

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014	04/5/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2	Số 20/QĐ-CT	06/5/2014	Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bà Nguyễn Thị Tân - Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
3	Số 179/QĐ-CT	14/5/2014	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ Tạm quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
4	Số 34/QĐ-CT	03/9/2014	Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Sang - Tạm quyền Giám đốc tài chính
5	267/QĐ-CT	24/10/2014	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty
6	Số 36/HĐQT	31/10/2014	Quyết định miễn nhiệm ông Vũ Thành Long - Phó Tổng giám đốc Công ty

II. 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

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

. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

ST	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	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 nhàn, Hà nội	30.532	0,44	305.320.000	
2	Nguyễn Văn Thọ		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	100974663	23/08/2008	Quảng Ninh	Khu cầu Sến, Phương đông, Uông bí, Quảng ninh	269.985	3,86	2.699.850.000	
3	Đào Văn Hạp		Thành viên HĐQT	030936549	18/02/2011	Hải Phòng	Số 32 ngõ 131, Trần Thành Ngọ, Kiến an, Hải phòng	27.741	0,40	277.410.000	
4	Vũ Tuấn Dũng		Phó phòng TC-KT, ủy viên Ban kiểm soát	012073960	25/09/1997	Hà nội	111A Tập thể cơ khí, phố Thọ Lão, p.Đông Nhân, HBT, HN	2.500	0,04	25.000.000	
5	Hoàng Trung Hường		Ủy 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	11.750.000	
6	Nguyễn Đức Độ		Phó Tổng Giám đốc	141771393	3/5/1994	Hải Dương	Thôn Lũng Quỳ, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải dương	121.459	1,74	1.214.588.000	
7	Lê Văn Thám		Phó Tổng Giám đốc	030218835	22/9/2010	Hải Phòng	201 Tôn Đức Thắng, An đông, An dương, Hải phòng	10.145	0,14	101.450.000	
8	Lê Đình Tư		Phó Tổng Giám đốc	031796300	27/7/2009	Hải Phòng	31 Nguyễn Trung Thành, P. Hùng vương, Hồng bàng, HP	23.197	0,33	231.970.000	
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	70.000.000	
10	Vũ Ngọc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	132081598	08/01/2008	Phú Thọ	Xuân Định, Từ Liêm, Hà Nội	5.000	0,07	50.000.000	
11	Nguyễn Thị Hà		Tạm quyền Trưởng phòng TC - KT	031244979	28/06/2006	Hải Phòng	Số 11/3 khu TT A1, A2 Quán Toan, Hồng Bàng, HP	22.090	0,32	220.900.000	
TỔNG CỘNG:								520.824	7,44	5.208.238.000	

2. Giao dịch cổ phiếu: không.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn

