

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 53 đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại : 031.3768612 Fax: 031.3768610
- Email : vinaconex15jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : V15

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Hải Triều	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	10/10	100%	
3	Ông Lại Văn Bích	Ủy viên	02/10	20%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 29/3/2012
4	Ông Nguyễn Xuân Thao	Ủy viên	10/10	100%	
5	Ông Hoàng Trung Kiên	Ủy viên	08/10	80%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/3/2012
6	Ông Huỳnh Ngọc Sơn	Ủy viên	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện những nội dung sau :

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty vào ngày 29/3/2012. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2017.

- Thông qua kế hoạch chi trả cổ bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010.

- HĐQT luôn chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

- Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban cùng Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban, các đội xây dựng trực thuộc Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp hoặc phối hợp với Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT Công ty giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2011 và các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên của năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2012/NQ - HĐQT/V15	03/02/2012	Nghị quyết thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2	12/2012/BB - HĐQT/V15	15/3/2012	Biên bản họp thông qua các nội dung chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
3	14/BB/HĐQT - CTYCP15	29/3/2012	Biên bản họp phiên thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT
4	17/2012/BB- HĐQT/CTCP15	16/4/2012	Biên bản thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hữu làm Phó Giám đốc Công ty và Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
5	18/2012/NQ- HĐQT/CTCP15	16/4/2012	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hữu làm Phó Giám đốc Công ty
6	19/2012/NQ- HĐQT/CTCP15	16/4/2012	Nghị quyết thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012
7	24QĐ/CTYCP15 - HĐQT	26/4/2012	Quyết định Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hữu làm Phó Giám đốc Công ty
8	28/2012/NQ- HĐQT/CTCP15	11/5/2012	Nghị quyết về việc sát nhập phòng ban và bổ nhiệm một số cán bộ (Phó phòng Tài chính kế toán, phó phòng Đầu thầu & Quản lý dự án, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội)

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
9	29/2012/NQ-HĐQT/CTCP15	16/5/2012	Nghị quyết thông qua kế hoạch vay vốn, kế hoạch đầu thầu và bảo lãnh năm 2012 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Đông Hải Phòng
10	30A NQ/CTY15-HĐQT	03/7/2012	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư MMTB thi công (Cầu thép)
11	30B QĐ/CTY5-HĐQT	04/7/2012	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư MMTB thi công (Cầu thép)
12	33 NQ/CTY15-HĐQT	05/9/2012	Nghị quyết thanh lý một số MMTB thi công
13	34 NQ/CTY15-HĐQT	06/9/2012	Quyết định thanh lý một số MMTB thi công
14	40/2012/BB-HĐQT/CTCP15	07/11/2012	Biên bản họp về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức hành chính và bổ nhiệm lại một số cán bộ
15	41 /2012/NQ-HĐQT/CTCP15	07/11/2012	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức hành chính và bổ nhiệm lại một số cán bộ
16	47 NQ/CTY15-HĐQT	03/12/2012	Nghị quyết đồng ý phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư MMTB thi công (Cầu thép)
17	48 QĐ/CTY15-HĐQT	04/12/2012	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư MMTB thi công (Cầu thép)

Đang chờ phê duyệt

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 :

STT	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	Lại Văn Bích		Ủy viên HĐQT	11465993	15/3/2004	Hà Nội	Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2010	29/3/2012	Hết nhiệm kỳ
1.1	Đặng Thị Kim Thanh		Vợ	10397313	20/10/2003	Hà Nội	Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2010	29/3/2012	
1.2	Lại Hồng Ngọc		Con	12363768	21/7/2000	Hà Nội	Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2010	29/3/2012	
1.3	Lại Hồng Quang		Con	13223158	1/8/2009	Hà Nội	Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2010	29/3/2012	
1.4	Lại Thu Hòa		Em ruột	30269070	16/10/1978	Hải Phòng	Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng	12/4/2010	29/3/2012	
1.5	Lại Thu Hồng		Em ruột	31202660	23/3/2010	Hải Phòng	Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng	12/4/2010	29/3/2012	
1.6	Lại Thái Hưng		Em ruột	31263489	13/6/2000	Hải Phòng	Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng	12/4/2010	29/3/2012	
1.7	Lại Thái Công		Em ruột	31160069	28/4/1998	Hải Phòng	Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng	12/4/2010	29/3/2012	
1.8	Lại Văn Minh		Em ruột	31025404	27/2/2006	Hải Phòng	Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng	12/4/2010	29/3/2012	

STT	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
2	Hoàng Trung Kiên	003C112334	Ủy viên HĐQT	012614848	17/8/2003	Hà Nội	Tập thể Bộ quốc phòng, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	29/3/2012		Tham gia HĐQT
2.1	Hoàng Văn Cường		Cha				Triệu Sơn, Thanh Hóa	29/3/2012		
2.2	Ngô Thị Vân		Mẹ	171600425	16/8/1991	Thanh Hóa	Triệu Sơn, Thanh Hóa	29/3/2012		
2.3	Mai Thị Hồng		Vợ	012614847	18/8/2003	Hà Nội	Tập thể Bộ quốc phòng, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	29/3/2012		
2.4	Hoàng Sơn		Em ruột				Mẽ Trì, Hà Nội	29/3/2012		
3	Phạm Văn Hữu	002C149506	Phó GD, Người được UQCB TT	031523888	21/01/2005	Hải Phòng	Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	26/4/2012 07/11/2012		Tham gia BGD Công ty
3.1	Nguyễn Thị Hòa		Vợ	031303839	15/6/2001	Hải Phòng	Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	26/4/2012		
3.2	Phạm Thị Thu Hiền		Con	031487510	10/4/2004	Hải Phòng	Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	26/4/2012		
3.3	Phạm Thị Thu Duyên		Con	031631538	21/11/2006	Hải Phòng	Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	26/4/2012		

STT	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
3.4	Phạm Thị Íp		Em ruột	030436570	11/1/1997	Hải Phòng	Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng	26/4/2012		
3.5	Phạm Văn Bàn		Em ruột	031117836	30/7/1997	Hải Phòng	Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng	26/4/2012		
3.6	Phạm Thị Áp		Em ruột				Berlin, Cộng hòa liên bang Đức	26/4/2012		
4	Khoa Thanh Phương	030C402166	Ủy viên BKS	031048004	18/3/2010	Hải Phòng	Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng	29/3/2012		Tham gia BKS
4.1	Khoa Thanh Trì		Cha	030590876	25/9/1975	Hải Phòng	Khu Trung Hành 8, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	29/3/2012		
4.2	Khoa Thị Kiều		Mẹ	030950946	10/9/1991	Hải Phòng	Khu Trung Hành 8, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	29/3/2012		
4.3	Nguyễn Thị Phi Hằng		Vợ	031098493	16/10/1997	Hải Phòng	Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng	29/3/2012		
4.4	Khoa Thị Khánh Chi		Em ruột	013131982	4/1/2010	Hà Nội	Đường Thành, Hà Nội	29/3/2012		
4.5	Khoa Thị Thu Trang		Em ruột	031168460	19/9/2006	Hải Phòng	Đường Thành, Hà Nội	29/3/2012		
5	Ngô Quang Đương	002C149353	Người được ủy quyền CBTT	030871580	10/6/2009	Hải Phòng	Khu Đ2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	11/10/2009	07/11/2012	Nghỉ hưu

STT	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
5.1	Vũ Thị Mạn		Vợ	030402487	31/12/1978	Hải Phòng	Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	11/10/2009	07/11/2012	
5.2	Ngô Việt Cường		Con	031604304	4/5/2006	Hải Phòng	Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	11/10/2009	07/11/2012	
5.3	Ngô Văn Đại		Con	031353617	9/6/2007	Hải Phòng	Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng	11/10/2009	07/11/2012	
5.4	Ngô Thị Huyền		Con	031475146	16/2/2004	Hải Phòng	Khu Đ2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	11/10/2009	07/11/2012	

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

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

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Hải Triều	058C110170	Chủ tịch HĐQT	012788712	8/9/2005	Hà Nội	Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội	194.550	1,9455	
1.1	Trương Xuân Trinh		Cha	100336499	14/4/2008	Quảng Ninh	Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ	100754000	20/10/1998	Quảng Ninh	Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	
1.3	Trần Ngọc Tuyết		Vợ	011536198	17/3/1999	Hà Nội	Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
1.4	Trương Thị Kim Hoa		Chị ruột	100458832	17/3/2009	Quảng Ninh	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Trương Thị Minh Nguyệt		Chị ruột	100883011	3/4/2003	Quảng Ninh	Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	
1.6	Trương Thị Khánh Nga		Em ruột	100565311	6/7/2001	Quảng Ninh	Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
1.7	Trương Thị Tuyết		Em ruột	012576145	19/4/2006	Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Xuân Thao	002C149477	Ủy viên HDQT, Giám đốc	030771696	18/1/2006	Hải Phòng	Nguyễn Hồng, Đông Đa, Hà Nội	35.300	0,353	
2.1	Nguyễn Thị Thanh Mai		Vợ	013221860	15/10/2009	Hà Nội	Nguyễn Hồng, Đông Đa, Hà Nội	0	0	
2.2	Nguyễn Xuân Thương		Con	031500898	18/6/2004	Hải Phòng	Nguyễn Hồng, Đông Đa, Hà Nội	0	0	
2.3	Nguyễn Xuân Trường		Em ruột	022829896	27/6/2007	Hồ Chí Minh	Trần Thiện Chánh, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
2.4	Nguyễn Thị Hồng Trâm		Em ruột	N1090000	7/3/2007	Đại sứ quán Việt Nam tại Đức	Định cư tại CHLB Đức	0	0	
3	Nguyễn Đình Thiết	019C006769	Ủy viên HDQT	011402986	6/10/2003	Hà Nội	Khu ĐTM Trung Hoà, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	13.500	0,135	
3.1	Trần Thị Lan Hương		Vợ	011461418	26/9/2003	Hà Nội	Khu ĐTM Trung Hoà, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3.2	Nguyễn Thu Hà		Con	012425471	29/3/2001	Hà Nội	Khu ĐTM Trung Hoà, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Minh Thu		Con	012778497	13/4/2005	Hà Nội	Khu ĐTM Trung Hoà, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3.4	Nguyễn Thị Dung (Khéo)		Chị ruột	161061367	25/4/1979	Hà Nam	Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam	0	0	
3.5	Nguyễn Đình Diễm		Anh ruột	161061278	22/4/1979	Hà Nam	Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam	0	0	
3.6	Nguyễn Đình Bình		Anh ruột	090053739	13/1/2002	Bộ Công an	Khu tập thể V26- Bộ Công an - Giáp Bát - Hà Nội	0	0	
3.7	Nguyễn Đình Khánh		Em ruột	161512392	19/8/1982	Hà Nam	Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam	0	0	
4	Hoàng Trung Kiên	003C112334	Ủy viên HĐQT	012614848	17/8/2003	Hà Nội	Tập thể Bộ quốc phòng, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4.1	Hoàng Văn Cường		Cha				Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	0	
4.2	Ngô Thị Vân		Mẹ	171600425	16/8/1991	Thanh Hóa	Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	0	
4.3	Mai Thị Hồng		Vợ	012614847	18/8/2003	Hà Nội	Tập thể Bộ quốc phòng, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4.4	Hoàng Sơn		Em ruột				Mễ Trì, Hà Nội	0	0	
5	Huỳnh Ngọc Sơn	058C594004	Ủy viên HĐQT	012037317	24/5/1997	Hà Nội	Tập thể Kim Liên, Đông Đa, Hà Nội	30.400	0,304	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Lưu Thị Luyến		Vợ	012931847	9/2/2007	Hà Nội	Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
5.2	Huỳnh Thị Ngọc Hương		Chị ruột	Không có			CHLB Đức	0	0	
5.3	Huỳnh Thị Thanh		Chị ruột	010677170	18/2/2003	Hà Nội	Đường Xã Đàn, Hà Nội	0	0	
6	Đoàn Thanh Bình	002C149377	Phó GD	030112534	26/11/1998	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	22.900	0,229	
6.1	Nguyễn Thị Hân		Mẹ				Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.2	Phạm Thị Ngọc Bích		Vợ	031002910	16/6/1994	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.3	Đoàn Diệu Linh		Con	030089648	11/9/2000	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.4	Đoàn Phương Thảo		Con	031694857	11/5/2010	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.5	Đoàn Lan Phương		Em ruột	030134454	26/12/2008	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.6	Đoàn Thanh Nhật		Em ruột	030104022	8/4/2009	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.7	Đoàn Thanh Nguyệt		Em ruột	030196659	21/2/2009	Hải Phòng	Nguyễn Đức Cảnh - Hải Phòng	0	0	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.8	Đoàn Thanh Dũng		Em ruột	031181909	7/5/2007	Hải Phòng	Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0	
6.9	Đoàn Thanh Hương		Em ruột	030196694	24/1/2000	Hải Phòng	Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	
7	Nguyễn Hữu Dũng	076C066689	Phó GD	012735297	9/9/2004	Hà Nội	Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	48.800	0,488	
7.1	Nguyễn Hữu Kim		Cha				Trần Nhân Tông, Phan Đình Phùng, Nam Định	0	0	
7.2	Lê Thị Hiền		Vợ	012735298	9/9/2004	Hà Nội	Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
7.3	Nguyễn Thị Ngân		Chị ruột				Trần Nhân Tông, Phan Đình Phùng, Nam Định	0	0	
7.4	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột	160106806	27/5/2005	Nam Định	Trần Nhân Tông, Phan Đình Phùng, Nam Định	0	0	
7.5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột	161597685	1/7/1984	Nam Định	Hùng Vương, Vị Xuyên, Nam Định	0	0	
7.6	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh ruột	160033937	3/7/2002	Nam Định	Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Du, Nam Định	0	0	
7.7	Nguyễn Minh Yên		Chị ruột				Trần Nhật Duật, Vị Xuyên, Nam Định	0	0	
7.8	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột	162292809	30/10/1997	Nam Định	Xuân Mai 1, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	0	0	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Phạm Văn Hữu	002C149506	Phó GD, Người được UQCBTT	031523888	21/01/2005	Hải Phòng	Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	7.550	0,0755	
8.1	Nguyễn Thị Hòa		Vợ	031303839	15/6/2001	Hải Phòng	Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
8.2	Phạm Thị Thu Hiền		Con	031487510	10/4/2004	Hải Phòng	Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
8.3	Phạm Thị Thu Duyên		Con	031631538	21/11/2006	Hải Phòng	Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
8.4	Phạm Thị Íp		Em ruột	030436570	11/1/1997	Hải Phòng	Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	
8.5	Phạm Văn Bạ		Em ruột	031117836	30/7/1997	Hải Phòng	Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng	0	0	
8.6	Phạm Thị Áp		Em ruột				Berlin, Cộng hòa liên bang Đức	0	0	
9	Đặng Thanh Huấn	058C200464	Trưởng BKS	012758095	28/01/2005	Hà Nội	Tập thể học viện hành chính quốc gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	3.000	0,03	
9.1	Đặng Thanh Chất		Cha	012886972	22/9/2006	Hà Nội	Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
9.2	Phạm Thị Mai		Mẹ	140209249	1980	Hải Hưng	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	0	0	
9.3	Dương Thị Thu Ninh		Vợ	011726755	24/3/2006	Hà Nội	Tập thể học viện hành chính quốc gia, Yên Hoà, Cầu	0	0	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							Giấy, Hà Nội			
9.4	Đặng Thị Chung		Chị ruột	012793353	15/6/2005	Hà Nội	Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
9.5	Đặng Thanh Tuấn		Anh ruột				Học viện Chính trị, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
9.6	Đặng Thị Loan		Chị ruột	141571059	24/2/1989	Hải Dương	Thành phố Hải Dương, Hải Dương	0	0	
9.7	Đặng Thanh Thọ		Em ruột	9V8C988533	11/12/2006	Bộ Quốc phòng	Học viện Chính trị, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
10	Khoa Thanh Phương	030C402166	Ủy viên BKS	031048004	18/3/2010	Hải Phòng	Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.000	0,01	
10.1	Khoa Thanh Tri		Cha	030590876	25/9/1975	Hải Phòng	Khu Trung Hành 8, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	
10.2	Khoa Thị Kiều		Mẹ	030950946	10/9/1991	Hải Phòng	Khu Trung Hành 8, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	
10.3	Nguyễn Thị Phi Hằng		Vợ	031098493	16/10/1997	Hải Phòng	Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
10.4	Khoa Thị Khánh Chi		Em ruột	013131982	4/1/2010	Hà Nội	Đường Thành, Hà Nội	0	0	
10.5	Khoa Thị Thu Trang		Em ruột	031168460	19/9/2006	Hải Phòng	Đường Thành, Hà Nội	0	0	
11	Trần Thị Bích Ngọc	076C001701	Ủy viên BKS	011973718	1/6/2001	Hà Nội	Ngõ 281 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	2.100	0,021	
11.1	Trần Anh Sơn		Cha	012909924	28/9/2006	Hà Nội	Tập thể 8/3, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0	

STT	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.2	Nguyễn Thanh Tùng		Chồng	011511664	20/10/2008	Hà Nội	Ngõ 281 P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
12.3	Trần Anh Tuấn		Em ruột	011973666	10/7/1996	Hà Nội	Tập thể 8/3, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0	
12	Phí Thị Thu Hiền	058C511768	Kế toán trưởng	011888353	22/10/1999	Hà Nội	Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	8.300	0,083	
12.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Mẹ	010109629	2/8/2007	Hà Nội	Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
12.2	Phí Hùng Hiệp		Em ruột	012015992	12/8/2010	Hà Nội	Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

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	
1	Ngô Quang Dương		21.950	0,22	16.950	0,17	Bán 5.000 cổ phiếu từ ngày 12/4/2012 đến ngày 31/5/2012

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 15 năm 2012. Trân trọng báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Hải Triều