

Số : 120/V15-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 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 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	06/06	100%	
2	Ông Lê Doanh Yên	Nguyên Chủ tịch	05/06	83%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2015
3	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	05/06	83%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2015
4	Ông Hoàng Trung Kiên	Ủy viên	05/06	83%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2015
5	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên	05/06	83%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2015
6	Ông Nguyễn Xuân Thao	Ủy viên	01/06	17%	Tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2015
7	Phạm Hải Phong	Ủy viên	01/06	17%	Tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2015

## 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 2014, kế hoạch năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Hội đồng quản trị Công ty giám sát việc lập báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2015 của Ban Giám đốc Công ty.

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Đại hội đã thông qua việc 04 thành viên xin thôi tham gia HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên nên đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017. HĐQT đã tiến hành họp bầu ông Trương Hải Triều là Chủ tịch HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT đã họp, chỉ đạo trực tiếp 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 2015.

**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	01/2015/BB-HĐQT/V15	09/4/2015	Biên bản họp về kiểm toán BCTC 2014, kết quả SXKD 2014, quý I/2015, kế hoạch quý II/2015, công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 2015
2	02/2015/BB-HĐQT/V15	21/4/2015	Biên bản họp về giải quyết công nợ các dự án đã hoàn thành bàn giao, công tác tổ chức và công tác SXKD
3	03/2015/BB-HĐQT/CTCP15	26/5/2015	Biên bản, nghị quyết họp thông qua việc thôi giao nhiệm vụ kế toán trưởng đối với ông Bùi Sỹ Ân và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Dũng
	04/2015/NQ-HĐQT/CTCP15		
4	05QĐ/HĐQT-CTCP15	26/5/2015	Quyết định thôi giao nhiệm vụ kế toán trưởng đối với ông Bùi Sỹ Ân
5	06QĐ/HĐQT-CTCP15	26/5/2015	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Dũng
6	07/2015/BB - HĐQT/V15	05/6/2015	Biên bản họp thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chi tiết ĐHĐCĐ thường niên 2015, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung HĐQT, BKS
7	11/2015/BB-HĐQT	22/6/2015	Biên bản họp thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
8	15/2015/BB-ĐHĐCĐ/V15	25/6/2015	Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
	16/2015/NQ-ĐHĐCĐ/V15		
9	18/2015/BB-HĐQT	25/6/2015	Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT và định hướng SXKD năm 2015
10	18/2015/NQ-HĐQT	25/6/2015	Nghị quyết thông qua việc thoái vốn góp tại Công ty cổ phần VIPACO

**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
<b>1</b>	<b>Phạm Hải Phong</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>25/6/2015</b>		<b>Tham gia HĐQT</b>
1.1	Phạm Hải Đông		Bố					25/6/2015		Là những người có liên quan của ông Phạm Hải Phong
1.2	Hoàng Thị Quý		Mẹ					25/6/2015		
1.3	Nguyễn Thị Đan		Vợ					25/6/2015		
1.4	Phạm Mai Phương		Em					25/6/2015		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		<b>Ủy viên BKS</b>					<b>25/6/2015</b>		<b>Tham gia BKS</b>
2.1	Nguyễn Như Ngọc		Cha					25/6/2015		Là những người có liên quan của bà Nguyễn Thu Thủy
2.2	Lưu Thị Sơn		Mẹ					25/6/2015		
2.3	Nguyễn Duy Thanh		Em					25/6/2015		
<b>3</b>	<b>Bùi Ngọc Vượng</b>		<b>Ủy viên BKS</b>					<b>25/6/2015</b>		<b>Tham gia BKS</b>

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
3.1	Bùi Đức Văn		Bố					25/6/2015		Là những người có liên quan của ông Bùi Ngọc Vượng
3.2	Nguyễn Thị Đậu		Mẹ					25/6/2015		
3.3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ					25/6/2015		
3.4	Bùi Ngọc Chức		Anh					25/6/2015		
3.5	Bùi Thị Liễu		Em					25/6/2015		
<b>4</b>	<b>Lê Doanh Yên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>29/8/2013</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Thôi tham gia HĐQT</b>
4.1	Nguyễn Thị Chính		Vợ					29/8/2013	25/6/2015	Là những người có liên quan của ông Lê Doanh Yên
4.2	Lê Doanh Long		Con					29/8/2013	25/6/2015	
4.3	Lê Doanh Duy		Con					29/8/2013	25/6/2015	
4.4	Lê Doanh Doanh		Con					29/8/2013	25/6/2015	

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
4.5	Lê Quang Viễn		Anh ruột					29/8/2013	25/6/2015	
4.6	Lê Thị Phương		Chị ruột					29/8/2013	25/6/2015	
4.7	Lê Thị Mùi		Chị ruột					29/8/2013	25/6/2015	
4.8	Lê Thị Thân		Chị ruột					29/8/2013	25/6/2015	
4.9	Lê Thị Tý		Em ruột					29/8/2013	25/6/2015	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đình Thiết</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>10/2004</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Thôi tham gia HĐQT</b>
5.1	Trần Thị Lan Hương		Vợ					10/2004	25/6/2015	Là những người có liên quan của ông Nguyễn Đình
5.2	Nguyễn Thu Hà		Con					10/2004	25/6/2015	
5.3	Nguyễn Minh Thu		Con					10/2004	25/6/2015	

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
5.4	Nguyễn Thị Dung (Khéo)		Chị ruột					10/2004	25/6/2015	Thiết
5.5	Nguyễn Đình Diễn		Anh ruột					10/2004	25/6/2015	
5.6	Nguyễn Đình Khánh		Em ruột					10/2004	25/6/2015	
<b>6</b>	<b>Hoàng Trung Kiên</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>29/3/2012</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Thôi tham gia HĐQT</b>
6.1	Hoàng Văn Cường		Cha					29/3/2012	25/6/2015	Là những người có liên quan của ông Hoàng Trung Kiên
6.2	Ngô Thị Vân		Mẹ					29/3/2012	25/6/2015	
6.3	Mai Thị Hồng		Vợ					29/3/2012	25/6/2015	
6.4	Hoàng Sơn		Em ruột					29/3/2012	25/6/2015	
<b>7</b>	<b>Đặng Thanh Huấn</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>10/2004</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Thôi tham gia BKS</b>
7.1	Đặng Thanh Chát		Cha					10/2004	25/6/2015	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
7.2	Dương Thị Thu Ninh		Vợ					10/2004	25/6/2015	người có liên quan của ông Đặng Thanh Huân
7.3	Đặng Thị Chung		Chị ruột					10/2004	25/6/2015	
7.4	Đặng Thanh Tuấn		Anh ruột					10/2004	25/6/2015	
7.5	Đặng Thị Loan		Chị ruột					10/2004	25/6/2015	
7.6	Đặng Thanh Thọ		Em ruột					10/2004	25/6/2015	
<b>8</b>	<b>Khoa Thanh Phương</b>		<b>Ủy viên BKS</b>					<b>29/3/2012</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Thôi tham gia BKS</b>
8.1	Khoa Thanh Trì		Cha					29/3/2012	25/6/2015	Là những người có liên quan của ông Khoa Thanh Phương
8.2	Nguyễn Thị Phi Hằng		Vợ					29/3/2012	25/6/2015	
8.3	Khoa Thị Khánh Chi		Em ruột					29/3/2012	25/6/2015	

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
8.4	Khoa Thị Thu Trang		Em ruột					29/3/2012	25/6/2015	



**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
<b>1</b>	<b>Trương Hải Triều</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>2.320.050</b>	<b>23,20</b>	
1.1	Trương Xuân Trinh		Cha					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	0	
1.3	Trần Ngọc Tuyết		Vợ					0	0	
1.4	Trương Thị Kim Hoa		Chị ruột					0	0	
1.5	Trương Thị Minh Nguyệt		Chị ruột					0	0	
1.6	Trương Thị Khánh Nga		Em ruột					0	0	
1.7	Trương Thị Tuyết		Em ruột					0	0	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Xuân Thao</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Giám đốc</b>					<b>100</b>	<b>0,001</b>	
2.1	Nguyễn Thị Thanh Mai		Vợ					0	0	
2.2	Nguyễn Xuân Thương		Con					0	0	
2.3	Nguyễn Xuân Trường		Em ruột					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Hồng Trâm		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
3	<b>Phạm Hải Phong</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					0	0	
3.1	Phạm Hải Đông		Bố					0	0	
3.2	Hoàng Thị Quý		Mẹ					0	0	
3.3	Nguyễn Thị Đan		Vợ					0	0	
3.4	Phạm Mai Phương		Em					0	0	
4	<b>Nguyễn Hữu Dũng</b>		<b>Phó GD kiểm Kế toán trưởng</b>					22.900	0,229	
4.1	Nguyễn Hữu Kim		Cha					0	0	
4.2	Lê Thị Hiền		Vợ					0	0	
4.3	Nguyễn Thị Ngân		Chị ruột					0	0	
4.4	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột					0	0	
4.5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột					0	0	
4.6	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh 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
4.7	Nguyễn Minh Yên		Chị ruột					0	0	
4.8	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột					0	0	
<b>5</b>	<b>Đoàn Thanh Bình</b>		<b>Phó GD</b>					<b>22.900</b>	<b>0,229</b>	
5.1	Nguyễn Thị Hân		Mẹ					0	0	
5.2	Phạm Thị Ngọc Bích		Vợ					0	0	
5.3	Đoàn Diệu Linh		Con					0	0	
5.4	Đoàn Phương Thảo		Con					0	0	
5.5	Đoàn Lan Phương		Chị ruột					0	0	
5.6	Đoàn Thanh Nhật		Em ruột					0	0	
5.7	Đoàn Thanh Nguyệt		Em ruột					0	0	
5.8	Đoàn Thanh Dũng		Em ruột					0	0	
5.9	Đoàn Thanh Hương		Em ruột					0	0	
<b>6</b>	<b>Phạm Văn Hữu</b>		<b>Phó GD, Người được UQCBTT</b>					<b>50</b>	<b>0,0005</b>	

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
6.1	Nguyễn Thị Hòa		Vợ					0	0	
6.2	Phạm Thị Thu Hiền		Con					0	0	
6.3	Phạm Thị Thu Duyên		Con					0	0	
6.4	Phạm Thị Íp		Em ruột					0	0	
6.5	Phạm Văn Bạ		Em ruột					0	0	
6.6	Phạm Thị Áp		Em ruột					0	0	
<b>7</b>	<b>Huỳnh Ngọc Sơn</b>		<b>Phó GD</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	Lưu Thị Luyện		Vợ					0	0	
7.2	Huỳnh Thị Ngọc Hương		Chị ruột					0	0	
7.3	Huỳnh Thị Thanh		Chị ruột					0	0	
<b>8</b>	<b>Trần Thị Bích Ngọc</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Trần Anh Sơn		Cha					0	0	
8.2	Nguyễn Thanh Tùng		Chồng					0	0	
8.3	Trần Anh Tuấn		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
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		<b>Ủy viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Nguyễn Như Ngọc		Cha					0	0	
9.2	Lưu Thị Sơn		Mẹ					0	0	
9.3	Nguyễn Duy Thanh		Em					0	0	
<b>10</b>	<b>Bùi Ngọc Vượng</b>		<b>Ủy viên BKS</b>					<b>400</b>	0,004	
10.1	Bùi Đức Văn		Bố					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Đậu		Mẹ					0	0	
10.3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ					0	0	
10.4	Bùi Ngọc Chức		Anh					0	0	
10.5	Bùi Thị Liễu		Em					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	Trương Hải Triều	Chủ tịch HĐQT	119,050	1,19	2.319.050	23,19	Mua 2.200.000 cổ phiếu để tăng sở hữu cổ phần
2	Tổng Công ty cổ phần XNK & XD Việt Nam	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến HĐQT, BKS	5.100.000	51,00	600.000	6,00	Bán 4.500.000 cổ phiếu theo chủ trương tái cấu trúc của VCG

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 2015. 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**