

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2669
ĐẾN Ngày: 23/1/13
Chuyển: NY/65A
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cơ Khí Điện Lử Gia
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lử Gia – P15 – Q11 – TP.HCM
- Điện thoại: 08.38688239 Fax: 08.38688189 Email: lgc@lugiaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 151.507.190.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	17	85	Bầu TV.HĐQT Nhiệm kỳ mới ngày 27/04/2013
2	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	20	100	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	20	100	
4	Ông Đào Vĩnh Phương	Thành viên	20	100	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	17	85	Bầu TV.HĐQT Nhiệm kỳ mới ngày 27/04/2013
6	Ông Cao Tấn Khương	P.Chủ tịch	3	15	Hết nhiệm kỳ TV.HĐQT ngày 27/04/2013
7	Bà Tăng Thị Thu Lý	Thành viên	3	15	Hết nhiệm kỳ TV.HĐQT ngày 27/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong năm 2013 hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các kỳ họp thường kỳ và các phiên họp bất thường của HĐQT, ngoài ra thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả báo cáo tài chính năm 2013

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT	20/03/2013	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban điều hành
2	Nghị quyết số 02/QĐ-HĐQT	20/03/2013	Hội đồng Quản trị Công ty LGC đồng ý thống nhất thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2013, và triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

3	Nghị quyết số 03/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
4	Nghị quyết số 04/QĐ-HĐQT	27/04/2013	Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thống nhất việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018
5	Nghị quyết số 05/QĐ-HĐQT	02/05/2013	Ban hành quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
6	Nghị quyết số 06/QĐ-HĐQT	03/05/2013	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 165.671.220.000 đồng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
7	Nghị quyết số 07/QĐ-HĐQT	09/05/2013	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt phương án đầu tư sản xuất đèn LED với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng
8	Nghị quyết số 08/QĐ-HĐQT	03/06/2013	HĐQT nhất trí thông qua và cùng chịu trách nhiệm phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành cấp tín dụng vay vốn ngắn hạn từng lần để bổ sung vốn lưu động thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, hình thức vay không có tài sản bảo đảm, tổng số tiền vay là 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
9	Nghị quyết số 09/QĐ-HĐQT	28/06/2013	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế(IFC) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia
10	Nghị quyết số 10/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Xem xét việc vay vốn theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank - CN Bến Thành
11	Nghị quyết số 11/QĐ-HĐQT	24/07/2013	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013
12	Nghị quyết số 12/QĐ-HĐQT	02/08/2013	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Thành - TGD đi công tác nước ngoài tại Anh và Pháp
13	Nghị quyết số 13/QĐ-HĐQT	21/08/2013	Thông qua việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho tất cả các cổ đông hiện hữu
14	Nghị quyết số 14/QĐ-HĐQT	09/09/2013	Thông qua việc vay vốn theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng Đầu tư phát triển VN(BIDV) - CN Tây sài Gòn
15	Nghị quyết số 15/QĐ-HĐQT	14/10/2013	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
16	Nghị quyết số 16/QĐ-HĐQT	21/10/2013	Thông qua kế hoạch việc sử dụng nguồn vốn do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
17	Nghị quyết số 17/QĐ-HĐQT	28/10/2013	Thông qua việc vay vốn bổ sung hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank - CN Bến Thành
18	Nghị quyết số 18/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 82.835.610.000 đồng lên 151.507.190.000 đồng
19	Nghị quyết số 19/QĐ-HĐQT	09/12/2013	Thông qua việc vay vốn tăng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Đầu tư phát triển VN(BIDV) - CN Tây sài Gòn
20	Nghị quyết số 20/QĐ-HĐQT	25/12/2013	Thông qua việc vay vốn tín dụng trung dài hạn và ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 11

1	Dại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CIH)	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT
4	Ông Đào Vĩnh Phương: Đại diện cho	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

	13.250.546	
	0	
	20.000	
	0	
	0	
	30.930	
	40.007	
	-	
	20.000	
	-	
	-	

II Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Vân	Thành viên
3	Bà Dương Thị Long Nghị	Thành viên

III Danh sách người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Ông Nguyễn Văn Thông	GD Tài chính
---	----------------------	-----------------

IV Danh sách thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Văn Thành	TGD
2	Ông Nguyễn Văn Thông	GD Tài chính

V Kế toán trưởng:

1	Ông Nguyễn Văn Thông	Kế Toán Trưởng
---	----------------------	-------------------

41-
I
ÊN
A
JCH

VI Danh sách người có liên quan cổ đông nội bộ:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Người có liên quan của ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT									
	Lê Huỳnh Vũ Anh					11/1970		con		
	Lê Huỳnh Văn Anh							con		
2	Người liên quan Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT									
	Lê Quang Trí							Cha		
	Lê Thị Liên							Mẹ		
	Phạm Thị Thúy Hằng							Vợ		
	Lê Phạm Quốc Cường							Con		
	Lê Phạm Quốc Thành							Con		
	Lê Quang Phúc							Anh		
	Lê Thị Phương Thảo							Chị		
	Lê Minh Trí							Anh		
	Lê Quang Lộc							Anh		
	Lê Minh Châu							Em		
3	Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc									
	Nguyễn Văn Giang			Xã Thượng hiền, H. Kiến Xương, tỉnh Thái Bình				Em ruột		

Nguyễn Văn Nam		
Nguyễn Thị Hương		
Nguyễn Thị Nhung		
Hồ Thị Mộng Thu		
Nguyễn Đăng Khoa		
Nguyễn Đăng Huy		

4 Người liên quan Ông Đào Vinh Phương - Thành viên HĐQT

Đào Vinh Phước		
Trịnh Thị Mai Hương		
Đào Thị Mai Ngân		
Đào Thị Phương Mai		
Đào Thị Phương Nga		
Dương Thị Nhung		
Đào Thị Thanh Trang		
Đào Ngọc Quỳnh Như		

5 Người có liên quan của ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

Trần Văn Tâm		
Phạm Thị Hồng		

Em ruột		
Em ruột		
Mẹ		
Vợ		
Con		
Con		
Cha		
Me		
Em		
Em		
Em		
Vợ		
Con		
Con		
Cha		
Me		

14822
 ỘNG T
 Ồ PHÁ
 KHÍ Đ
 Ữ G
 - TP.H

	Trần Huy Tùng							Em		
	Vũ thị Hương Lan							Vợ		
	Trần Phương Hà Linh							Con		
6	Người liên quan Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban Kiểm Soát									
	Trần Văn Tiên							Cha		
	Nguyễn Thị Diễm							Mẹ		
	Mai Thị Hồng Anh							Vợ		
	Trần Thị Ngọc Thủy							Chị		
	Trần Thị Ngọc Tuyết							Em		
	Trần Ngọc Thăng							Em		
7	Người liên quan Bà Dương Thị Long Nghi- Thành viên Ban Kiểm Soát									
	Dương Long Sên							Cha		
	Phạm Thị Hằng							Mẹ		
	Lê Công Việt							Chồng		
	Lê Long Bảo Nhi							Con		
	Lê Hoàng Phúc							Con		
	Dương Long Lý							Anh		
	Dương Long Tranh							Anh		
	Dương Thị Long Hiếu							Chị		
	Dương Long Kha							em		
8	Người liên quan Bà Lê Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm Soát									
	Lê Tùng							Chồng		
	Lê Văn Anh							Con		
	Lê Huy Anh							Con		
	Lê Thị Mỹ							Chị		
	Lê Thị Huệ							Chị		

Lê Quang Tấn									
9 Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:									Em
Nguyễn Thị Trọng									Mẹ
Võ Thị Kim Minh									Vợ
Nguyễn Ngọc Thùy Tiên									Con
Nguyễn Văn Thảo									Anh
Nguyễn Văn Thi									Anh
Nguyễn Thu Hà									Chị
Nguyễn Văn Thiệu									Em

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Thành	Tổng giám đốc	10.000	0,01%	20.000	0,13%	Mua thêm do phát hành tăng vốn điều lệ
2	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM(CII)	Cổ đông lớn	6.625.273	79,98%	13.250.546	87,46%	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).
 V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)



 Công Giám đốc
 (Ký tên và đóng dấu)
 CÔNG PHÂN
 CƠ KHÍ ĐIỆN
 LỮ GIA
 QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH
 Nguyễn Văn Thành