

Số: 02 /CT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2013

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

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