



CÔNG TY CP ĐT XD & KTCTGT 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel : (84.8)2222584 , Fax : (84.8) 2233584

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

584 GROUP®

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----o0o-----

Số : ..111../HDQT

Tp HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015



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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐTXD&KTCTGT 584
- Địa chỉ trụ sở chính: 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM
- Điện thoại: 08.22222584 Fax: 08.22233584 Email: info@congty584.com.vn
- Vốn điều lệ: 397.795.770.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): NTB

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	Ông Trần Kim Minh	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	Bận công tác
2	Ông Lê Tấn Hòa	UV HĐQT	05/06	80%	
3	Ông Huỳnh Tấn Tước	UV HĐQT	06/06	100%	
4	Ông Dương Chí Thiện	UV HĐQT	06/06	100%	
5	Ông Trần Nam Kha	UV HĐQT	06/06	100%	

Mời họp cùng HĐQT trong các kỳ họp gồm:

- Bà Phạm Dương Minh Tú - Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Năng - Thư ký Công ty

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. 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	Ngày	Nội dung
01	39/2015-NQHĐQT	15/4/15	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015



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 thay đổi

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo phụ lục đính kèm):
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN KIM MINH



584 GROUP®

CÔNG TY CPĐT XD & KTCTGT 584**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tel : (84.8)2222584 , Fax : (84.8) 2233584

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Trần Kim Minh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	23/09/1958	43D30 Hồ Văn Huê, P9, QPN, Tp HCM	020341485	23/01/1995	Tp HCM	8.924.753
1.1	Trần Kim Quan	Em	1960	43D30 Hồ Văn Huê, P9, QPN, Tp HCM	020341488	23/01/1995	Tp HCM	0
2	Lê Tấn Hòa	Ủy viên HĐQT	9/9/1957	81 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	201356799	11/12/2008	Đà Nẵng	223.210
2.1	Lê Tấn Hiệp	Em	1959	Tổ 30 An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng	201549139	30/01/2003	Đà Nẵng	
2.2	Lê Thị Hường	Em	1963	118 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng	201475767	02/11/1999	Đà Nẵng	
2.3	Lê Thị Hạnh	Em	1965	Tổ 35 An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng	201497670	22/11/2005	Đà Nẵng	
2.4	Lê Tấn Hùng	Em	1968	Tổ 35 An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng	201548178	05/01/1999	Đà Nẵng	
2.5	Lê Thị Bích Huyền	Em	1976	Tổ 8, Trưng Nghĩa, Hòa Minh, Đà Nẵng	201368402	28/04/2009	Đà Nẵng	
3	Huỳnh Tấn Tước	Ủy viên HĐQT	15/10/1967	337/2/13 Lê Văn Sỹ - P.1 - Q.Tân Bình - TP.HCM	025103948	03/06/2009	TP HCM	17.680
3.1	Hồng Xuân Hoan	vợ	22/04/1969	337/2/13 Lê Văn Sỹ - P.1 - Q.Tân Bình - TP.HCM	023627380	17/03/1998	Tp HCM	
4	Dương Chí Thiện	Ủy viên HĐQT	07/09/1979	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM	023424532	03/05/2012	CA Tp.HCM	-
4.1	Dương Bá Đương	Cha	10/03/1949	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM	021519695	27/06/2005	CA Tp.HCM	
4.2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ	15/05/1951	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM	022617155	21/08/2007	CA Tp.HCM	
4.3	Dương Nhật Việt	Anh	3/11/1975	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM	022779604	23/10/1991	CA Tp.HCM	
4.4	Dương Việt Nam	Anh	20/08/1977	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM	023162273	29/11/2006	CA Tp.HCM	
5	Trần Nam Kha	Ủy viên HĐQT	25/01/1982	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định	211803984	22/02/2000	Bình Định	1.105
5.1	Trần Dũng Chinh	Cha	01/01/1955	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định	210035236	17/04/1998	Bình Định	
5.2	Lê Thị Phương Mai	Mẹ	27/10/1960	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định	210014949	24/10/2006	Bình Định	
5.3	Trần Nam Khang	Em trai	06/05/1984	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định	211850383	31/08/2001	Bình Định	
5.4	Trần Nam Bội Tiên	Em gái	26/02/1992	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định	215300454	30/06/2009	Bình Định	



6	Phùng Xuân Thành	Phó Tổng Giám đốc	20/10/1965	21/15 Bùi Thị Xuân, P3, Q. Tân bình, Tp.HCM	021697367	27/12/2013	CATPHCM	-
6.1	Đoàn Thị Lưu	Vợ	1975	73 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	-	-	-	0
7	Huỳnh Đông Hà	Phó TGDĐ	04/10/1977	35 Phạm Ngọc Thạch, P6,Q3, Tp HCM	024178037	10/08/2003	Tp HCM	-
7.1	Lê Thị Diệu Thúy	Vợ	1978	Tp HCM	024597399	18/07/2009	Tp HCM	0
7.2	Huỳnh Thị Mai Anh	Chị	1972	Tp HCM	022540809	31/03/2009	Tp HCM	0
7.3	Huỳnh Giang Nam	Anh	1965	Phú Quốc, Kiên Qiang	370480801	23/10/2003	Kiên Giang	0
7.4	Huỳnh Thanh Thúy Trần	Chị	1968	New Zealand	370803326	10/06/1995	Kiên Giang	0
7.5	Huỳnh Thị Thanh Thúy	Chị	1963	Kiên Giang	370486719	20/06/1980	Kiên Giang	0
8	Hoàng Ngọc Phước	Kế toán trưởng	01/01/1973	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM	023992698	01/01/2008	Tp HCM	5.525
8.3	Hoàng Ngọc Tuấn	Anh	10/02/1969	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM	024428505	20/07/2005	Tp HCM	
8.4								
8.5	Hoàng Ngọc Huy	Anh	25/12/1970	Quảng Ngãi	211192651	17/11/2009	Quảng Ngãi	
8.6	Hoàng Thị Như Ý	Chị	15/06/1964	Quảng Ngãi	211032880	14/06/2002	Quảng Ngãi	
8.7	Lưu Minh Phụng	Vợ	01/11/1982	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM	023643250	2/08/1998	Tp HCM	
9	Phạm Dương Minh Tú	Trưởng Ban Kiểm Soát	25/08/1976	377/20 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM	025039665	01/12/2008	Tp HCM	1.657
9.1	Nguyễn Xuân Phúc	Chồng	10/04/1968	377/20 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM	280570007	10/11/1996	Sông Bé	
10	Vũ Thị Năng	Thành viên BKS	25/12/1978	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM	250516746	19/10/1998	Lâm Đồng	-
10.1	Nguyễn Bá Hiếu	Chồng	20/11/1978	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM	121309536	28/1/2005	Tp HCM	
11	Trần Quốc Cường	Thành viên BKS	01/06/1983	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM	025017925	12/12/2008	CA TPHCM	-
11.1	Trần Đại Việt	Anh	30/01/1977	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM	025017931	13/12/2008	CA TPHCM	-
11.2	Trần Như Ý	Em	15/07/1987	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM	025196038	14/05/2012	CA TPHCM	-
11.3	Trần Trung Ân	Em	30/12/1989	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM	025196039	14/12/2009	CA TPHCM	-
11.4	Trần Đại Lâm Phi	Em	30/12/1992	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM	024979731	27/04/2012	CA TPHCM	-