



LISEMCO 2

CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Địa chỉ: Km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng
E-mail: info@lisemco2.com Tel: 0313. 922 786
Website: www.lisemco2.com Fax: 0313. 922 783



ISO 9001:2008

Hải phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày **04-5-2014**. (Chủ nhật)

2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2, km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Lisemco 2 có tên trong danh sách cổ đông của Công ty sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12-4-2014.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT (theo mẫu giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty đính kèm) trước 16 giờ ngày 01-5-2014 trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: Văn phòng Công ty cổ phần Lisemco 2, km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, Thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0313. 922786, 0313.902307. Fax: 0313. 922783.

Hoặc gửi theo Email: vac.lisemco2@gmail.com. Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty: www.lisemco2.com

Cổ đông tự túc phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo mời họp. CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy uỷ quyền theo mẫu (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết, đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng thông báo ! *Đạt*





GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2

Họ và tên cổ đông:.....
Số CMND:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu.....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Lisemco 2 tổ chức ngày 04/5/2014, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1- Trực tiếp tham dự:

2- Ủy quyền cho ông/bà có tên sau đây: (là cổ đông của Công ty)

Họ và tên:.....

Số CMND:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ/chức vụ:

3- Hoặc uỷ quyền cho HĐQT:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, TGD

- Ông Đào Văn Hạp, Thành viên HĐQT

Tham dự/Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Lisemco 2 và được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

Ghi chú:

1. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho 1 người

2. Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng

3. Vui lòng fax hoặc gửi giấy này về Văn phòng Công ty trước ngày Đại hội 7 ngày

Địa chỉ: Công ty cổ phần Lisemco 2, km 35, quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.

ĐT: 0313. 922786. Fax 0313. 922783

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2 NĂM 2014

MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty cổ phần Lisemco 2 thành công tốt đẹp.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo về Đại hội đồng cổ đông được gửi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Lisemco 2 bằng hình thức chuyển qua Bưu điện, đăng trên báo hoặc gửi trên Website của Công ty.

Điều 2: Điều kiện tham gia Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp các cổ đông không có điều kiện tham gia Đại hội có thể uỷ quyền hoặc cử người đại diện theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty, trước khi tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải xuất trình Giấy uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông (nếu đi dự theo uỷ quyền).

Giấy uỷ quyền phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Ban Quản lý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2

Địa chỉ: km35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, T.P Hải Phòng.

Điện thoại: 0313. 922786, Fax: 0313. 922783

Điều 3: Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định, có xác nhận của Ban quản lý cổ đông Công ty.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được cổ đông đó ký.



+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Điều 4: Nội quy trong Đại hội.

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào hội trường Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong Đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

Điều 5: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

- 1- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sơ hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lisemco 2 .
- 2- Cách biểu quyết: cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

- 1- Nguyên tắc: cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và gửi bản đăng ký cho Đoàn Chủ tịch và tùy theo tình hình cụ thể do Đoàn Chủ tịch điều hành.
- 2- Cách thức phát biểu: cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm đã đăng ký, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp để cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Thời gian phát biểu không quá 05 phút, nếu quá thời gian quy định Đoàn chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc dừng.

Điều 7: Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn.

- 1- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8: Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội.

- 1- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- 1- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- 3- Phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- 4- Xem xét và báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch và Đại hội. *leaf*

CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn



Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch !

- Các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu !

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lisemco 2.
- Để đảm bảo sự minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan, đảm bảo chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thực hiện đúng đắn quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bảo toàn và phát triển vốn. Sau đây là Bản báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) và đã được Ban Kiểm soát thẩm định như sau:

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

T T	NỘI DUNG	Năm 2012	Năm 2013	Tỷ lệ %
A	TỔNG TÀI SẢN	406.819.475.185	510.172.450.531	125,40
I	Tài sản ngắn hạn	226.405.069.972	330.407.934.835	145,93
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.302.733.009	10.923.047.079	253,90
2	Các khoản phải thu	93.945.182.397	122.038.985.943	129,90
3	Hàng tồn kho	117.755.813.240	182.608.328.480	155,10
4	Tài sản ngắn hạn khác	10.401.341.326	14.837.573.333	142,64
II	Tài sản dài hạn	180.414.405.213	179.764.515.696	99,64
1	Tài sản cố định	179.726.160.149	178.046.286.561	99,10
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	100.000.000	200.000.000	200,00
3	Tài sản dài hạn khác	588.245.064	1.518.229.135	258,16
B	TỔNG NGUỒN VỐN	406.819.475.185	510.172.450.531	125,40
I	Nợ phải trả	334.498.912.918	437.397.030.186	130,76
1	Nợ ngắn hạn	215.630.423.359	295.237.230.939	136,92
2	Nợ dài hạn	118.868.489.559	142.159.799.247	119,60
II	Vốn chủ sở hữu	72.320.562.267	72.775.420.345	101,00
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00
	- Vốn nhà nước	12.500.000.000	12.500.000.000	100,00
	- Vốn góp của các cổ đông	57.500.000.000	57.500.000.000	100,00
2	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	2.320.562.267	2.657.085.399	114,52

C KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Tổng doanh thu	285.689.347.108	361.116.848.493	127,00
2	Tổng lợi nhuận (lãi (+) lỗ (-))	1.183.349.465	2.881.697.064	243,53
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	188	412	219,14
D CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ				
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,41%	0,79%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	1,6%	4,1%	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,3	0,56	

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

Số: 01/HĐQT-CT

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức và
trích lập các quỹ năm 2013”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Lisemco 2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2, dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

Lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức lũy kế đến 31/12/2013: **3.462.127.952 đ**

Đề xuất:

1. Chi trả cổ tức 2012, 2013:

Mức chi trả cổ tức 2% : **1.400.000.000 đ**

2. Trích lập các quỹ: **662.790.323 đ**

+ Quỹ dự phòng tài chính (10%): **288.169.706 đ**

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%): **288.169.706 đ**

+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (3%) : **86.450.911đ**

3. Lợi nhuận còn lại : **1.399.337.629 đ**

Chuyển sang năm 2014 phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét, biểu quyết.

Hải phòng, ngày 8 tháng 04 năm 2014

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 02/HĐQT-CT

TỜ TRÌNH**PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT,
THƯ KÝ HĐQT NĂM 2014****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Lisemco 2**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2, dự kiến về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.800.000
2	Thành viên HĐQT	3.400.000
3	Trưởng ban kiểm soát	2.700.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2.200.000
5	Thư ký HĐQT	2.200.000

Hội đồng quản trị Công ty trình phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét, biểu quyết về phương án nêu trên.

Hải phòng, ngày 8 tháng 04 năm 2014

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT***Nguyễn Anh Tuấn*

Số: 03/HĐQT-CT

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Lisemco 2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Căn cứ vào danh sách của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính của Bộ tài chính ban hành.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội). Đây là Công ty có đủ các điều kiện về năng lực cũng như nằm trong danh sách các Công ty được kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho biểu quyết việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014 như đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty.

Hải phòng, ngày 8 tháng 04 năm 2014

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 04/HĐQT-CT

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NĂM 2014 CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Công ty cổ phần Lisemco 2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2, trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Sản lượng sản xuất : 535 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện : 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4- 4,5 tỷ đồng

2. Chi trả cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ 5%/vốn điều lệ

3. Trích lập các quỹ:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 10%/LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : 10%/LNST
- + Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 3%/LNST

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét, biểu quyết.

Hải phòng, ngày 8 tháng 04 năm 2014

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2014
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014”**

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch !

- Các Quý vị cổ đông, Các Quý vị đại biểu !

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần LISEMCO 2, Hôm nay, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Phần I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

Do khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường tài chính chưa thực sự ổn định nên điều kiện vốn vay ngân hàng càng thắt chặt do đó vốn phục vụ SXKD chưa đáp ứng yêu cầu... nhưng được sự hỗ trợ quan tâm của các cổ đông cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, khai thác thị trường việc làm, xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2013, ngoài việc đang thực hiện các Dự án với khách hàng truyền thống như: DA Nhiệt điện BARH Ấn Độ; Dự án DAP2 với Toyo, Ceco; DA Cầu hàng không Nội Bài với Shinmaywa... Công ty đã mở rộng phát triển thêm một số khách hàng mới cụ thể: Hyundai - Korea; Hyundai Rotem cho DA nhiệt điện Mông Dương 1; Posco cho DA thép Formosa Hà Tĩnh; IHI cho DA xuất khẩu Chi Lê..v.v.

Năm 2013, Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh TH 2013/TH 2012	So sánh TH /KH 2013
1	Giá trị sản lượng	420.000	483.934	138%	115%
2	Doanh thu	350.000	361.116	127%	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	2.881	144%	107%
4	Vốn Điều lệ	70.000	70.000	100%	100%
5	Lao động bq (người)	1.000	900	120%	90%
6	Thu nhập bq/người/tháng	4,4	4,4	105%	100%

7	Đầu tư xây dựng cơ bản	10.000	10.184	141%	101%
8	Dự kiến chia cổ tức (%)	5-7%	2%		40%

2. Công tác quản lý và tổ chức lao động

Tổng số CBCNV toàn công ty là : 900 người

Trong đó: - CBCNV ký hợp đồng lao động : 562 người

- Hợp đồng thời vụ, thử việc : 328 người

- Duy trì và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và tăng cường công tác quản lý nội bộ, lập các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong SXKD.

- Tăng cường hướng dẫn, đào tạo tại chỗ, hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, công nhân lành nghề, để đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược trong những năm tiếp theo.

- Tăng cường xây dựng các tổ chức đoàn thể, Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, ý thức lao động cho tập thể CBCNV trong toàn Công ty. Từng bước sắp xếp lại lao động, cơ cấu tổ chức phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quan tâm, chăm lo đến người lao động cũng như các chế độ chính sách, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, vì vậy năng suất, chất lượng sản phẩm ngày được nâng cao.

3. Công tác đầu tư

- Công tác đầu tư cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm cơ sở hạ tầng, đường, hệ thống điện; khu phụ trợ; hệ thống thiết bị nhà xưởng chính, bãi chế tạo và tổ hợp thiết bị, xây dựng nhà ở cho CBCNV, khu vực văn phòng dịch vụ. Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công, phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ, dây chuyền làm sạch tự động; tổ hợp dầm; máy lọc tôn và các loại máy móc, thiết bị công tác khác.

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2013 Công ty chủ yếu đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ việc thi công các công trình, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công như: Máy tiện, máy phun sơn; phương tiện vận chuyển và một số máy hàn các loại, xây dựng thêm nhà ăn ca, xây mới thêm nhà ở cho CBCNV..vv, tổng giá trị đầu tư năm 2013 hơn 10 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể như sau:

* Chi phí đầu tư Máy móc, thiết bị:

- Máy chấn tôn: 01 cái = 440 tr đồng
- Máy lọc: 01 cái = 231 tr đồng
- Máy uốn thép hình: 01 cái = 550 tr đồng
- Máy tiện, máy cưa: 02 cái = 200 tr đồng
- Máy xén sắt, máy cắt CNC các loại: 1.151 tr đồng
- Máy khoan, máy đột: 02 cái = 158 tr đồng
- Máy hàn các loại: 10 máy = 893 tr đồng

- Phương tiện vận tải: 3 cái = 1.410 tr đồng
- Máy phun sơn: 5 cái = 182 triệu đồng
- Palăng, cầu trục 5,10 tấn: 4 bộ = 773 tr đồng

*** Chi phí xây lắp:**

- Nhà ở CBCNV: 300 m² = 329 tr đồng
- Nhà khách, ăn ca: 200 m² = 720 tr đồng
- Nhà làm sạch, sơn: 700 m² = 1.197 tr đồng
- Nhà kho vật tư: 200 m² = 886 tr đồng
- Nâng cấp đường, bãi gia công: 1.500m² = 722 tr đồng

4. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013

Năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Do đó kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2013 đã đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự phát triển, góp phần quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm 2012.

Việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng hoàn thành đã được khai thác sử dụng hiệu quả tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, do vậy năm 2013, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, tổng giá trị các hợp đồng trên 600 tỷ đồng.

4.1 Công tác phát triển thị trường

Năm 2013, Công ty đã tập trung khai thác thị trường Chế tạo, lắp đặt và hoàn thành các dự án lớn như:

+ DA Nhiệt điện Mông Dương 1- Quảng Ninh:	24 tỷ đồng
+ DA Cầu hàng không Nội Bài - Hà Nội:	13 tỷ đồng
+ DA Nhiệt điện Nghi Sơn - Thanh Hóa:	16 tỷ đồng
+ DA thép Formosa - Khu CN Hà Tĩnh:	17 tỷ đồng
+ DA DAP 2 - Lào Cai:	38 tỷ đồng
+ DA Nhiệt điện BARH - Ấn Độ:	42 tỷ đồng
+ DA Trạm bơm ngoại độ II - Hà Nội:	60 tỷ đồng
+ DA Samsung - Thái Nguyên, Bắc Ninh:	11 tỷ đồng
+ DA NM Mía đường Sơn Dương - Tuyên Quang;	
+ DA khu CN Đình Vũ - HP và nhiệt điện Uông Bí:	26 tỷ đồng

Bước đầu đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiều khách hàng đã đặt niềm tin, chia sẻ khó khăn cùng Công ty và hỗ trợ trong quá trình thanh toán tiền thi công công trình như: Hyundai - Korea, Hyundai -

Rotem của DA Nhiệt điện Mông Dương 1. Công ty đã gia công chế tạo KCT hàng xuất khẩu và cho các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Chi Lê, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Na Uy.

Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, khai thác thị trường xuất khẩu tăng tỷ trọng xuất khẩu và lấp đặt lên 25-30% giá trị tiêu thụ sản phẩm hàng năm để có điều kiện tăng lợi nhuận. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định lâu dài.

4.2 Công tác đầu tư

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư của công ty đã đảm bảo được tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công công trình. Năm 2013, Công ty đã đầu tư mua sắm mới một số máy móc, thiết bị với giá trị trên 10 tỷ đồng.

4.3 Công tác tài chính kế toán

- Năm 2013, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh hiện rất khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng duy trì trả nợ, lãi vay ngắn hạn, trung dài hạn đảm bảo đúng hạn cho ngân hàng. Đồng thời tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế nợ đọng tăng hiệu quả hơn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hệ thống kế toán và công tác hạch toán được tăng cường, quản lý theo tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính. Thực hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư, vốn đầu tư đúng quy định.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo định kỳ, nhằm minh bạch công tác tài chính của Công ty.

Phần II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính thưa Đại hội !

Kiểm điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, đánh giá khả năng phát triển của thị trường và tình hình kinh tế chung của cả nước. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty xác định rõ các mục tiêu để định hướng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

1. Định hướng phát triển năm 2014 và những năm tiếp theo

- Công ty đã tạo được thị trường việc làm tương đối ổn định, xây dựng lòng tin với các đối tác trong và ngoài nước.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã nhận định năm 2014 là giai đoạn còn nhiều khó khăn về công việc cũng như tình hình vốn và tài chính nói chung. Để ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì sự tăng trưởng, Ban lãnh đạo Công ty đề ra những giải pháp như sau:

- Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, vì vậy phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm tạo uy tín với khách hàng đó là, cơ cấu giá phù hợp, từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước tạo thị trường và việc làm ổn định lâu dài.

- HĐQT, Ban giám đốc Công ty quyết định vẫn duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực như vừa thiết kế, gia công và lắp đặt để thực hiện trọn gói một hợp đồng, nhằm mang lại lợi nhuận cao và thuận lợi cho việc thu hồi vốn.

- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác sẵn có, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư kỹ thuật, cũng như các loại thợ ngành nghề trọng yếu, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư quản lý chất lượng, thợ hàn kỹ thuật cao, thợ lắp đặt.v.v..

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu tìm việc làm cho người lao động, Ban lãnh đạo Công ty xác định trọng điểm đột phá trong năm 2014: Chất lượng và phát triển, tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Chiến lược phát triển trung dài hạn: Từng bước nâng cao năng lực tài chính, duy trì hiệu quả an toàn vốn, tăng giá trị cổ phiếu và cân nhắc thời điểm thích hợp tiến tới niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán.

Mục tiêu tổng quát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 được định hướng như sau:

2. Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tổng giá trị sản lượng	: 535 tỷ đồng
- Giá trị Doanh thu	: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4 - 4,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức	: 5 % Vốn điều lệ
- Trích các quỹ: Quỹ dự phòng tài chính	: 10%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 3%
- Quỹ đầu tư phát triển	: 10 %
- Lao động	: 1.000 - 1.100 người
- Thu nhập bình quân	: 4,9 triệu đồng/người/tháng
- Giá trị đầu tư	: 15 tỷ đồng

3. Một số giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

3.1 Kế hoạch thi công các công trình chính năm 2014

+ Tiếp tục thực hiện một số hợp đồng, dự án năm 2013 còn lại chuyển sang năm 2014, với giá trị hơn 300 tỷ đồng như DA nhiệt điện Mông Dương 1- Quảng Ninh; DA Cầu

hàng không Nội Bài - Hà Nội; DA Nhiệt điện Barh - Ấn Độ; DA thép Formosa Khu CN - Hà Tĩnh; Dự án IHI xuất khẩu Chi Lê và DA Nhiệt điện Thái Bình I.v.v.v....

+ Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống để triển khai thực hiện các hợp đồng duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hiện đại hóa các hạng mục cho nhà máy điện, xi măng như: Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Phả Lại, Khu CN Vũng áng.v...v...

+ Chuẩn bị tốt các phương án, năng lực để tham gia các dự án lớn đang trong tiến trình hợp tác và đàm phán như: Dự án Lọc dầu Nghi Sơn - Thanh hóa; DA đường sắt trên cao Hà Nội; DA Tân cảng Sài Gòn; dự án khu công nghiệp Trảng Duệ - Hải Phòng v.v...

3.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014:

Năm 2013, căn cứ theo tình hình thực tế bằng vốn huy động và vốn vay thương mại, công ty triển khai đầu tư chủ yếu máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như, mặt bằng bãi gia công; máy khoan, máy tiện, máy cắt các loại và máy công tác khác. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2014 như sau:

+ Tổng giá trị đầu tư: 15 tỷ đồng

Trong đó: - Giá trị xây lắp, góp vốn đầu tư nhà xưởng: 10 tỷ đồng
- Giá trị máy móc, thiết bị: 5 tỷ đồng

* Lập kế hoạch và triển khai đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công, trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư.

3.3 Công tác tài chính kế toán

- Công tác hạch toán kế toán, quản lý vốn phải tuân thủ đúng Quy chế quản lý tài chính của Công ty và chế độ, nguyên tắc tài chính của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành.

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động tài chính của Công ty, có các giải pháp cụ thể về kiểm soát các công việc, khối lượng và giá trị thực hiện của từng đơn vị sản xuất, từng công trình, được kịp thời, đầy đủ.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, các công trình hạng mục thi công đến đâu hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán đến đó. Toàn thể Ban lãnh đạo Công ty đều trực tiếp trong Ban thu hồi vốn, giảm thiểu tối đa các chi phí lãi vay ngân hàng.

- Đáp ứng nhu cầu vốn cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh, tích cực tiếp cận các tổ chức tín dụng, nắm chắc chính sách để khai thác và tìm được nguồn vốn đáp ứng nhu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thưa các Quý vị cổ đông !

Để vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, tại Đại hội này một lần nữa chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Quý vị cổ đông, hãy tích cực đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, trách nhiệm

cao và có giải pháp chia sẻ cùng Công ty để đóng góp vào sự thành công của Đại hội. Đồng thời biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 đã trình bày trước Đại hội.

Để Nghị quyết của Đại hội thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể Cổ đông và tập thể người lao động trong Công ty. Mục đích nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, mức chia cổ tức cho các Cổ đông, nhất là bảo toàn vốn, đồng thời đảm bảo việc làm ổn định và nâng cao đời sống của người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất quyết tâm lãnh đạo và chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

**Kính thưa: - Các Quý vị cổ đông !
- Thưa toàn thể Đại hội !**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2014, với những nội dung như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty được bầu từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 gồm: Hội đồng quản trị 03 thành viên và Ban Kiểm soát 03 thành viên. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ Công ty đã quy định.

2. Nhân sự Ban điều hành Công ty

Năm 2013, Ban điều hành Công ty không có sự thay đổi bao gồm Ban giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng, thực hiện chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 2013

1. Công tác quản lý, giám sát lĩnh vực hoạt động SXKD

Trong năm 2013, đứng trước khó khăn của tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như của ngành cơ khí nói riêng, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định rõ và đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó HĐQT đã tập trung có biện pháp nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bám sát các mục tiêu, đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với thực tế của Công ty để nâng cao hiệu quả và tính khả thi. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra.

- * Kết quả về cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty:
- Giá trị sản lượng thực hiện: 483.934 triệu đồng, tăng 38% so năm 2012.
- Doanh thu: 361.116 triệu đồng, tăng 27% so năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.881 tỷ đồng, tăng 44% so năm 2012.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến): 2% Vốn điều lệ.

2. Công tác xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự

a. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Năm 2013, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân công trách nhiệm cho từng thành viên, ngoài chức năng nhiệm vụ Phó TGD đồng thời cũng là Giám đốc các dự án, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ trong quá trình thi công và thu hồi vốn. Điều chỉnh và cơ cấu lại những cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt huyết có trách nhiệm cao vào những vị trí trưởng các đơn vị, thành lập thêm Xí nghiệp, đơn vị thi công để đáp ứng kịp thời tiến độ dự án của các Chủ đầu tư.

b. Điều chỉnh thể chế

Đi liền với việc cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, HĐQT Công ty đã chỉ đạo việc thực hiện điều chỉnh các thể chế của Công ty phù hợp với thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng và ban hành các nội quy, quy định nội bộ để tăng cường và đáp ứng kịp thời những phát sinh nhằm nâng cao tính kỷ luật và hiệu quả thể chế của Công ty đã ban hành. Đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Công tác quản trị tài chính kế toán

Do khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường tín dụng thắt chặt cũng như điều kiện giải ngân, cho vay của các ngân hàng đã kéo theo những khó khăn và áp lực rất lớn về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành triển khai linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính.

Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng để nâng hạn mức tín dụng phù hợp với qui mô và sự tăng trưởng của Công ty. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn của các công trình, có giải pháp cùng các chủ đầu tư giải quyết công nợ tồn đọng lâu như gán trừ hàng hóa, có lộ trình thanh toán cụ thể... HĐQT cùng Ban điều hành Công ty xác định các mục tiêu ưu tiên để triển khai thực hiện trong giai đoạn khó khăn về vốn, tránh đầu tư không hiệu quả, mất cân đối về vốn.

4. Công tác đầu tư

Đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tuân thủ đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư, công tác đầu tư đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông qua kế hoạch đầu tư hàng năm HĐQT đã ra các quyết định phê duyệt đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, phê duyệt kế hoạch và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư. Thông qua một số vấn đề mang tính chiến lược phát triển của Công ty năm 2013 và những năm tiếp theo.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành Công ty

a. Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch năm 2013 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp đồng thời cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty như: Cơ cấu sắp xếp mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đầu tư, công tác quản lý tài chính..vv.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐQT đã ban hành quy chế hoạt động và phân giao nhiệm vụ cho từng thành viên, các thành viên trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng nội dung mà Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã tổ chức các kỳ họp vào từng thời điểm thích hợp, các kỳ họp quan trọng đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành 6 cuộc họp và 4 cuộc họp mở rộng để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Ban hành 12 Nghị quyết để làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Thông qua các Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và dự kiến phương án số lượng, cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát khóa mới nhiệm kỳ 2013 - 2017 trình Đại hội.
- Bầu và thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và thực hiện một số việc sau Đại hội thường niên 2013.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013.
- Phê duyệt Phương án cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị thi công, phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Công ty.
- Quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý, quyết định các phương án, chủ trương trong công tác đầu tư.

- Thông qua một số giải pháp như thị trường việc làm, cơ cấu tổ chức, thị trường vốn, công tác quản lý... và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, đề suất kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Phê duyệt phương án sản xuất kinh năm 2014.
- Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

b. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, việc giám sát thực hiện thông qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, phiên họp mở rộng và các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành trên cơ sở “Quy chế hoạt động của HĐQT”. sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động SXKD.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2014

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội thường niên 2014, thúc đẩy tăng cường hợp tác với các đối tác sẵn có, liên doanh liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thi công các công trình, dự án lớn đòi hỏi kỹ thuật cao.

1- Định hướng và một số chỉ tiêu năm 2014

TT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2014	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	535	
2	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	400	
3	Thu hồi vốn	Tỷ đồng	435	
4	Thuế và các khoản nộp NS	Tỷ đồng	4,5	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4 - 4,5	
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	
7	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	4,9	

8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	15	
---	----------------	---------	----	--

2- Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT, gán vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý điều hành Công ty, đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu tổ chức sản xuất phù hợp với sự phát triển của Công ty. Nâng cao ý thức và thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công và ATLĐ. Phát huy tối đa năng lực trí tuệ, trách nhiệm của người lao động nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và điều chỉnh các quy chế phù hợp với thực tế và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, có giải pháp với các khoản phải thu chậm trả, khó đòi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông, quan tâm, chăm lo đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, mua bảo hiểm thân thể, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV.

- Có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các giải pháp về tiết kiệm vật tư phụ, tiết kiệm các chi phí, giảm lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường các giải pháp tiếp thị tìm việc làm, đặc biệt chú trọng việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng truyền thống, khách hàng lâu năm trong và ngoài nước có tính ổn định cao.

- Tiếp tục thực hiện theo định hướng lâu dài của Công ty là tăng cường quảng bá nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty cổ phần Lisemco 2 trên thương trường trong và ngoài nước.

- Tăng cường công tác giám sát điều hành, theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời tổ chức họp HĐQT để bàn bạc, đưa ra các giải pháp, nghị quyết sát và đúng với tình hình thực tế, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai điều hành SXKD đúng theo kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 uỷ quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ động xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Mục đích nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, mức chia cổ tức cho các cổ đông, nhất là bảo toàn vốn, đồng thời góp phần vào sự phát triển của Công ty.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với sự cố gắng, trách nhiệm cao, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn,

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Lisemco 2

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Lisemco 2.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính và Báo cáo đầu tư năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định các hoạt động của Công ty. Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội một số nội dung chủ yếu sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

*** Các công tác đã thực hiện năm 2013**

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty. Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm tra các tài liệu, báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội đồng quản trị

- Năm 2013, HĐQT Công ty đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra thực hiện tốt vai trò quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, căn cứ

theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2013 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch. Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư.

- Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức như việc thành lập các Xí nghiệp, Quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, Báo cáo tài chính năm 2013.

*** Ý kiến của Ban Kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát, Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

2. Ban điều hành Công ty

- Ban Tổng Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Thông qua các Báo cáo và các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ thi công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình, quản lý vật tư, nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo đúng quy định.

*** Ý kiến của Ban Kiểm soát:**

- Ban Tổng Giám đốc đã năng động, có nhiều giải pháp điều hành chỉ đạo thi công và tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, khai thác thị trường xuất khẩu tạo thị trường việc làm ổn định cho hơn 900 lao động.

- Ban điều hành thường xuyên bám sát các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tào đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

III. CÔNG TÁC THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh TH/KH
1	Giá trị sản lượng	420.000	483.934	115%
2	Doanh thu	350.000	361.116	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	2.881	107%
4	Vốn điều lệ	70.000	70.000	100%

2. Thẩm tra Báo cáo tài chính

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Ban kiểm soát đã thẩm tra Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2013 như sau:

* Công tác sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	TỔNG TÀI SẢN	510.172.450.531	
I	Tài sản ngắn hạn	330.407.934.835	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.923.047.079	
2	Các khoản phải thu	122.038.985.943	
3	Hàng tồn kho	182.608.328.480	
4	Tài sản ngắn hạn khác	14.837.573.333	
II	Tài sản dài hạn	179.764.515.696	
1	Tài sản cố định	178.046.286.561	
	+ Tài sản cố định hữu hình	132.774.657.034	
	Nguyên giá	164.397.236.666	
	Giá trị hao mòn lũy kế	31.622.579.632	
	+ Tài sản cố định vô hình	39.695.982.323	

	<i>Nguyên giá</i>	44.042.972.877	
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	4.346.990.554	
	+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5.575.647.204	
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	
3	Tài sản dài hạn khác	1.518.229.135	
B	TỔNG NGUỒN VỐN	510.172.450.531	
III	Nợ phải trả	437.397.030.186	
1	Nợ ngắn hạn	295.237.230.939	
2	Nợ trung, dài hạn	142.159.799.247	
IV	Vốn chủ sở hữu	72.775.420.345	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	70.000.000.000	
	+ <i>Vốn Nhà nước</i>	<i>12.500.000.000</i>	
	+ <i>Vốn góp của các cổ đông</i>	<i>57.500.000.000</i>	
2	Lợi nhuận chưa phân phối	2.657.085.399	

Báo cáo tài chính năm 2013 đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2013. Chi phí thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ, rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

* Công tác đầu tư

Năm 2013, Công ty chủ yếu đầu tư mua sắm một số máy móc, thiết bị như: Máy khoan, máy lốc tôn, máy tiện, máy phun sơn, phương tiện vận chuyển, máy hàn các loại và một số máy móc thiết bị khác ..vv... phục vụ việc thi công các công trình, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ thi công. Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2013 trên 10 tỷ đồng.

IV. KIẾN NGHỊ

- Các đơn vị, phòng ban chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2014 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định, nội quy của Công ty.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động nêu trên, Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát mọi hoạt động của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban TGD những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2013. Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Hữu Phong