

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 Lữ Gia
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia – P15 – Q11 – TP.HCM
- Điện thoại: 08.38688239 Fax: 08.38688189 Email: lgc@lugiaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.835.610.000 VND
- Mã chứng khoán : LGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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 Quốc Bình	Chủ tịch	9	100	
2	Ông Cao Tấn khương	P.Chủ tịch	9	100	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	9	100	
4	Ông Đào Vĩnh Phương	Thành viên	9	100	
5	Bà Tăng Thị Thu Lý	Thành viên	9	100	

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

Trong năm 2012 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 của HĐQT, ngoài ra thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả báo cáo tài chính năm 2012

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	12/01/2012	V/v Triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2012
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	17/01/2012	V/v Thay đổi chủ tịch HĐQT Công ty
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	27/02/2012	V/v Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012
4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	06/03/2012	V/v thông báo thời gian và địa điểm đại hội cổ đông

5	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2012	V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012
6	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	13/04/2012	V/v Thông qua kế hoạch thực hiện SXKD quý 2
7	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT	19/04/2012	Ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty
8	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT	19/04/2012	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
9	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	10/09/2012	V/v Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và HĐQT chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 25% vốn góp của SII của dự án cao ốc Lữ Gia
10	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	24/10/2012	V/v Chấp thuận giãn nợ vay dài hạn thuộc dự án cao ốc Lữ Gia tại Ngân hàng Vietcombank
11	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	30/11/2012	V/v cử đại diện ký hợp đồng thế chấp tài sản tại Ngân hàng MHB
12	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	26/12/2012	V/v Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

I. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST 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	Danh sách thành viên HĐQT: Ông Lê Quốc Bình Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CIH)		Chủ tịch HĐQT						0	
2	Ông Cao Tấn Khương		P.Chủ tịch						0	
3	Ông Nguyễn Văn Thành		Thành viên						10.000	
4	Bà Tăng Thị Thu Lý: Đại diện cho: Tổng Cty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn (Samco)		Thành viên HĐQT						0	
	Ông Đào Vĩnh Phương: Đại diện cho		Thành viên						0	

5	Cty CP Dầu Tụ và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu (BTRC)	viên HDQT	0
II Danh sách thành viên Ban kiểm soát:			
1	Ông Trần Ngọc Tiến	Trưởng ban	30.930
2	Bà Lê Thị Vân	Thành viên	40.007
3	Bà Dương Thị Long Nghi	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	10.000
2	Ông Nguyễn Văn Thông	GD Tài chính	-
V Kế toán trưởng:			
1	Ông Nguyễn Văn Thông	Kế Toán Trưởng	-

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

ST 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 liên quan Ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT										
	Lê Quang Trí							Cha			
	Lê Thị Liên							Mẹ			

Phạm Thị Thúy Hằng			
Lê Phạm Quốc Cường			
Lê Phạm Quốc Thành			
Lê Quang Phúc			
Lê Thị Phương Thảo			
Lê Minh Trí			
Lê Quang Lộc			
Lê Minh Châu			
2 Người liên quan Ông Cao Tấn Khương - P Chủ tịch HĐQT			
Đỗ Cẩm Hồng			
Cao Lương Ngọc			
Cao Tấn Kha			
Cao Thị Hồng Hạnh			
3 Người liên quan Bà Tăng Thị Thu Lý - Thành viên HĐQT			
Tăng Văn Hồng			
Nguyễn Thị Kim Phượng			
Tăng Thị Khánh Vân			
Lâm Thành Gia			
Lâm Gia Linh			
Lâm Gia Nhi			
4 Người liên quan Ông Đào Vĩnh Phương - Thành viên HĐQT			
Đào Vĩnh Phước			

Vợ			
Con			
Con			
Anh			
Chị			
Anh			
Anh			
Em			
Vợ		5	
Con		-	
Con			
Con			
Con			
Cha		0	
Mẹ		0	
Chị		0	
Chồng		0	
Con		0	
Con		0	
Cha		-	

Trình 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 liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
Nguyễn Văn Giang			
Nguyễn Văn Nam			
Nguyễn Thị Hương			
Nguyễn Thị Nhung			
Hồ Thị Mộng Thu			
Nguyễn Đăng Khoa			
Nguyễn Đăng Huy			
6 Người liên quan Ông Trần Ngọc Tiên - Trưởng Ban Kiểm Soát			
Trần Văn Tiên			
Nguyễn Thị Diễm			
Mai Thị Hồng Anh			
Trần Thị Ngọc Thủy			
Trần Thị Ngọc Tuyết			
Trần Ngọc Thăng			

Mẹ	-
Em	-
Em	-
Em	-
Vợ	-
Con	-
Con	-
Em ruột	
Em ruột	
Em ruột	
Mẹ	
Vợ	
Con	
Con	
Cha	
Mẹ	
Vợ	
Chị	
Em	
Em	

7	Người liên quan Bà Dương Thị Long Nghi - Thành viên Ban Kiểm Soát		
	Dương Long Sên		
	Phạm Thị Hằng		
	Lê Công Việt		
	Lê Long Bảo Như		
	Lê Hoàng Phúc		
	Dương Long Lý		
	Dương Long Tranh		
	Dương Thị Long Hiếu		
	Dương Long Kha		
8	Người liên quan Bà Lê Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm Soát		
	Lê Tung		
	Lê Văn Anh		
	Lê Huy Anh		
	Lê Thị Mỹ		
	Lê Thị Huệ		
	Lê Quang Tấn		
9	Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:		
	Nguyễn Thị Trọng		
	Võ Thị Kim Minh		
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	còn nhỏ	
	Nguyễn Văn Thảo		
	Nguyễn Văn Thị		
	Nguyễn Thu Hà		
	Nguyễn Văn Thiệu		

Cha	
Mẹ	
Chồng	
Con	
Con	
Anh	
Anh	
Chị	
em	
Chồng	
Con	
Con	
Chị	
Chị	
Em	
Mẹ	
Vợ	
Con	
Anh	
Anh	
Chị	
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, mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Cao Tấn Khương	TV HĐQT	137.000	1,65%	0	0,00%	bán
2	Nguyễn Văn Thành	TV HĐQT	0	0,00%	10.000	0,12%	mua
3	Tổng Cty Cơ khí Giao Thông vận Tải Sài Gòn	Cổ đông lớn	1.667.000	20,12%	0	0,00%	bán
4	Cty CP Đầu Tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu (BTRC)	Cổ đông lớn	1.871.620	22,59%	0	0,00%	bán
5	Công ty CP Đầu Tư Hạ tầng Kỹ Thuật	Cổ đông lớn	2.069.403	24,98%	6.625.273	79,98%	mua

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)



Nguyễn Văn Thành