

Nha Trang, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 CÔNG TRÌNH 510**

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: **058.3882010** Fax: **058.3882634** Email: **taichinhketoan510@yahoo.com.vn**

Vốn điều lệ: **25.000.000.000** đồng

Mã chứng khoán: **NMK**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Ghi chú
1	-Lê Bá Tố	- Chủ tịch	11	100%	
2	-Nguyễn Văn Hán	- Thành viên	11	100%	
3	-Trần Hải Quảng	- Thành viên	11	100%	
4	- Đào Duy Tụng	- Thành viên	11	100%	
5	- Trần Mạnh Tuyên	- Thành viên	09	81.8%	
6	- Ngô Văn Dũng	- Thành viên	08	72.7%	
7	- Phạm Thế Danh	- Thành viên	07	63.6%	
8	- Cao Ngọc Thành	- Thành viên	09	81.8%	

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

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện việc giám sát đối với ban giám đốc công ty thường xuyên và theo đúng điều lệ công ty. Có phương hướng chỉ đạo kịp thời việc quản lý và điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *(không có)*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	123/NQ-HĐQT	05/01/2015	Kết quả SXKD năm 2014, tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014, phê duyệt đầu tư thiết bị
02	134/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và danh sách lựa chọn nhà đầu tư
03	146/NQ-HĐQT	15/06/2015	Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2015
04	147/QĐ-HĐQT	15/06/2015	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ năm 2015
05	156/NQ-HĐQT	31/08/2015	Kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2015 và phương hướng SXKD 4 tháng cuối năm 2015



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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 liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Không có					22/05/2015		Mua cổ phần trở thành cổ đông công ty

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %
1	Lê Bá Tố	Chủ tịch HĐQT					199.016	7,96
2	Nguyễn Văn Hán	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc					26.212	1,05
3	Trần Hải Quảng	Ủy viên HĐQT, P. GD, Kế toán trưởng					133.299	5,33
4	Trần Mạnh Tuyên	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc					13.636	0,55
5	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc					117.764	4,71
6	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT					15.012	0,60
7	Phạm Thế Danh	Ủy viên HĐQT					15.212	0,61
8	Cao Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT					14.564	0,58
9	Đào Xuân Vinh	Phó Giám Đốc					29.564	1,18
10	Trần Công Thạnh	Phó Giám Đốc					15.390	0,62
11	Hồ Thị Minh	Trưởng Ban Kiểm soát					2.764	0,11
12	Nguyễn Văn Trị	Thành viên BKS, Phó phòng TCHC					5.765	0,23
13	Nguyễn Phước Thành	Thành viên BKS, Phó phòng KHDA					8.332	0,33
14	Nguyễn Thị Thanh Hải	Con Ông Nguyễn Văn Hán					980	0,04
15	Nguyễn Văn Lương	Em ông Nguyễn Văn Hán					13.815	0,55
16	Trần Ngọc Phương	Em ông Trần Hải Quảng					0	0
17	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Vợ ông Trần Hải Quảng					63.000	2,52
18	Đỗ Thị Sơn	Vợ ông Trần Mạnh Tuyên					3.456	0,14
19	Trần Xuân Bằng	Em ông Trần Mạnh Tuyên					9.116	0,36

378g
G T
Y D
TR
10
G-T.V

20	Lương Thị Hồng Vinh	Vợ ông Đào Duy Tụng					9.004	0,36
21	Nguyễn Lương Hiền	Chồng Bà Hồ Thị Minh					896	0,04
22	Cao Ngọc Mỹ	Cha ông Cao Ngọc Thành					4.032	0,16
23	Nguyễn Văn Quảng	Anh ông Nguyễn Văn Trị					6.004	0,24

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lê Bá Tó	Chủ tịch HĐQT	129.016	6,67	199.016	7,96	Mua CP Phát hành riêng lẻ
2	Trần Hải Quảng	UV HĐQT, PGĐ, Kế toán trưởng	48.299	2,50	133.299	5,33	Mua CP Phát hành riêng lẻ
3	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	67.764	3,50	117.764	4,71	Mua CP Phát hành riêng lẻ
4	Phạm Thế Danh	Ủy viên HĐQT	10.212	0,53	15.212	0,61	Mua CP Phát hành riêng lẻ
5	Cao Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	9.564	0,49	14.564	0,58	Mua CP Phát hành riêng lẻ
6	Đào Xuân Vinh	Phó Giám Đốc	19.564	1,01	29.564	1,18	Mua CP Phát hành riêng lẻ
7	Trần Công Thạnh	Phó Giám Đốc	10.390	0,54	15.390	0,62	Mua CP Phát hành riêng lẻ
8	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Vợ ông Trần Hải Quảng	0	0,00	63.000	2,52	Mua CP Phát hành riêng lẻ + mua và bán trên sàn UPCOM
9	Trần Ngọc Phương	Em ông Trần Hải Quảng	2.988	0,15	0	0	Mua và bán CP trên sàn UPCOM

3. Các giao dịch khác: (không phát sinh)

Chủ tịch HĐQT



LÊ BÁ TÓ

