

Nha Trang, ngày 15 tháng 01 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 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: 19.350.000.000 đồng Mã chứng khoán: NMK

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 :

#### 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	07	100%	
2	-Nguyễn Văn Hán	- Thành viên	07	100%	
3	-Trần Hải Quảng	- Thành viên	07	100%	
4	-Trần Mạnh Tuyên	- Thành viên	07	100%	
5	- Đào Duy Tụng	- Thành viên	07	100%	
6	- Ngô Văn Dũng	- Thành viên	04	57 %	
7	- Phạm Thế Danh	- Thành viên	04	80 %	Mới bổ nhiệm 24/05/2014
8	- Cao Ngọc Thành	- Thành viên	04	80 %	Mới bổ nhiệm 24/05/2014
9	- Đào Xuân Vinh	- Thành viên	01	25%	Miễn nhiệm 24/05/2014
10	- Mai Sỹ Cường	- Thành viên	00	0%	Miễn nhiệm 24/05/2014

#### 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 năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	105/NQ-HĐQT	14/06/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và danh sách lựa chọn nhà đầu tư
02	108/NQ-HĐQT	21/07/2014	Chi trả cổ tức năm 2013 và đăng ký cổ phiếu giao dịch trên Upcom
03	110/NQ-HĐQT	24/07/2014	Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2014
04	116/NQ-HĐQT	15/10/2014	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 & kế hoạch SXKD Q4/14. Bổ nhiệm 2 PGĐ

### 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
1	Đào Xuân Vinh	Phó Giám Đốc	225042344	03/06/2009	Khánh Hòa	37 Âu Cơ, Nha Trang	16/10/2014		Bổ nhiệm Phó Giám Đốc
2	Trần Công Thạnh	Phó Giám Đốc	225277585	27/11/2012	Khánh Hòa	06A Trương Hán Siêu, Nha Trang	16/10/2014		Bổ nhiệm Phó Giám Đốc
3	Nguyễn Lương Hiền	Phòng TCHC	225121867	02/07/1997	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	24/05/2014		Chồng bà Minh BKS mới
4	Cao Ngọc Mỹ		220907109	27/11/1999	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	24/05/2014		Cha ông Thành HĐQT mới
5	Nguyễn Văn Quảng	Phòng KTCL	225290159	19/03/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	24/05/2014		Anh ông Trị BKS mới
6	Công Ty TNHH Tân Hoàng Long		3702000458	26/06/2003	Sở KH&ĐT Khánh Hòa	08 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa	26/05/2013	24/05/2014	Công ty do ông Cường HĐQT cũ làm GD

### 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	09/09/2008	Khánh Hòa	20 Võ Thị Sáu , Nha Trang	129.016	6,667
2	Nguyễn Văn Hán	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225158880	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	26.212	1,355
3	Trần Hải Quảng	Ủy viên HĐQT, P. GD, Kế toán trưởng	225015846	25/03/2009	Khánh Hòa	75/22/21 Dã Tượng, Nha Trang	48.299	2,496
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	0,705
5	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	225511676	03/06/2009	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	67.764	3,502
6	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	225078928	11/03/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	15.012	0,776
7	Phạm Thế Danh	Ủy viên HĐQT	225099816	21/08/1996	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	10.212	0,528
8	Cao Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	225099818	13/02/2007	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	9.564	0,494
9	Đào Xuân Vinh	Phó Giám Đốc	225042344	03/06/2009	Khánh Hòa	37 Âu Cơ, Nha Trang	19.564	1,011
10	Trần Công Thạnh	Phó Giám Đốc	225277585	27/11/2012	Khánh Hòa	06A Trương Hán Siêu, Nha Trang	10.390	0,537
11	Hồ Thị Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	225149599	23/09/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	2.764	0,143

237

NG  
CAY  
NG T  
51  
-NG-



12	Nguyễn Văn Trị	Thành viên BKS, Phó phòng TCHC	225511094	17/03/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	5.765	0,298
13	Nguyễn Phước Thành	Thành viên BKS, Phó phòng KHDA	183308755	10/11/1999	Hà Tĩnh	Tổ 13, TT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8.332	0,431
14	Nguyễn Thị Thanh Hải	Con ông Nguyễn Văn Hán	225295246	25/06/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	980	0,051
15	Nguyễn Văn Lương	Em ông Nguyễn Văn Hán	225158898	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	13.815	0,714
16	Trần Ngọc Phương	Em ông Trần Hải Quảng	225030136	18/02/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	2.988	0,154
17	Đỗ Thị Sơn	Vợ ông Trần Mạnh Tuyên	225104667	30/05/2007	Khánh Hòa	Số 1C Đường Hàn Thuyên, Nha Trang	3.456	0,179
18	Trần Xuân Bằng	Em ông Trần Mạnh Tuyên	225292687	24/10/2007	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	9.116	0,471
19	Lương Thị Hồng Vinh	Vợ ông Đào Duy Tụng	225149445	24/01/2007	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	9.004	0,465
20	Nguyễn Lương Hiền	Chồng Bà Hồ Thị Minh	225121867	02/07/1997	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	896	0,046
21	Cao Ngọc Mỹ	Cha ông Cao Ngọc Thành	220907109	27/11/1999	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	4.032	0,208
22	Nguyễn Văn Quảng	Anh ông Nguyễn Văn Trị	225290159	19/03/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	6.004	0,310

2. Giao dịch cổ phiếu: (Tăng do mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty)

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	65.016	4,615	129.016	6,667	Mua CP Phát hành riêng lẻ
2	Nguyễn Văn Hán	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	16.212	1,151	26.212	1,355	Mua CP Phát hành riêng lẻ
3	Trần Hải Quảng	UV HĐQT, PGĐ, Kế toán trưởng	16.548	1,175	48.299	2,496	Mua CP Phát hành riêng lẻ
4	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Giám Đốc	15.764	1,119	67.764	3,502	Mua CP Phát hành riêng lẻ
5	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	5.012	0,356	15.012	0,776	Mua CP Phát hành riêng lẻ
6	Phạm Thế Danh	Ủy viên HĐQT	2.212	0,157	10.212	0,528	Mua CP Phát hành riêng lẻ
7	Cao Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	4.564	0,324	9.564	0,494	Mua CP Phát hành riêng lẻ
8	Đào Xuân Vinh	Phó Giám Đốc	4.564	0,324	19.564	1,011	Mua CP Phát hành riêng lẻ
9	Trần Công Thạnh	Phó Giám Đốc	5.390	0,383	10.390	0,537	Mua CP Phát hành riêng lẻ
10	Hồ Thị Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	1.764	0,125	2.764	0,143	Mua CP Phát hành riêng lẻ
11	Nguyễn Văn Trị	Thành viên BKS, Phó phòng TCHC	2.765	0,196	5.765	0,298	Mua CP Phát hành riêng lẻ
12	Nguyễn Phước Thành	Thành viên BKS, Phó phòng KHDA	3.332	0,236	8.332	0,431	Mua CP Phát hành riêng lẻ
13	Nguyễn Văn Lương	Em ông Nguyễn Văn Hán	3.815	0,271	13.815	0,714	Mua CP Phát hành riêng lẻ
14	Trần Ngọc Phương	Em ông Trần Hải Quảng	1.988	0,141	2.988	0,154	Mua CP Phát hành riêng lẻ

15	Trần Xuân Bằng	Em ông Trần Mạnh Tuyên	4.116	0,292	9.116	0,471	Mua CP Phát hành riêng lẻ
16	Lương Thị Hồng Vinh	Vợ ông Đào Duy Tụng	4.004	0,284	9.004	0,465	Mua CP Phát hành riêng lẻ
17	Nguyễn Văn Quảng	Anh ông Nguyễn Văn Trị	4.004	0,284	6.004	0,310	Mua CP Phát hành riêng lẻ

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

  
**Chủ tịch HĐQT**  
**LÊ BÁ TỐ**

  
 C.P.