

Số : 24/V15-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 1 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 | 07/07               | 100%  |                                      |
| 2   | Ông Nguyễn Đình Thiết | Ủy viên  | 07/07               | 100%  |                                      |
| 3   | Ông Trương Hải Triều  | Ủy viên  | 04/07               | 57%   |                                      |
| 4   | Ông Hoàng Trung Kiên  | Ủy viên  | 07/07               | 100%  |                                      |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Cường  | Ủy viên  | 03/07               | 43%   | Thôi tham gia HĐQT từ ngày 14/5/2014 |
| 6   | Ông Nguyễn Hữu Dũng   | Ủy viên  | 04/07               | 57%   | Tham gia HĐQT từ ngày 14/5/2014      |

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện những nội dung sau :

- 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.

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ theo quy định, đã 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.

- Hội đồng quản trị Công ty giám sát việc lập báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và báo cáo tài chính 4 quý năm 2014 của Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên, do tình hình SXKD bị đình trệ, đồng chí Giám đốc Công ty ốm trong thời gian dài nên ban giám đốc Công ty đã không lập báo cáo tài chính bán niên và các báo cáo tài chính các quý I, II, III năm 2014 chậm công bố thông tin.

- Để khắc phục tình hình khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị đã ra quyết định số 21QĐ/HĐQT-CTCP15 ngày 17/10/2014 bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thao làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/10/2014.

**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  |
| 4   | 18A/2014/BB- HĐQT/V15     | 01/8/2014  | Biên bản họp rà soát tình hình hoạt động SXKD, giải pháp ổn định tình hình hoạt động của Công ty  |
| 5   | 18/2014/BB- HĐQT/CTCP15   | 17/10/2014 | Biên bản, nghị quyết họp thông qua việc thôi giữ chức Giám đốc Công ty của ông Trương Hải Triều và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thao làm Giám đốc Công ty |
| 6   | 19/2014/NQ- HĐQT/CTCP15   |            |   |
| 7   | 20QĐ/HĐQT-CTCP15          | 17/10/2014 | Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trương Hải Triều   |
| 8   | 21QĐ/HĐQT-CTCP15          | 17/10/2014 | Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thao giữ chức vụ Giám đốc Công ty   |
| 9   | 26/2014/BB- HĐQT/VC15     | 30/10/2014 | Biên bản, nghị quyết họp thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Sỹ Ân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty  |
| 10  | 27/2014/NQ- HĐQT/CTCP15   |            |   |
| 11  | 28QĐ/HĐQT-CTCP15          | 31/10/2014 | Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Phí Thị Thu Hiền  |
| 12  | 29QĐ/HĐQT-CTCP15          | 31/10/2014 | Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Sỹ Ân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty  |
| 13  | 36/2014/BB- HĐQT/V15      | 12/12/2014 | Biên bản họp về tình hình hoạt động SXKD và phương hướng trong thời gian tới  |



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   | Bùi Sỹ Ân            |  | Kế toán trưởng               |              |                    |                   |           | 1/11/2014                               |   | Bổ nhiệm Kế toán trưởng                       |
| 1.1 | Trần Diệu Khánh      |  | Vợ                           |              |                    |                   |           | 1/11/2014                               |   | Là những người có liên quan của ông Bùi Sỹ Ân |
| 1.2 | Bùi Sỹ Cơ            |  | Bố                           |              |                    |                   | 1/11/2014 |   |   |   |
| 1.3 | Nguyễn Thị Minh Khôi |  | Mẹ                           |              |                    |                   | 1/11/2014 |   |   |   |
| 1.4 | Bùi Thị Xuân Danh    |  | Chị                          |              |                    |                   | 1/11/2014 |   |   |   |
| 1.5 | Bùi Thị Mỹ Ái        |  | Chị                          |              |                    |                   | 1/11/2014 |   |   |   |
| 1.6 | Bùi Sỹ Nghĩa         |  | Anh                          |              |                    |                   | 1/11/2014 |   |   |   |
| 2   | Phí Thị Thu Hiền     |  | Kế toán trưởng               |              |                    |                   |           | 28/3/2011                               | 1/11/2014                                 | Thôi giữ chức Kế toán trưởng                  |
| 2.1 | Nguyễn Thị Ngọc Loan |  | Mẹ                           |              |                    |                   |           | 28/3/2011                               | 1/11/2014                                 | Là những người có                             |

| 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                             |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-----------------------------------|
| 2.2 | Phí Hùng Hiệp       |  | Em ruột                      |              |                    |                   |         | 28/3/2011                               | 1/11/2014                                 | liên quan của bà Phí Thị Thu Hiền |

#### 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   | Lê Doanh Yên        |  | Chủ tịch HĐQT                |              |                    |         |         | 0                          | 0                             |         |
| 1.1 | Nguyễn Thị Chính    |  | Vợ                           |              |                    |         |         | 0                          | 0                             |         |
| 1.2 | Lê Doanh Long       |  | Con                          |              |                    |         |         | 0                          | 0                             |         |
| 1.3 | Lê Doanh Duy        |  | Con                          |              |                    |         |         | 0                          | 0                             |         |
| 1.4 | Lê Doanh Doanh      |  | Con                          |              |                    |         |         | 0                          | 0                             |         |
| 1.5 | Lê Quang Viễn       |  | Anh ruột                     |              |                    |         |         | 0                          | 0                             |         |

| STT      | Tên tổ chức/<br>cá nhân   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|----------|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| 1.6      | Lê Thị Phương             |   | Chị ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 1.7      | Lê Thị Mùi                |   | Chị ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 1.8      | Lê Thị Thân               |   | Chị ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 1.9      | Lê Thị Tý                 |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| <b>2</b> | <b>Trương Hải Triều</b>   |   | <b>Ủy viên<br/>HĐQT</b>            |                  |                           |         |         | <b>118.550</b>                      | <b>1,1855</b>                          |            |
| 2.1      | Trương Xuân Trình         |   | Cha                                |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 2.2      | Nguyễn Thị Phương         |   | Mẹ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 2.3      | Trần Ngọc Tuyết           |   | Vợ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 2.4      | Trương Thị Kim Hoa        |   | Chị ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 2.5      | Trương Thị Minh<br>Nguyệt |   | Chị ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 2.6      | Trương Thị Khánh<br>Nga   |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 2.7      | Trương Thị Tuyết          |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Đình Thiết</b>  |   | <b>Ủy viên<br/>HĐQT</b>            |                  |                           |         |         | <b>13.500</b>                       | <b>0,135</b>                           |            |



| STT      | Tên tổ chức/<br>cá nhân   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|----------|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| 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<br>(Khéo) |   | Chị ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 3.5      | Nguyễn Đình Diễn          |   | Anh ruột                           |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 3.6      | Nguyễn Đình Khánh         |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| <b>4</b> | <b>Hoàng Trung Kiên</b>   |   | <b>Ủy viên<br/>HĐQT</b>            |                  |                           |         |         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |            |
| 4.1      | Hoàng Văn Cường           |   | Cha                                |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 4.2      | Ngô Thị Vân               |   | Mẹ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 4.3      | Mai Thị Hồng              |   | Vợ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |

| STT      | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)  | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|----------|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| 4.4      | Hoàng Sơn               |   | Em ruột                             |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Hữu Dũng</b>  |   | <b>Ủy viên<br/>HĐQT,<br/>Phó GD</b> |                  |                           |         |         | <b>22.900</b>                       | <b>0,229</b>                           |            |
| 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                                      |            |
| 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                                      |            |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Xuân Thao</b> |   | <b>Giám đốc<br/>Công ty</b>         |                  |                           |         |         | <b>100</b>                          | <b>0,001</b>                           |            |
| 6.1      | Nguyễn Thị Thanh<br>Mai |   | Vợ                                  |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |

| STT | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| 6.2 | Nguyễn Xuân<br>Thương   |   | Con                                |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 6.3 | Nguyễn Xuân<br>Trường   |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 6.4 | Nguyễn Thị Hồng<br>Trâm |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 7   | <b>Đoàn Thanh Bình</b>  |   | <b>Phó GD</b>                      |                  |                           |         |         | <b>22.900</b>                       | <b>0,229</b>                           |            |
| 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                                      |            |
| 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                                      |            |



| STT      | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)           | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|----------|-------------------------|---|--|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| 7.9      | Đoàn Thanh Hương        |   | Em ruột                                      |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| <b>8</b> | <b>Phạm Văn Hữu</b>     |   | <b>Phó GD,<br/>Người<br/>được<br/>UQCBTT</b> |                  |                           |         |         | <b>50</b>                           | <b>0,0005</b>                          |            |
| 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 Bạ             |   | Em ruột                                      |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 8.6      | Phạm Thị Áp             |   | Em ruột                                      |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| <b>9</b> | <b>Huỳnh Ngọc Sơn</b>   |   | <b>Phó GD</b>                                |                  |                           |         |         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |            |
| 9.1      | Lưu Thị Luyến           |   | Vợ   |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 9.2      | Huỳnh Thị Ngọc<br>Hương |   | Chị ruột                                     |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 9.3      | Huỳnh Thị Thanh         |   | Chị ruột                                     |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |

| STT       | Tên tổ chức/<br>cá nhân      | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| <b>10</b> | <b>Đặng Thanh Huấn</b>       |   | <b>Trưởng<br/>BKS</b>              |                  |                           |         |         | <b>3.000</b>                        | <b>0,03</b>                            |            |
| 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                                      |            |
| <b>11</b> | <b>Khoa Thanh<br/>Phuong</b> |   | <b>Ủy viên<br/>BKS</b>             |                  |                           |         |         | <b>1.000</b>                        | <b>0,01</b>                            |            |
| 11.1      | Khoa Thanh Trì               |   | Cha                                |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 11.2      | Nguyễn Thị Phi<br>Hằng       |   | Vợ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 11.3      | Khoa Thị Khánh Chi           |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 11.4      | Khoa Thị Thu Trang           |   | Em ruột                            |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |

| STT       | Tên tổ chức/<br>cá nhân   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----------|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|------------|
| <b>12</b> | <b>Trần Thị Bích Ngọc</b> |   | <b>Ủy viên<br/>BKS</b>             |                  |                           |         |         | <b>2.100</b>                        | <b>0,021</b>                           |            |
| 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                                      |            |
| <b>13</b> | <b>Bùi Sỹ Ân</b>          |   | <b>Kế toán<br/>trưởng</b>          |                  |                           |         |         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |            |
| 13.1      | Trần Diệu Khánh           |   | Vợ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 13.2      | Bùi Sỹ Cơ                 |   | Bố                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 13.3      | Nguyễn Thị Minh<br>Khôi   |   | Mẹ                                 |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 13.4      | Bùi Thị Xuân Danh         |   | Chị                                |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 13.5      | Bùi Thị Mỹ Ái             |   | Chị                                |                  |                           |         |         | 0                                   | 0                                      |            |
| 13.6      | Bùi Sỹ Nghĩa              |   | Anh                                |                  |                           |         |         | 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 Hữu Dũng           | Phó Giám đốc                           | 48.800                    | 0,488  | 22.900                     | 0,229  | Bán 25.900 cổ phiếu                                |
| 2   | Phạm Văn Hữu              | Phó Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT | 7.550                     | 0,0755 | 50                         | 0,0005 | Bán 7.500 cổ phiếu                                 |
| 3   | Phí Thị Thu Hiền          | Kế toán trưởng                         | 8.300                     | 0,083  | 0                          | 0      | Bán 8.300 cổ phiếu                                 |
| 4   | Huỳnh Ngọc Sơn            | Phó Giám đốc                           | 13.400                    | 0,134  | 0                          | 0      | Bán 13.400 cổ phiếu                                |

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 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Doanh Yên**