

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3882010

Fax: 058.3882634

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ BÁ TỔ** - Giám Đốc

Địa chỉ: 20 Võ Thị Sáu, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 058.3881749 ; Fax: 058.3882634

Loại thông tin công bố: ☐ 24h, ☐ 72h, ☐ yêu cầu, ☐ bất thường, ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố “Báo cáo thường niên năm 2012 theo phụ lục số II ”

(Chi tiết trong báo cáo kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 04 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Lê Bá Tổ

Phụ lục số II
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**
Năm báo cáo: **2012**

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Giới thiệu khái quát về công ty

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510

Tên tiếng Anh : Civil Engineering Construction Joint - Stock Company No.510

Tên viết tắt : CIENCO JOINT-STOCK 510

Người đại diện : Ông Lê Bá Tổ **Chức vụ:** Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Địa chỉ : Số 2 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại : (058) 3881 749

Fax : (058) 3882 634

Email : taichinhketoan510@yahoo.com.vn

Đăng ký kinh doanh số : Giấy CNĐKKD số 3703000115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp. Đăng ký lần đầu ngày 08/10/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 15/11/2008, thay đổi lần 2 ngày 01/12/2010, thay đổi lần 3 ngày 31/12/2010, thay đổi lần 4 ngày 10/08/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 17/08/2012

Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước.
- Sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn và vật liệu xây dựng; sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng.
- Sửa chữa phương tiện xe máy và thiết bị thi công.
- Kinh doanh bất động sản.
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ giao thông vận tải.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch.
- Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông.

Vốn điều lệ : 14.087.490.000 VNĐ



2. Lịch sử hình thành và phát triển:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 là một doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước: Công ty Công trình giao thông 510 (thuộc Tổng Công Ty XDCT GT 5 – Bộ Giao Thông Vận Tải) thành công ty cổ phần theo quyết định 1228/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 là một Công ty có bề dày lịch sử với những bước phát triển vượt bậc trong từng thời kỳ. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Công ty đã ngày càng mở rộng đáp ứng được các nhu cầu của địa phương và khu vực. Đồng thời Công ty cũng đã thực hiện rất tốt và nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tiền thân của Công ty là Đội cầu 10 được thành lập năm 1953, là một đơn vị xây dựng cầu duy nhất ở khu vực miền Trung lúc bấy giờ. Trải qua các thời kì chiến tranh chống Pháp, Mỹ và xây dựng hòa bình, để phù hợp với thời kỳ của đất nước hiện nay. Đội cầu 10 đã thay đổi theo các tên gọi sau:

- Xí nghiệp xây dựng cầu 510: năm 1983.
- Xí nghiệp xây dựng cầu đường: năm 1983.
- Công ty xây dựng công trình 510: năm 1992.
- Công ty công trình giao thông 510: năm 1993.
- Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510: tháng 10 năm 2004. Đây là thời điểm Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Hiện nay Công ty đang xây dựng các công trình giao thông trên nhiều tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Gia Lai, Đaklak, Lâm Đồng, TP.HCM, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Nam... Với thiết bị và công nghệ rất tốt, đảm bảo đầy đủ điều kiện xây dựng những công trình ở trình độ cao của ngành Giao thông vận tải

3. Định hướng phát triển :

- Thực hiện thi công và bàn giao đúng tiến độ những công trình trọng điểm
- Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, thu tài chính, nộp thuế, BHXH, thu nhập, đầu tư thiết bị thi công đạt kế hoạch đã đề ra cho năm 2013 và đạt đúng theo mục tiêu cụ thể của từng năm về sau.
 - * Cụ thể phương hướng nhiệm vụ SXKD của năm 2013 là:
 - + Sản lượng: > 280 tỷ
 - + Doanh Thu: > 260 tỷ
 - + Thu tài chính: > 280 tỷ
 - + Đầu tư thiết bị: > 10 tỷ
 - + Đấu thầu tìm việc: đủ việc làm cho năm 2014
 - + Trả cổ tức : > 14%/năm
 - + Thu nhập bình quân năm người lao động : > 5.000.000 đ/người
 - + Nộp BHXH, BHYT, BHTN, nộp ngân sách đạt 100%
- Tiếp tục đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.
- Thực hiện công tác từ thiện xã hội: đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Ban xây dựng 67, hỗ trợ gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012 và tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra)

1. Tình hình thực hiện kế hoạch của những chỉ tiêu đề ra:

- Giá trị Sản lượng: 255 tỷ/ 230 tỷ
- Doanh thu: 240 tỷ/230 tỷ
- Thu tài chính: 260 tỷ /240 tỷ
- Nộp Ngân sách: đạt 100%
- Thực hiện vốn đầu tư: : 10 tỷ/ 10 tỷ (đạt 100% kế hoạch)
- Đấu thầu tìm việc: đạt kế hoạch
- Thu nhập bình quân người lao động: 4,5 triệu đồng/tháng (đạt yêu cầu)
- Cổ tức chi trả: 16%/năm (dự kiến – vượt kế hoạch)

2. Bên Cạnh những mặt đạt được còn có những tồn tại, khó khăn:

- Một số công trình không đạt đúng tiến độ theo hợp đồng do không được ngân sách nhà nước bố trí vốn kịp thời
- Trong năm 2012 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 12.750.000.000 đồng lên thành 14.087.490.000 đồng, tuy nhiên vốn điều lệ còn thấp, nguồn vốn cho một số công trình còn thiếu và không kịp thời dẫn đến khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Định hướng phát triển: (Theo định hướng chung công ty)

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

* Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

CÁC NHÓM CHỈ TIÊU	CHỈ TIÊU	NĂM 2011	NĂM 2012
Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán (lần)	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,2599	0,3547
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,0102	1,0272
	Khả năng thanh toán tức thời	0,0101	0,0065
Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời (%)	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	1,6071	1,2590
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,3498	16,5227
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,1000	1,8616

* Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động : (không có nhiều biến động lớn so với năm 2011)

* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : (chi tiết trong Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 kèm theo)

* Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : Trong năm có chi trả cổ tức bằng cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ công ty từ **12.750.000.000** đồng lên thành **14.087.490.000** đồng

* Tổng số cổ phiếu theo từng loại : **1.408.749** cổ phiếu phổ thông

* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: **1.408.749** cổ phiếu phổ thông

* Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

+ Số tiền dùng để chia cổ tức năm 2012 (dự kiến): **2.253.998.400** đồng , tỷ lệ **16%/năm**

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2012 Công ty CP XDCT 510 đã đạt được hết những chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu tài chính mà kế hoạch đề ra

+ Doanh thu năm 2012 là 240 tỷ , tăng 130 tỷ (120%) so với năm 2011 và đạt kế hoạch mà công ty đã đề ra.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều tăng qua các năm từ 2004 đến nay. Giá trị sản lượng tạo ra ngày càng tăng cao, giá trị chia cổ tức ngày càng tăng. Và dự kiến giá trị chia cổ tức cho năm 2012 là 16%/năm.

(chi tiết trong Báo Cáo Tài Chính được kiểm toán năm 2012 kèm theo)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Trong năm Công ty đã đầu tư thay thế được nhiều máy móc, công nghệ lạc hậu bằng thiết bị mới tiên tiến, đạt hiệu quả hơn (cần cầu bánh xích 50T, bộ xe đúc...). Phòng TCLĐ trực tiếp quản lý và kiểm soát nguồn lao động của Công ty một cách chặt chẽ. Liên tục đào tạo, nâng cao tay nghề cho CBCNV: tập huấn, tổ chức giảng dạy, thi nâng bậc....

- Các biện pháp kiểm soát: Cơ cấu tổ chức của công ty được bố trí một cách chặt chẽ, hợp lý giúp cho lãnh đạo công ty có thể kiểm soát được quá trình SXKD. Công ty có quy định chặt chẽ về định mức tiền lương, sử dụng máy móc thiết bị, quản lý vật tư từ đó giúp các phòng ban, bộ phận có thể dễ dàng thực hiện và kiểm soát lẫn nhau.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

(Theo định hướng chung của công ty đã nêu trên)

IV. Báo cáo tài chính

(Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập (Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC) đã được gửi đến UBCKNN trước đó để công bố thông tin, đồng thời đã gửi kèm theo file mềm)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

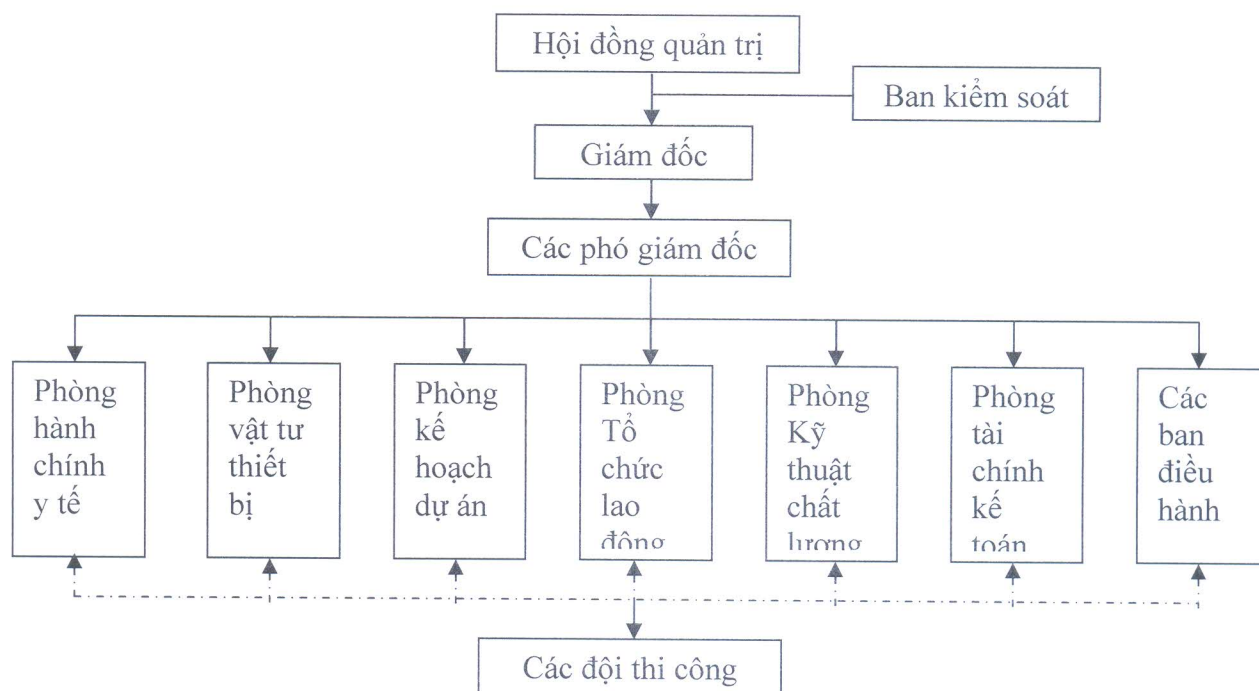
- Ý kiến và các nhận xét của kiểm toán độc lập (chi tiết trong BCTC kiểm toán 2012 gửi kèm theo)

2. Kiểm toán nội bộ: (Không có)

VI. Các công ty có liên quan : (Không có)

VII. Tổ chức và nhân sự

* **Cơ cấu tổ chức của công ty:** được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng gồm nhiều bộ phận quản lý được liên kết với nhau thể hiện qua sơ đồ sau:



* **Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

1. Hội đồng quản trị

Ông Lê Bá Tổ – Chủ tịch Hội đồng quản trị _ Giám đốc

- Giới tính: Nam Sinh năm: 04/05/1957 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 20 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại: 058.3881749

- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

- Quá trình công tác:

+ 1980: kỹ sư cơ khí công ty

+ Từ 1983-> 1999 làm các chức vụ: Phó phòng-> Trưởng phòng-> Phó giám đốc-> Giám đốc

+ 2004 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 65.016 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền: 677.425 Cổ phần

Ông Nguyễn Văn Hán : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 15/11/1957 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: Khu Tập thể 510, Vĩnh Trường , Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại: 058.3883464

- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 1987-> 2004 làm các chức vụ: Nhân viên kế toán->Phó phòng->Kế toán trưởng-> Phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Ủy viên hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 16.212 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

Ông Đào Duy Tụng: Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 17/09/1978 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 54/2 Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại: 058.3882786

- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 2001-> 2009 làm các chức vụ: Kỹ sư-> Phó GD Chi Nhánh->Phó phòng-> trưởng Phòng KTCL-> Phó Giám Đốc

+ Ngày 09/04/2011 được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc, Ủy viên hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 15.764 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

Ông Trần Mạnh Tuyên: Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 29/08/1962 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 1C Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại:

- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 1988-> 2004 làm các chức vụ: Kỹ thuật viên-> Đội Trưởng-> Phó giám đốc

+ Ngày 09/04/2011 được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc, Ủy viên hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 13.636 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

Ông Trần Hải Quảng : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 15/03/1974 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 75/22/21 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3882010
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 1996-> 2004 làm các chức vụ: Chuyên viên phòng TCKT-> Phó phòng-> Kế toán trưởng, ủy viên hội đồng quản trị
 - + Ngày 19/09/2010 bổ nhiệm Phó Giám Đốc kiêm kế toán trưởng.
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng, Ủy viên hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 16.548 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

2. Ban kiểm soát

Ông Trần Hữu Trọng : Trưởng ban

- Giới tính: Nam Sinh năm: 16/07/1959 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: 5 Khu Tập thể 510, Vĩnh Trường , Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3882151
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 1995-> 2009 làm các chức vụ: Kỹ Sư -> Phó Phòng-> Trưởng Phòng TCLĐ
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng, Trưởng Ban Kiểm Soát
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 7.518 Cổ phần
 - + Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

Ông Trần Công Thạnh : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 02/02/1966 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh
- Hộ khẩu thường trú: Số 06 Đường 1B, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3881046
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác tại Công ty:
 - + Từ 2001-> 2005 làm các chức vụ: Nhân viên phòng kế hoạch-> Phó phòng-> trưởng phòng
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng, Ủy viên ban kiểm soát
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Cá nhân nắm giữ: 5.390 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

Ông Nguyễn Văn Diệu : Ủy Viên

- Giới tính: Nam Sinh năm: 25/02/1965 Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

- Số điện thoại: 058.3881046

- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư

- Quá trình công tác tại Công ty:

+ Từ 07/1987 đến 02/2001 làm các chức vụ tại Công ty : Kỹ thuật viên, đội phó, đội trưởng, nhân viên phòng Kế hoạch .

+ T3/2001 đến nay: Phó phòng Kế hoạch dự án

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng, Ủy viên ban kiểm soát

- Số lượng cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân nắm giữ: 5.012 Cổ phần

+ Được nhà nước ủy quyền: 0 Cổ phần

3. Ban Giám đốc

Ông Lê Bá Tổ: Giám đốc (như mục 1)

Ông Nguyễn Văn Hán : Phó Giám đốc (như mục 1)

Ông Đào Duy Tụng: Phó Giám đốc (như mục.1)

Ông Trần Hải Quảng: Phó Giám đốc (như mục.1)

Ông Trần Mạnh Tuyên: Phó Giám đốc (như mục.1)

*** Thay đổi thành viên của Ban Giám Đốc trong năm 2012:** (Không có thay đổi)

*** Quyền lợi của Ban Giám đốc:** Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

- Công ty áp dụng thang bậc lương theo thang bậc của đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước. Vì vậy Ban Giám Đốc chỉ có quyền lợi về tiền lương, thưởng khi áp dụng bậc lương theo chức danh Giám đốc, Phó Giám Đốc.

*** Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

- Tổng số CBCNV chính thức đến ngày 31/12/2012 là 222 người (trong đó có 7 lao động nữ)

- Chính sách đối với người lao động:

Thời gian làm việc: Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, các nhân viên tại văn phòng làm việc theo giờ hành chính, và tại các nhà xưởng của Công ty được tổ chức làm việc theo ca và Công ty thực hiện các chế độ nghỉ bù cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các nghị định, thông tư hướng dẫn của Nhà nước

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian

làm việc. Ngoài ra cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục được cộng thêm 01 ngày phép trong năm. Nhân viên được nghỉ lễ, tết theo quy định của bộ Luật lao động.

Nghỉ ốm, thai sản: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các chế độ, phúc lợi: Hàng tháng Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động có hợp đồng thời hạn từ 03 tháng trở lên

- Nộp BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV.
- Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị /Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

*** Hoạt động của HĐQT/Ban Kiểm soát**

- **Hội đồng quản trị** : là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt Công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; quyết định, định hướng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ; Bổ nhiệm, chỉ đạo Giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ... Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên và có nhiệm kỳ 05 năm. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lê Bá Tổ | - Chủ tịch HĐQT _ Giám đốc |
| 2. Ông Đào Duy Tụng | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Hải Quảng | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hán | - Thành viên |
| 5. Ông Trần Mạnh Tuyên | - Thành viên |

- **Ban kiểm soát**: là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra nhằm giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc đúng theo Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành; BKS xem xét kiểm tra tính hợp lý các sổ sách kế toán, các báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty... BKS của Công ty có 03 thành viên nhiệm kỳ 05 năm. Cơ cấu Ban kiểm soát hiện tại như sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Hữu Trọng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Công Thạnh | - Thành Viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Diệu | - Thành viên |

*** Lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty** (đã nêu chi tiết tại mục VII cơ cấu tổ chức)

*** Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:**

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng | - Ủy viên HĐQT: 700.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng | - Ủy viên BKS: 200.000 đồng/tháng |

*** Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:**

- Thành viên Hội đồng quản trị : không được chuyển nhượng cho đến sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ 1 năm (theo điều lệ hoạt động của công ty).

- Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát: (không có giao dịch cổ phiếu trong năm)

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Tên cổ đông: **Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 5**

- Tên viết tắt: **CIENCO5**

- Địa chỉ trụ sở chính: 77 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3894414 - 0511.3894418 - 0511.3894419

- Quyết định thành lập số: 4893/QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ Trưởng Bộ GTVT

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 109860 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29/01/1996, lần thứ 15 ngày 12/08/2009.

- Mã số cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của công ty: **C359**

- Số lượng cổ phần: **677.425** cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/CP

- Tổng giá trị theo mệnh giá: **6.774.250.000** đồng

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

* Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5	677.425	6.774.250.000	48,09 %
2	CBCVN và CĐ khác	731.324	7.313.240.000	51,91%
	Cá nhân	643.817	6.438.170.000	88,03%
	Tổ chức	87.507	875.070.000	11,97%
3	Cá nhân nước ngoài	0	0	0%
Tổng cộng		1.408.749	14.087.490.000	100%

* Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập (chi tiết về cổ đông sáng lập có danh sách kèm theo)

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (Không có)

Nha Trang, ngày 04 tháng 04 năm 2013

