

Số: 02 /CT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Lisemco 2.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
- Điện thoại: 0313.922786 Fax: 0313.922783
- Email: info@lisemco2.com Website: www.lisemco2.com
- Vốn điều lệ: 70 tỷ đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**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	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Đào Văn Hạp	Thành viên HĐQT	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2013	29/4/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	Số 35/HĐQT-CT	11/3/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
3	Số 33/QĐ-CT	02/5/2013	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
4	Số 51/QĐ-CT	03/5/2013	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.



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: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	012741493	29/9/2004	Hà nội	Số 10, Lô B, Kim Ngưu, Thanh nhân, Hà nội	30.532	0,44	
2	Nguyễn Văn Thọ		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	100974663	23/08/2008	Quảng Ninh	Khu cầu Sến , Phường đông, Uông bí, QN	268.000	3,83	
3	Đào Văn Hạp		Thành viên HĐQT	030936549	22/6/1990	Hải phòng	Số 32 ngõ 131, Trần Thành Ngọ, Kiến an, HP	27.741	0,40	
4	Vũ Tuấn Dũng		Phó phòng TC - KT	012073960	25/09/1997	Hà nội	111A Tập thể cơ khí, phố Thọ Lão,p.Đông Nhân.HBT.HN	2.500	0,04	
5	Hoàng Trung Hương		Kiểm soát viên Ban kiểm soát	162148610	17/09/2007	Nam Định	Số 2/220 Lương Thế Vinh, P.Cửa bắc, Nam định	1.175	0,02	
6	Nguyễn Đức Độ		Phó Tổng giám đốc	141771393	3/5/1994	Hải Dương	Thôn Lũng Quý, Kiến Quốc , Ninh Giang, Hải dương	151.459	2,16	
7	Lê Văn Thám		Phó Tổng giám đốc	030218835	22/9/2010	Hải phòng	201 Tôn Đức Thắng, An đồng, An dương, Hải phòng	10.145	0,14	
8	Lê Đình Tư		Phó Tổng giám đốc	111173077	27/7/2009	Hải Phòng	31 Nguyễn Trung Thành, P. Hùng vương, Hồng bàng. HP	23.197	0,33	
9	Đỗ Tiến Thành		Phó Tổng giám đốc	030694475	11/4/2005	Hải Phòng	Số 11, đường Chương Dương, P.Hạ lý, quận Hồng Bàng. HP	7.000	0,10	
10	Vũ Ngọc Tuấn		Phó Tổng giám đốc	132081598	08/01/2008	Phú Thọ	Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	5.000	0,07	
11	Nguyễn Thị Tân		Quyền TP TCKT	031717173	14/03/2008	Hải phòng	Số 16 lô 30/739 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, HP.	500	0,01	
12	Đỗ Văn Anh			125236416	28/08/2003	Bắc Ninh	Hữu ái, Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh	101.000	1,44	
13	Ngô Ngọc Chung		Phó phòng VTTB	121308483	30/03/1996	Bắc Giang	61 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh	100.500	1,44	
14	Lê Xuân Vặc		Trưởng phòng	030796537	08/10/2008	Hải phòng	455 Đường 5/3 Hùng vương, Hồng bàng, HP	7.355	0,11	
15	Phạm Sỹ Dũng		Phó phòng	030234716	25/05/2011	Hải phòng	Lạc viên, Ngô Quyền, Hải phòng	51.500	0,74	
16	Phạm Biên Thùy		Trưởng phòng	030552318	20/05/2008	Hải phòng	Xã Mỹ Đức, An lão, Hải phòng	4.180	0,06	
17	Nguyễn Trung Kiên		Trưởng phòng	030952511	17/07/1991	Hải Phòng	Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng	4.100	0,06	
18	Nguyễn Phi Chinh		Phó phòng	031769599	14/3/2009	Hải phòng	Đặng cương, An dương, Hải phòng	4.570	0,07	
19	Lê Anh Tuấn		Trưởng phòng	030769805	9/9/2003	Hải Phòng	Số 9/23 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	3.000	0,04	

009
T
HÀ
ICO
HÀ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
20	Ngô Tiến Dũng		Phó phòng	131483398	28/11/2009	Phú Thọ	Tổ 11B, Anh Dũng, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ	500	0,01	
21	Vũ Ngọc Hưng		Phó phòng	141939365	30/03/2005	Hải dương	Số 3, Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải dương	500	0,01	
22	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Phó phòng	030979101	13/5/2011	Hải Phòng	37/27 Lê Lợi, Hải Phòng	500	0,01	
23	Đỗ Văn Anh			125236416	28/08/2003	Bắc Ninh	Hữu ái, Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh	101.000	1,44	
24	Khổng Huỳnh Thành			141898701	31/12/2002	Hải Dương	Số 29 ngõ 96 Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, Hải Dương	78.000	1,11	
25	Nguyễn Tiến Sang			030898164	14/05/2001	Hải phòng	18/87 Tô Hiệu - Quân Lê Chân - Hải Phòng	2.000	0,03	
26	Vũ Văn Huy			121114795	15/8/2008	Bắc Giang	Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang	3.000	0,04	
27	Nguyễn Văn Dũng			090822906	08/03/2000	Thái Nguyên	Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái nguyên	1.000	0,01	
28	Nguyễn Trung Kiên			070516581	31/11/2003	Tuyên Quang	Niên Xá, Kinh Bắc, Bắc Ninh	1.000	0,01	
29	Phạm Quốc Đức			031019466	18/10/2011	Hải phòng	Xóm 6, Hạ Cầu, Quốc Tuấn, An Lão, HP	2.280	0,03	
30	Bùi Văn Vinh			031275841	22/11/2000	Hải phòng	30/51/229 Hàng kênh, Lê Chân, Hải phòng	15.983	0,23	
31	Nguyễn Trọng Bộ				11/05/2011	Hải phòng	Tổ 4 - Quỳnh Cư - Hùng Vương - Hồng Bàng HP	5.500	0,08	
32	Trần Hữu Phú			162135400	21/02/2006	Nam Định	Xóm Tam Đông, Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định	500	0,01	
33	Nguyễn Thạc Nhu			010054594	24/5/1978	Hà nội	Số 16 Ngõ 68 Phường Mai động, Hoàng mai, Hà nội	10.265	0,15	
34	Bùi Quang Khải			100623815	05/05/1991	Quảng Ninh	Tổ 2 đường 5/3 P. Hùng vương, Hồng bàng, HP	9.545	0,14	
35	Nguyễn Đức Quỳnh			090431309	13/05/2009	Hải phòng	An Đồng, An Dương, Hải Phòng	7.763	0,11	
36	Lê Thanh Định			031218539	05/10/2004	Hải Phòng	Khu phố 2, TT An Dương, An Dương, HP	5.815	0,08	
37	Đinh Văn Chính			030796622	24/04/2014	Hải phòng	Thôn 2, Do nha, Tân Tiến, An Dương, HP	5.705	0,08	
38	Nguyễn Văn Nhu			161932819	02/03/1990	Nam Định	Vị Xuyên, Tân dân, An Lão, Hải phòng	4.730	0,07	
39	Nguyễn Đăng Nhiên			125453218	20/06/2008	Bắc Ninh	Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh	4.565	0,07	
40	Bùi Văn Ân			030824563	18/03/2009	Hải phòng	Số 53, ngõ 51, Vĩnh niệm, Lê Chân, Hải phòng	3.890	0,06	
41	Lê Trọng Lương			141308680	3/8/1984	Hải hưng	Song Mai, Kim Động, Hưng yên	3.830	0,05	
42	Trương Quốc Minh			031059527	21/7/2004	Hải phòng	Tổ 1, An Trì, Hùng Vương, Hải Phòng	3.655	0,05	
43	Nguyễn Văn Mùa			151063892	16/07/2002	Thái bình	Vũ hội, Vũ thư, Thái bình	3.175	0,05	
44	Đặng Minh Phương			0313549916	21/5/2003	Hải phòng	Văn Tràng, Trường Sơn, An Lão, Hải phòng	2.090	0,03	
45	Trương Minh Phương			031286665	17/06/2005	Hải phòng	Cam lộ I Hùng vương, Hồng bàng, Hải phòng	1.900	0,03	

2007

ÔNG
Ở
PI
SEN

O - TP

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
46	Hoàng Văn Thành			031286665	18/05/2006	Hải phòng	Thái sơn An lão, Hải phòng	1.820	0,03	
47	Bùi Kim Khỏe			031153276	19/05/2012	Hải phòng	Đại hà, Kiến thủy, Hải phòng	1.820	0,03	
48	Bùi Công Tuyền			142095107	17/9/1999	Hải dương	Lũng Quý, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải dương	1.795	0,03	
49	Nguyễn Ngọc Duyên			142184557	27/07/2001	Hải dương	Khu 7, TT Thanh Hà, Hải Dương	1.535	0,02	
50	Vũ Hữu Đơn			031693484	7/9/2007	Hải phòng	Số 58, tổ 4 cam lộ 3 Hùng vương, Hồng bàng, HP	1.525	0,02	
51	Nguyễn Văn Hùng			141916165	09/10/1996	Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	1.500	0,02	
52	Trần Văn Đoàn			164143058	20/07/1999	Ninh bình	Xóm 4 Định hoá, Kim sơn, Ninh bình	1.490	0,02	
53	Lê Văn Chương			164133036	24/04/2009	Ninh bình	Đ4 Lãng ngoại, Gia lập, Gia viễn, Ninh bình	1.460	0,02	
54	Nguyễn Sỹ Quý			031212979	01/07/1999	Hải phòng	Kiến quốc, Kiến thủy, Hải phòng	1.415	0,02	
55	Nguyễn Tăng Cường			125072586	31/05/2010	Hải phòng	1/65 Cam lộ 1 Hùng vương, Hồng Bàng, HP	1.340	0,02	
56	Đặng Văn Hùng			142414491	12/10/2004	Hải dương	Tứ hạ, Quang Trung, Tứ kỳ, Hải dương	1.340	0,02	
57	Phạm Văn Điền			030435616	19/09/2009	Hải phòng	Tổ 2 Đại thắng, Hoà nghĩa, Dương kinh, HP	1.075	0,02	
58	Nguyễn Tuấn Anh			141605771	04/06/2002	Hải dương	Khu 8 TT Thanh hà, hải dương	1.025	0,01	
59	Bùi Văn Hoan			142018662	16/10/1998	Hải dương	Khu 7 TT Thanh hà, Thanh hà, Hải dương	1.010	0,01	
60	Nguyễn Bá Hiệp			141789715	18/10/2011	Hải dương	Vĩnh Bình, Thanh Cường, Thanh hà, Hải dương	1.000	0,01	
61	Trần Cao Anh			145228425	16/10/2002	Hưng yên	Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên	1.000	0,01	
62	Lương Tiến Thành			142276092	28/11/2002	Hải dương	Phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	1.000	0,01	
63	Nguyễn Văn Lanh			172880983	23/1/03	Thanh Hoá	Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hoá	650	0,01	
64	Trần Văn Điện			031223131	20/07/1999	Hải phòng	Quốc tuấn, An lão, Hải phòng	635	0,01	
65	Nguyễn Văn Nhất			142309238	14/11/2003	Hải dương	Bá nha, Hợp đức, Thanh hà, Hải dương	620	0,01	
66	Đỗ Đăng Công			121406909	19/08/1999	Bắc Giang	Xóm 2, Yên Viên, Vân hà, Việt Yên, Bắc Giang	620	0,01	
67	Hoàng Thanh Minh			151518391	19/04/2001	Thái bình	Quỳnh sơn, Quỳnh phụ, Thái bình	605	0,01	
68	Nguyễn Khoa Huân			031290405	10/12/00	Hải phòng	Khởi nghĩa, Tiên lãng, Hải phòng	605	0,01	
69	Nguyễn Quý Thạch			142018056	06/10/1998	Hải Dương	TT Thanh Hà, Thanh hà, Hải Dương	590	0,01	
70	Nguyễn Văn Độ			172641037	26/3/03	Thanh Hoá	Xuân nội, Hà lan, Bím sơn, Thanh hoá	590	0,01	
71	Trần Đăng Hiệp			141766229	05/03/1994	Hải Dương	Việt Hồng, Thanh Hà, Hải dương	500	0,01	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
72	Nguyễn Đình Trọng			031313187	15/7/2005	Hải Phòng	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng	500	0,01	
73	Nguyễn Xuân Hùng				05/10/2003	Hải Phòng	Thần Khê, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình	500	0,01	
74	Trần Văn Được			121128017	8/8/2011	Bắc Giang	Phường Đại phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	500	0,01	
75	Bùi Công Doanh				27/12/2008	Thái bình	Xã Nam Thắng, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình	500	0,01	
76	Lê Xuân Thành			031179325	08/05/1998	Hải phòng	Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng	3.000	0,04	
77	Vũ Thị Nga			030192777	11/5/2007	Hải phòng	121 Phạm Hữu Điều, Niệm nghĩa, Lê chân, HP	10.000	0,14	
78	Vũ Thị Lan			030826030	25/4/1987	Hải phòng	4/25/92 Trần Thành Ngọ, Kiến an, Hải phòng	4.000	0,06	
79	Vũ Văn Lợi			030501301		Hải Phòng	Số 668 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng	2.000	0,03	
80	Vũ Thị Nga			031175313		Hải Phòng	Tổ 3 số nhà 32/131 Trần Thành Ngọ, Kiến An, HP	2.000	0,03	
81	Vũ Thị Phương			031539606		Hải Phòng	60/104 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân. HP	2.000	0,03	
82	Phùng Thị Tuất					Hải phòng	Số nhà 17/102/173 Hàng kênh, Hải phòng	2.880	0,041	
83	Nguyễn Việt Phong					Quân chủng	Quân chủng Hải quân	2.245	0,03	
84	Phạm Thị Minh Huyền					Hải phòng	Số nhà 30/51/229 Hàng kênh, Hải phòng	2.000	0,029	
Tổng cộng:								1.142.835	16,33	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn