

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**
Năm báo cáo: 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Giới thiệu khái quát về công ty

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510

Tên tiếng Anh : Civil Engineering Construction Joint - Stock Company No.510

Tên viết tắt : CIENCO JOINT-STOCK 510

Người đại diện : Ông Lê Bá Tổ **Chức vụ:** Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Địa chỉ : Số 2 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại : (058) 3881 749

Fax : (058) 3882 634

Email : taichinhketoan510@yahoo.com.vn

Đăng ký kinh doanh số : Giấy CNĐKKD số 3703000115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp. Đăng ký lần đầu ngày 08/10/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 15/11/2008

Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước.
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và vật liệu xây dựng; sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng.
- Sửa chữa phương tiện xe máy và thiết bị thi công.
- Kinh doanh bất động sản.
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ giao thông vận tải.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch.

Vốn điều lệ : **10.000.000.000 VNĐ**

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 là một doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước: Công ty Công trình giao thông 510 (thuộc Tổng

Công Ty XDCT GT 5 – Bộ Giao Thông Vận Tải) thành công ty cổ phần theo quyết định 1228/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 là một Công ty có bề dày lịch sử với những bước phát triển vượt bậc trong từng thời kỳ. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Công ty đã ngày càng mở rộng đáp ứng được các nhu cầu của địa phương và khu vực. Đồng thời Công ty cũng đã thực hiện rất tốt và nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tiền thân của Công ty là Đội cầu 10 được thành lập năm 1953, là một đơn vị xây dựng cầu duy nhất ở khu vực miền Trung lúc bấy giờ. Trải qua các thời kì chiến tranh chống Pháp, Mỹ và xây dựng hòa bình, để phù hợp với thời kỳ của đất nước hiện nay. Đội cầu 10 đã thay đổi theo các tên gọi sau:

- Xí nghiệp xây dựng cầu 510: năm 1983.
- Xí nghiệp xây dựng cầu đường: năm 1983.
- Công ty xây dựng công trình 510: năm 1992.
- Công ty công trình giao thông 510: năm 1993.
- Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510: tháng 10 năm 2004. Đây là thời điểm Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Hiện nay Công ty đang xây dựng các công trình giao thông trên nhiều tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Gia Lai, Đaklak, Lâm Đồng, TP.HCM, Long An, Sóc Trăng... Với thiết bị và công nghệ rất tốt, đảm bảo đầy đủ điều kiện xây dựng những công trình ở trình độ cao của ngành Giao thông vận tải

3. Định hướng phát triển :

- Đấu thầu tìm việc giá trị > 200 tỷ trong năm 2010 và đủ việc làm cho những năm tiếp theo
- Mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh: cụ thể là ngành thiết kế và giám sát thi công công trình xây dựng.
- Thực hiện thi công và bàn giao đúng tiến độ những công trình trọng điểm
- Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, thu tài chính, nộp thuế, BHXH, thu nhập, đầu tư thiết bị thi công.... đúng theo mục tiêu cụ thể của từng năm
- Tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng trong năm 2010 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuối năm 2010 đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán.
- Tiếp tục đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009 và tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra)

* Thực hiện hầu hết đạt và vượt kế hoạch của những chỉ tiêu đề ra:

- Giá trị Sản lượng: 165 tỷ/150 tỷ, vượt 10% so với kế hoạch
- Thu tài chính: 130 tỷ /130 tỷ, đạt 100% kế hoạch
- Nộp Ngân sách: đạt 100%
- Nộp BHXH: 1,8 tỷ đạt yêu cầu
- Thực hiện vốn đầu tư: 4,2 tỷ/6,2 tỷ, đạt 67 % kế hoạch
- Đấu thầu tìm việc: 220 tỷ/ 200 tỷ, vượt 10% kế hoạch

- Thu nhập bình quân người lao động: 3,2triệu đồng/tháng, đạt yêu cầu
- Cổ tức chi trả: 13,2 %/năm
- Được nhà nước, bộ GTVT và các cơ quan khác tặng nhiều danh hiệu cao quý
 - + Nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3
 - + Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc
 - + Một số doanh hiệu khác được thủ tướng chính phủ, bộ GTVT, Tổng công ty XDCT GT5 và Công đoàn ngành GTVT tặng cho các cá nhân, tập thể trong công ty
- Hoàn thành bàn giao đúng tiến độ các cầu Đại Ngãi, góí 10 cầu, Cầu Thanh Hà. Thi công đạt và vượt tiến độ đề ra tại các cầu Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Sông Cái....
- * Bên Cạnh những mặt đạt được còn có những tồn tại, khó khăn:
 - Công tác điều chỉnh dự toán, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành thực hiện chậm, gây ảnh hưởng đến SXKD
 - Công tác quản lý kỹ thuật, lao động, vật tư, tài chính, việc thực hiện thanh quyết toán nội bộ còn thiếu sót, chưa đạt yêu cầu
 - Chưa mở rộng được lĩnh vực kinh doanh theo phương hướng
 - Những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với khả năng của Công ty.
- * Định hướng phát triển: (Theo định hướng chung công ty)

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- * Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

CÁC NHÓM CHỈ TIÊU	CHỈ TIÊU	NĂM 2008	NĂM 2009
Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán (lần)	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,2617	0,3274
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,0131	1,0041
	Khả năng thanh toán tức thời	0,0968	0,0469
Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời (%)	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,9186	1,2489
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,8865	13,8805
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,8947	1,4706

* Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động : (Trong năm 2009 không có gì biến động, thay đổi lớn so với kế hoạch đề ra)

* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : (chi tiết trong BCTC kiểm toán 2009 kèm theo)

* Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : (Không có thay đổi)

* Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 1.000.000 cổ phiếu phổ thông

* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 1.000.000 cổ phiếu phổ thông

* Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

+ Số tiền dùng để chia cổ tức năm 2009: 1.320.247.909 đồng

+ Tỷ lệ: 13,2%/năm

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2009 Công ty CP XDCT 510 đã đạt được những kết quả như kế hoạch đề ra và còn một số chỉ tiêu vượt định mức. Doanh thu năm 2009 là 135 tỷ đạt kế hoạch. Và doanh thu, lợi nhuận sau thuế qua các năm từ 2004 đến nay đều tăng. Giá trị sản lượng tạo ra ngày càng tăng cao, tạo việc làm và thu nhập cho CBCNV, giá trị chia cổ tức ngày càng tăng.

(chi tiết trong Báo Cáo Tài Chính được kiểm toán năm 2009 kèm theo)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý của Công ty ngày càng được hoàn thiện hơn, Về tổ chức sản xuất được phân công rõ ràng đến từng bộ phận, đã thay thế được nhiều máy móc, công nghệ lạc hậu bằng thiết bị mới tiên tiến, đạt hiệu quả hơn. Phòng TCLĐ trực tiếp quản lý và kiểm soát nguồn lao động của Công ty một cách chặt chẽ. Liên tục đào tạo, nâng cao tay nghề cho CBCNV: tập huấn, tổ chức giảng dạy, thi nâng bậc, cho đi tập huấn ở nước ngoài....

- Các biện pháp kiểm soát: Cơ cấu tổ chức của công ty được bố trí một cách chặt chẽ, hợp lý giúp cho lãnh đạo công ty có thể kiểm soát được quá trình SXKD. Công ty có quy định chặt chẽ về định mức tiền lương, sử dụng máy móc thiết bị, quản lý vật tư từ đó giúp các phòng ban, bộ phận có thể dễ dàng thực hiện và kiểm soát lẫn nhau. Một số sáng kiến về cải tiến kỹ thuật của các cá nhân, tập thể trong công ty đã được nhà nước và ngành GTVT tặng bằng khen.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

(Theo định hướng chung của công ty đã nêu trên)

IV. Báo cáo tài chính

(Báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập đã được gửi đến UBCKNN trước đó để công bố thông tin, đồng thời đã gửi kèm theo file mềm .xls)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT

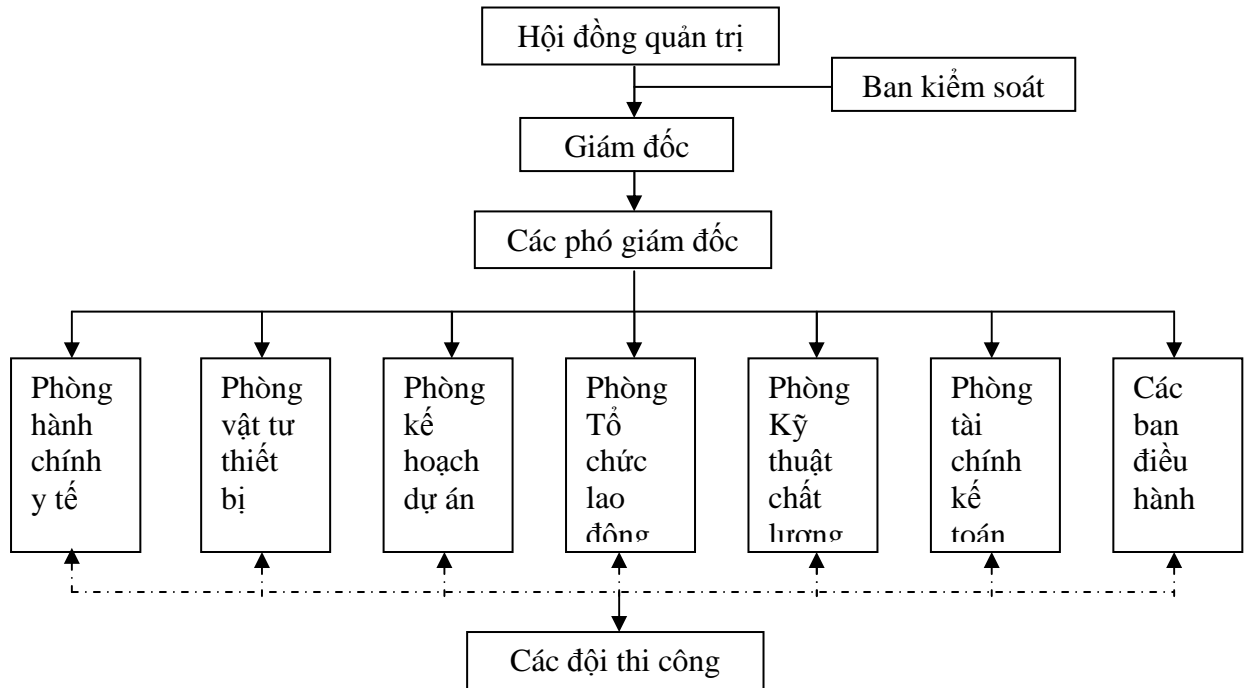
- Ý kiến và các nhận xét của kiểm toán độc lập (chi tiết trong BCTC kiểm toán 2009 gửi kèm theo)

2. Kiểm toán nội bộ: (Không có)

VI. Các công ty có liên quan : (Không có)

VII. Tổ chức và nhân sự

* **Cơ cấu tổ chức của công ty:** được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng gồm nhiều bộ phận quản lý được liên kết với nhau thể hiện qua sơ đồ sau:



*** Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

1. Hội đồng quản trị

Ông Lê Bá Tố – Chủ tịch Hội đồng quản trị _ Giám đốc

- Giới tính: Nam Sinh năm: 04/05/1957 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 20 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3881749
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác:
 - + 1980: kỹ sư cơ khí công ty
 - + Từ 1983-> 1999 làm các chức vụ: Phó phòng-> Trưởng phòng-> Phó giám đốc-> Giám đốc
 - + 2004 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 39.300 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền: 490.000 Cổ phần

Ông Nguyễn Văn Hán : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 15/11/1957 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Khu Tập thể 510, Vĩnh Trường , Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3883464
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 1987-> 2004 làm các chức vụ: Nhân viên kế toán->Phó phòng->Kế toán trưởng-> Phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Ủy viên hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 5.100 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền:

Ông Dương Văn Thao : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 28/10/1965 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 8/8 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại: 058.3882150

- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 1988-> 2004 làm các chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch->Trưởng Phòng> Phó giám đốc , Ủy viên hội đồng quản trị

+ Tháng 11/2009 Thôi chức vụ Phó Giám Đốc và chuyển công tác sang Công Ty CP XDCT 505 (01 Hàn Thuyên – Nha Trang – Khánh Hòa)

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 4.900 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền:

Ông Nguyễn Chính Nghĩa : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 18/08/1960 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 8/7 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại:

- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 1985-> 2004 làm các chức vụ: Kỹ thuật viên-> Đội phó-> Đội trưởng->Phó phòng-> Trưởng phòng-> Phó giám đốc, ủy viên hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc, Ủy viên hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 9.300 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền:

Ông Trần Hải Quang : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 15/03/1974 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 75/22/21 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3882010
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 1996-> 2004 làm các chức vụ: Chuyên viên phòng TCKT-> Phó phòng-> Kế toán trưởng, ủy viên hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng, Ủy viên hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 5.400 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền:

2. Ban kiểm soát

Ông Trần Hữu Trọng : Trưởng ban

- Giới tính: Nam Sinh năm: 16/07/1959 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 5 Khu Tập thể 510, Vĩnh Trường , Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3882151
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 1995-> 2009 làm các chức vụ: Kỹ Sư -> Phó Phòng-> Trưởng Phòng TCLĐ
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng, Trưởng Ban Kiểm Soát
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 3.900 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền:

Ông Trần Công Thạnh : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 02/02/1966 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 06 Đường 1B, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3881046
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 2001-> 2005 làm các chức vụ: Nhân viên phòng kế hoạch-> Phó phòng-> trưởng phòng
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng, Ủy viên ban kiểm soát

- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 2.000 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền:

Ông Nguyễn Văn Diệu : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 25/02/1965 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3881046
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư
- Quá trình công tác tại Công ty: Phó phòng Kế hoạch Dự Án
 - + Cá nhân nắm giữ: 2.600
 - + Được nhà nước ủy quyền: 0.

3. Ban Giám đốc

Ông Lê Bá Tố: Giám đốc (như mục 1)

Ông Nguyễn Văn Hán : Phó Giám đốc (như mục 1)

Ông Nguyễn Chính Nghĩa: Phó Giám đốc (như mục.1)

Ông Trần Mạnh Tuyên: Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam Sinh năm: 29/08/1962 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 1C Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại:
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 1988-> 2004 làm các chức vụ: Kỹ thuật viên-> Đội Trưởng-> Phó giám đốc
- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 2.800 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền:

Ông Đào Duy Tụng: Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam Sinh năm: 17/09/1978 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 54/2 Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3882786
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 2001-> 2009 làm các chức vụ: Kỹ sư-> Phó GD Chi Nhánh->Phó phòng-> trưởng Phòng KTCL-> Phó Giám Đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 4.700 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền:

* **Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm:** (Không có)

* **Thay đổi thành viên của Ban Giám Đốc trong năm 2009:**

- Phó Giám Đốc : **Dương Văn Thao** (có lý lịch như đã nêu ở trên) miễn nhiệm chức vụ vào T11/2009

* **Quyền lợi của Ban Giám đốc:** Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

- Công ty áp dụng thang bậc lương theo thang bậc của đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước. Vì vậy Ban Giám Đốc chỉ có quyền lợi về tiền lương, thưởng khi áp dụng bậc lương theo chức danh Giám đốc, Phó Giám Đốc.

* **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

- Tổng số CBCNV chính thức của công ty đến ngày 31/12/2009 là 234 người (trong đó có 7 lao động nữ)

- Chính sách đối với người lao động:

Thời gian làm việc: Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, các nhân viên tại văn phòng làm việc theo giờ hành chính, và tại các nhà xưởng của Công ty được tổ chức làm việc theo ca và Công ty thực hiện các chế độ nghỉ bù cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các nghị định, thông tư hướng dẫn của Nhà nước

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục được cộng thêm 01 ngày phép trong năm.

Nhân viên được nghỉ lễ, tết 08 ngày theo quy định của bộ Luật lao động.

Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Các chế độ, phúc lợi: Hàng tháng Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động có hợp đồng thời hạn từ 03 tháng trở lên

- Nộp BHXH cho 100% CBCNV.
- Nộp BHYT cho 100% CBCNV.

- Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị /Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

* Hoạt động của HĐQT/Ban Kiểm soát

- **Hội đồng quản trị** : là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; quyết định, định hướng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ; Bổ nhiệm, chỉ đạo Giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ... Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên và có nhiệm kỳ 05 năm. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại như sau:

1. Ông Lê Bá Tố - Chủ tịch HĐQT _ Giám đốc
2. Ông Nguyễn Chính Nghĩa - Thành viên
3. Ông Trần Hải Quảng - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Hán - Thành viên
5. Ông Dương Văn Thao - Thành viên

- **Ban kiểm soát**: là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra nhằm giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc đúng theo Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành; BKS xem xét kiểm tra tính hợp lý các sổ sách kế toán, các báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty... BKS của Công ty có 03 thành viên nhiệm kỳ 05 năm. Cơ cấu Ban kiểm soát hiện tại như sau:

1. Ông Trần Hữu Trọng - Trưởng ban
2. Ông Trần Công Thạnh - Thành Viên
3. Ông Nguyễn Văn Diệu - Thành viên

* **Lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty** (đã nêu chi tiết tại mục VI cơ cấu tổ chức)

* **Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:**

- Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 700.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng
- Ủy viên BKS: 200.000 đồng/tháng

* **Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:**

- Thành viên Hội đồng quản trị : không được chuyển nhượng cho đến sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ 1 năm (theo điều lệ hoạt động của công ty).

- Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát: (không giao dịch cổ phiếu trong năm)

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Tên cổ đông: **Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 5**
- Tên viết tắt: **CIENCO5**
- Địa chỉ trụ sở chính: 77 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3894414 - 0511.3894418 - 0511.3894419
- Quyết định thành lập số: 4893/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ Trưởng Bộ GTVT
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 109860 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29/01/1996, lần thứ 15 ngày 12/08/2009.
- Mã số cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của công ty: **C359**
- Số lượng cổ phần: **490.000** cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/CP
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **4.900.000.000** đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

* Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5	490.000	4.900	49%
2	CBCVN và CĐ khác	510.000	5.100	51%
	Cá nhân	438.900	4.389	43,89%
	Tổ chức	71.100	711	7,11%
3	Cá nhân nước ngoài	0	0	0%
	Tổng cộng	1.000.000	10.000	100%

* Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập (*chi tiết về cổ đông sáng lập có danh sách kèm theo*)

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (Không có)

CÔNG TY CP XDCT 510

(Đã ký)

Giám Đốc Lê Bá Tố