

Số : 58/V15-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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 Lê Doanh Yên	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	03/03	100%	
3	Ông Trương Hải Triều	Ủy viên	03/03	100%	
4	Ông Hoàng Trung Kiên	Ủy viên	03/03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Ủy viên	03/03	100%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 14/5/2014
6	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên	00/03	0%	Tham gia HĐQT từ ngày 14/5/2014

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

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ, thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Hội đồng quản trị Công ty giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2014 của Ban Giám đốc Công ty.
- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

- Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban, các đội xây dựng trực thuộc Công ty xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện duy trì hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

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	05/2014/NQ - HĐQT/CTCP15	18/03/2014	Nghị quyết thông qua Kế hoạch về dòng tiền năm 2014
2	09/2014/NQ - HĐQT/V15	21/4/2014	Nghị quyết triển khai rà soát tình hình hoạt động SXKD và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
3	15/2014/BB - HĐQT/V15	28/4/2014	Biên bản họp thông qua các nội dung chi tiết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

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
										Tham gia HĐQT
										Là những người có liên quan của ông Nguyễn Hữu Dũng
1	Nguyễn Hữu Dũng		Ủy viên HĐQT, Phó GD					14/5/2014		Tham gia HĐQT
1.1	Nguyễn Hữu Kim		Cha					14/5/2014		
1.2	Lê Thị Hiền		Vợ					14/5/2014		
1.3	Nguyễn Thị Ngân		Chị ruột					14/5/2014		
1.4	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột					14/5/2014		
1.5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột					14/5/2014		
1.6	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh ruột					14/5/2014		
1.7	Nguyễn Minh Yên		Chị ruột					14/5/2014		
1.8	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột					14/5/2014		
2	Nguyễn Văn Cường		Ủy viên HĐQT					26/3/2013	14/5/2014	Thôi tham gia HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Ban		Cha					26/3/2013	14/5/2014	Là những

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
1.2	Chu Thị Bích		Mẹ					26/3/2013	14/5/2014	người có liên quan của ông Nguyễn Văn Cường
1.3	Nguyễn Thị Ngoan		Chị ruột					26/3/2013	14/5/2014	
1.4	Nguyễn Tiến Anh		Em ruột					26/3/2013	14/5/2014	
1.5	Nguyễn Thanh Ngọc		Em ruột					26/3/2013	14/5/2014	

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
2.3	Trần Ngọc Tuyết		Vợ					0	0	
2.4	Trương Thị Kim Hoa		Chị ruột					0	0	
2.5	Trương Thị Minh Nguyễn		Chị ruột					0	0	
2.6	Trương Thị Khánh Nga		Em ruột					0	0	
2.7	Trương Thị Tuyết		Em ruột					0	0	
3	Nguyễn Đình Thiét		Ủy viên HDQT					13.500	0,135	
3.1	Trần Thị Lan Hương		Vợ					0	0	
3.2	Nguyễn Thu Hà		Con					0	0	
3.3	Nguyễn Minh Thu		Con					0	0	
3.4	Nguyễn Thị Dung (Khéo)		Chị ruột					0	0	
3.5	Nguyễn Đình Diễn		Anh ruột					0	0	
3.6	Nguyễn Đình Khánh		Em ruột					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
4	Hoàng Trung Kiên		Ủy viên HĐQT					0	0	
4.1	Hoàng Văn Cường		Cha					0	0	
4.2	Ngô Thị Vân		Mẹ					0	0	
4.3	Mai Thị Hồng		Vợ					0	0	
4.4	Hoàng Sơn		Em ruột					0	0	
5	Nguyễn Hữu Dũng		Ủy viên HĐQT, Phó GD					48.800	0,488	
5.1	Nguyễn Hữu Kim		Cha					0	0	
5.2	Lê Thị Hiền		Vợ					0	0	
5.3	Nguyễn Thị Ngân		Chị ruột					0	0	
5.4	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột					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
5.6	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh ruột					0	0	
5.7	Nguyễn Minh Yên		Chị ruột					0	0	
5.8	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột					0	0	
6	Nguyễn Xuân Thao		Phó GD					100	0,001	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Mai		Vợ					0	0	
6.2	Nguyễn Xuân Thương		Con					0	0	
6.3	Nguyễn Xuân Trường		Em ruột					0	0	
6.4	Nguyễn Thị Hồng Trâm		Em ruột					0	0	
7	Đoàn Thanh Bình		Phó GD					22.900	0,229	
7.1	Nguyễn Thị Hân		Mẹ					0	0	
7.2	Phạm Thị Ngọc Bích		Vợ					0	0	
7.3	Đoàn Diệu Linh		Con					0	0	
7.4	Đoàn Phương Thảo		Con					0	0	
7.5	Đoàn Lan Phương		Chị ruột					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
7.6	Đoàn Thanh Nhật		Em ruột					0	0	
7.7	Đoàn Thanh Nguyệt		Em ruột					0	0	
7.8	Đoàn Thanh Dũng		Em ruột					0	0	
7.9	Đoàn Thanh Hương		Em ruột					0	0	
8	Phạm Văn Hữu		Phó GD, Người được UQCBBT					7.550	0,0755	
8.1	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					0	0	
8.2	Phạm Thị Thu Hiền		Con					0	0	
8.3	Phạm Thị Thu Duyên		Con					0	0	
8.4	Phạm Thị Íp		Em ruột					0	0	
8.5	Phạm Văn Bạt		Em ruột					0	0	
8.6	Phạm Thị Áp		Em ruột					0	0	
9	Huỳnh Ngọc Sơn		Phó GD					13.400	0,134	
9.1	Lưu Thị Luyến		Vợ					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
9.2	Huỳnh Thị Ngọc Hương		Chị ruột					0	0	
9.3	Huỳnh Thị Thanh		Chị ruột					0	0	
10	Đặng Thanh Huấn		Trưởng BKS					3.000	0,03	
10.1	Đặng Thanh Chất		Cha					0	0	
10.2	Dương Thị Thu Ninh		Vợ					0	0	
10.3	Đặng Thị Chung		Chị ruột					0	0	
10.4	Đặng Thanh Tuấn		Anh ruột					0	0	
10.5	Đặng Thị Loan		Chị ruột					0	0	
10.6	Đặng Thanh Thọ		Em ruột					0	0	
11	Khoa Thanh Phương		Ủy viên BKS					1.000	0,01	
11.1	Khoa Thanh Tri		Cha					0	0	
11.2	Nguyễn Thị Phi Hằng		Vợ					0	0	
11.3	Khoa Thị Khánh Chi		Em ruột					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
11.4	Khoa Thị Thu Trang		Em ruột					0	0	
12	Trần Thị Bích Ngọc		Ủy viên BKS					2.100	0,021	
12.1	Trần Anh Sơn		Cha					0	0	
12.2	Nguyễn Thanh Tùng		Chồng					0	0	
12.3	Trần Anh Tuấn		Em ruột					0	0	
13	Phí Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng					8.300	0,083	
13.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Mẹ					0	0	
13.2	Phí Hùng Hiệp		Em ruột					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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 Xuân Thao	Phó Giám đốc	35.300	0,35	100	0,001	Bán 35.200 cổ phiếu từ ngày 31/3/2014 đến ngày 29/4/2014
2	Huỳnh Ngọc Sơn	Phó Giám đốc	30.400	0,30	13.400	0,13	Bán 17.000 cổ phiếu từ ngày 7/4/2014 đến ngày 28/4/2014

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 6 tháng đầu năm 2014. 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT



Lê Doanh Yên