

Số: 01/ICT

Hải Phòng, ngày tháng ... năm 2012

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

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@lisemco.com
- Vốn điều lệ: 60 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	06	100%	
2	Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	06	100%	
3	Đào Văn Hạp	Thành viên HĐQT	06	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/2012	18/6/2012	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2012	30/6/2012	Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2012
3	Số 01/NQ-HĐQT	04/5/2012	Bàn về chủ trương tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 80 tỷ đồng.
4	Số 02/NQ-HĐQT	30/6/2012	Thông qua hồ sơ và tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện đợt phát hành riêng lẻ 2012.
5	Số 03/NQ-HĐQT	03/7/2012	Thông qua danh sách dự kiến để thực hiện đợt phát hành riêng lẻ.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/Đ KKD	Nơi cấp CMN D/Đ KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	

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 HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

