

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2015****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: 120 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	Nguyễn Đức Độ	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 188/HĐQT-CT	03/6/2015	Quyết định miễn nhiệm ông Lê Văn Thám – Phó Tổng giám đốc Công ty
2	Số 356/HĐQT-CT	01/6/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lượng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
3	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015	07/6/2015	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	Số 02/2015/NQ- HĐQT	4/8/2015	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
5	Số 70/HĐQT-CT	01/9/2015	Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Độ – Phó Tổng giám đốc Công ty
6	Số 03/NQ - HĐQT	1/10/2015	Quyết định kéo dài thời gian thu tiền của nhà đầu tư riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng



7	Số 1510/NQ-HĐQT	15/10/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông báo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng
8	Số 04/NQ-HĐQT	16/12/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Lisemco 2 tại Quảng Ninh

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đào Văn Hạp		Phó phòng Tài chính kế toán	030936549	22/06/1990	Hải phòng	Số 32 ngõ 131 Trần Thành Ngọ Kiến An Hải Phòng		7/6/2015	
2	Nguyễn Đức Độ			141771393	03/05/1994	Hải Dương	Thôn Lũng quỳ, xã Kiến quốc, Ninh giang, Hải dương	7/6/2015		



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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	0,25	
2	Nguyễn Văn Thọ		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	100974663	23/08/2008	Quảng Ninh	Khu cầu Sến, Phương đông, Uông bí, Quảng	1.556.288	12,97	

							ninh		
6	Nguyễn Đức Độ	Phó Tổng Giám đốc	141771393	3/5/1994	Hải Dương	Thôn Lũng Quý, Kiên Quốc, Ninh Giang, Hải Dương	121.459	1,01	
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	0,02	
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	0,01	
7	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	0,19	
8	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	0,06	
9	Vũ Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	132081598	08/01/2008	Phú Thọ	Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	5.000	0,04	
10	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	0,18	

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 (%)	
1	Công ty cổ phần Lisemco	Cổ đông sáng lập	1.250.000	10,417	0	0	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Lisemco 2

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty)

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 (%)	
1	Nguyễn Văn Thọ	Tổng Giám đốc Công ty	269.985	2,25	1.286.303	10,72	mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn