

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Trong năm 2014, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn chưa có dấu hiệu hồi phục ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên Công ty đã có nhiều cố gắng để phát triển sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã hoàn tất thủ tục tái cấu trúc công ty, đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia thành Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh chuyên đầu tư xây dựng các dự án về cầu đường. Đồng thời thành lập 02 công ty con trực thuộc là Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia.
- Các doanh nghiệp dự án (Công ty con và Công ty liên kết) hoạt động ổn định, hiệu quả. Công tác huy động vốn để đầu tư vào các dự án tiếp nhận từ Công ty CII được thực hiện tốt theo chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ.
- Hệ thống các quy định, quy chế được xây dựng, trình HĐQT phê duyệt đưa vào thực hiện giúp Công ty hoạt động có hệ thống, thống nhất, đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

- Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được giao.
- Thực hiện tốt phương án tái cấu trúc Công ty, sắp xếp lao động hợp lý, đúng pháp luật theo chỉ đạo của HĐQT. Tổ chức quản lý tốt các dự án nhận chuyển giao giúp cho các doanh nghiệp dự án hoạt động ổn định, hiệu quả; tổ chức tốt công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho việc chuyển nhượng các dự án từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) và phát triển các dự án mới.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014:

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 28 Nghị quyết tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

1. **Về tổ chức, nhân sự và quản lý:** HĐQT đã quyết định các vấn đề chủ yếu sau đây
 - Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2014, triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
 - Thông qua chủ trương tái cấu trúc công ty: Thành lập 02 công ty con trực thuộc (Cty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia).
 - Phê duyệt phương án sử dụng lao động và thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
 - Thông qua Thỏa thuận nguyên tắc về giao thầu phụ và thực hiện các hợp đồng với nhà cung cấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia.
 - Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Vĩnh Phương (thành viên HĐQT) và thống nhất đề cử ông Dương Trường Hải tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thống nhất cử đại diện vốn góp tại các công ty dự án.
2. **Về đầu tư:** HĐQT đã quyết định một số vấn đề chủ yếu sau đây
 - Thông qua chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư và khai thác quyền thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII).
 - Thông qua cơ chế nhận chuyển giao các dự án đầu tư về cầu đường từ Công ty CII.
 - Chấp thuận cho chuyển nhượng 7.800.000 cổ phần (99,8% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia cho Công ty Cổ phần xây dựng Hạ tầng CII (E&C).
 - Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
 - Thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư mua cổ phần các công ty dự án.
3. **Về tài chính:** HĐQT đã quyết định một số vấn đề chủ yếu sau đây
 - Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ LGC.
 - Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Thống nhất việc chuyển nhượng tài sản cho 02 công ty con trực thuộc: Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia.
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%/mệnh giá.

Nhìn chung, trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của công ty góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

Trong năm 2015, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Chỉ đạo định hướng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty;
- Chỉ đạo triển khai các dự án đã đầu tư và tiếp tục xúc tiến các dự án khác.
- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư các dự án của công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng lại Quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

