

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 Tổ	- 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	225136162	01/12/2007	Khánh Hòa	06 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang	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 Tổ	Chủ tịch HĐQT	225468926	18/01/2014	Khánh Hòa	20 Võ Thị Sáu , Nha Trang	199.016	7,96
2	Nguyễn Văn Hán	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225158880	04/04/2012	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	26.212	1,05
3	Trần Hải Quảng	Ủy viên HĐQT, P. GĐ, Kế toán trưởng	225015846	25/03/2009	Khánh Hòa	75/22/21 Dã Tượng, Nha Trang	133.299	5,33
4	Trần Mạnh Tuyên	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225104425	30/03/2005	Khánh Hòa	Số 1C Đường Hàn Thuyên, Nha Trang	13.636	0,55
5	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	225511676	03/06/2009	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	117.764	4,71
6	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	225078928	11/03/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	15.012	0,60
7	Phạm Thế Danh	Ủy viên HĐQT	225099816	16/08/2011	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	15.212	0,61
8	Cao Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	225099818	13/02/2007	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	14.564	0,58
9	Đào Xuân Vinh	Phó Giám Đốc	225042344	03/06/2009	Khánh Hòa	37 Âu Cơ, Nha Trang	29.564	1,18
10	Trần Công Thạnh	Phó Giám Đốc	225277585	27/11/2012	Khánh Hòa	06A Trương Hán Siêu, Nha Trang	15.390	0,62
11	Hồ Thị Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	225149599	07/08/2013	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	2.764	0,11
12	Nguyễn Văn Trí	Thành viên BKS, Phó phòng TCHC	225511094	17/03/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	5.765	0,23
13	Nguyễn Phước Thành	Thành viên BKS, Phó phòng KHDA	183308755	19/11/2013	Hà Tĩnh	Tổ 13, TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8.332	0,33
14	Nguyễn Thị Thanh Hải	Con ông Nguyễn Văn Hán	225295246	25/06/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	980	0,04
15	Nguyễn Văn Lương	Em ông Nguyễn Văn Hán	225158898	13/05/2015	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	13.815	0,55
16	Trần Ngọc Phương	Em ông Trần Hải Quảng	225030136	18/02/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	0	0
17	Nguyễn Thị Kim Ngọc	Vợ ông Trần Hải Quảng	225136162	01/12/2007	Khánh Hòa	06 Trường Sơn, V. Trường, Nha Trang	63.000	2,52
18	Đỗ Thị Sơn	Vợ ông Trần Mạnh Tuyên	225104667	30/05/2007	Khánh Hòa	Số 1C Đường Hàn Thuyên, Nha Trang	3.456	0,14
19	Trần Xuân Bằng	Em ông Trần Mạnh Tuyên	225292687	24/10/2007	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	9.116	0,36



20	Lương Thị Hồng Vinh	Vợ ông Đào Duy Tụng	225149445	24/01/2007	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	9.004	0,36
21	Nguyễn Lương Hiền	Chồng Bà Hồ Thị Minh	225121867	07/08/2013	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	896	0,04
22	Cao Ngọc Mỹ	Cha ông Cao Ngọc Thành	220907109	27/11/1999	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	4.032	0,16
23	Nguyễn Văn Quảng	Anh ông Nguyễn Văn Trị	225290159	19/03/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	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 Tổ	Chủ tịch HĐQT	129.016	6,67	199.016	7,96	Mua CP Phát hành riêng lẻ
2	Trần Hải Quảng	UV HĐQT, PGD, 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 TỔ

