

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 TỐ - 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 tình hình quản trị công ty 06 tháng cuối năm 2013 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

(Chi tiết trong 2 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 23 tháng 01 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Bá Tố

Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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: 14.087.490.000 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 tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	-Lê Bá Tổ	- Chủ tịch	03	100%	
2	-Nguyễn Văn Hán	- Ủy viên	03	100%	
3	-Trần Hải Quảng	- Ủy viên	03	100%	
4	-Trần Mạnh Tuyên	- Ủy viên	03	100%	
5	-Đào Duy Tụng	- Ủy viên	03	100%	
6	-Ngô Văn Dũng	- Ủy viên	03	100%	
7	-Đào Xuân Vinh	- Ủy viên	03	100%	
8	-Mai Sỹ Cường	- Ủy viên	03	100%	

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
1	98/NQ-HĐQT	17/08/2013	Nghị quyết của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 7 tháng đầu năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD 5 tháng cuối năm 2013

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

(không có)



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

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Lê Bá Tổ	Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc	225468926	09/09/2008	Khánh Hòa	20 Võ Thị Sáu , Nha Trang	65.016	4,615%
2	Nguyễn Văn Hán	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225158880	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	16.212	1,151%
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	16.548	1,175%
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	0,968%
5	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225511676	03/06/2009	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	15.764	1,119%
6	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT, Đội Trưởng	225078928	11/03/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	5.012	0,356%
7	Đào Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng KTCL	225042344	03/06/2009	Khánh Hòa	37 Á u Cơ , Nha Trang, Khánh Hòa	4.564	0,324%
8	Mai Sỹ Cường	Ủy viên HĐQT	225295544	19/12/2007	Khánh Hòa	36 Đường 10, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0%
9	Trần Hữu Trọng	Trưởng BKS, Trưởng Phòng TCLĐ	225158876	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	7.518	0,534%
10	Trần Công Thanh	Ủy viên BKS, Trưởng phòng KHDA	225277585	27/11/2002	Khánh Hòa	Số 06 Đường 1B, Nha Trang	5.390	0,383%
11	Nguyễn Văn Diệu	Ủy viên BKS, Phó phòng KHDA	225425047	02/05/2007	Khánh Hòa	Ngọc hội, Vĩnh Ngọc , Nha Trang	5.012	0,356%
12	Nguyễn Thị Thanh Hải	Phòng VTTB	225295246	25/06/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	980	0,070%
13	Nguyễn Văn Lương	Phòng VTTB	225158898	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	3.815	0,271%
14	Trần Ngọc Phương	Phòng HCYT	225030136	18/02/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	1.988	0,141%
15	Đỗ Thị Sơn	Phòng TCKT	225104667	30/05/2007	Khánh Hòa	Số 1C Đường Hàn Thuyên, Nha Trang	3.456	0,245%
16	Trần Xuân Bằng	Đội 20	225292687	24/10/2007	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	4.116	0,292%
17	Lương Thị Hồng Vinh	Phòng TCKT	225149445	24/01/2007	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	4.004	0,284%
18	Công Ty TNHH Tân Hoàng Long		3702000458	26/06/2003	Sở KH&ĐT Khánh Hòa	08 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa	41.475	2,944%

2. Giao dịch cổ phiếu: (không phát sinh)

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



Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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: 14.087.490.000 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 tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	-Lê Bá Tổ	- Chủ tịch	05	100%	
2	-Nguyễn Văn Hán	- Ủy viên	05	100%	
3	-Trần Hải Quảng	- Ủy viên	05	100%	
4	-Trần Mạnh Tuyên	- Ủy viên	05	100%	
5	- Đào Duy Tụng	- Ủy viên	05	100%	
6	- Ngô Văn Dũng	- Ủy viên	04	100%	Bầu bổ sung 26/05/2013
7	- Đào Xuân Vinh	- Ủy viên	04	100%	Bầu bổ sung 26/05/2013
8	- Mai Sỹ Cường	- Ủy viên	04	100%	Bầu bổ sung 26/05/2013

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	Ngày	Nội dung
1	93/NQ-HĐQT	14/03/2013	Nghị quyết của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013
2	98/NQ-HĐQT	17/08/2013	Nghị quyết của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 7 tháng đầu năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD 5 tháng cuối năm 2013

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

TT	Tên tổ chức	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
01	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	Là tổ chức do ông Mai Sỹ Cường (HĐQT) làm giám đốc

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

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Lê Bá Tổ	Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc	225468926	09/09/2008	Khánh Hòa	20 Võ Thị Sáu , Nha Trang	65.016	4,615%
2	Nguyễn Văn Hán	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225158880	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	16.212	1,151%
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	16.548	1,175%
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	0,968%
5	Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc	225511676	03/06/2009	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	15.764	1,119%
6	Ngô Văn Dũng	Ủy viên HĐQT, Đội Trưởng	225078928	11/03/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	5.012	0,356%
7	Đào Xuân Vinh	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng KTCL	225042344	03/06/2009	Khánh Hòa	37 Ấ u Cơ , Nha Trang, Khánh Hòa	4.564	0,324%
8	Mai Sỹ Cường	Ủy viên HĐQT	225295544	19/12/2007	Khánh Hòa	36 Đường 10, Nha Trang, Khánh Hòa	0	0%
9	Trần Hữu Trọng	Trưởng BKS, Trưởng Phòng TCLĐ	225158876	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	7.518	0,534%
10	Trần Công Thạnh	Ủy viên BKS, Trưởng phòng KHDA	225277585	27/11/2002	Khánh Hòa	Số 06 Đường 1B, Nha Trang	5.390	0,383%
11	Nguyễn Văn Diệu	Ủy viên BKS, Phó phòng KHDA	225425047	02/05/2007	Khánh Hòa	Ngọc hội, Vĩnh Ngọc , Nha Trang	5.012	0,356%
12	Nguyễn Thị Thanh Hải	Phòng VTTB	225295246	25/06/2003	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	980	0,070%
13	Nguyễn Văn Lương	Phòng VTTB	225158898	19/10/1998	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	3.815	0,271%
14	Trần Ngọc Phương	Phòng HCYT	225030136	18/02/2009	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	1.988	0,141%
15	Đỗ Thị Sơn	Phòng TCKT	225104667	30/05/2007	Khánh Hòa	Số 1C Đường Hàn Thuyên, Nha Trang	3.456	0,245%
16	Trần Xuân Bằng	Đội 20	225292687	24/10/2007	Khánh Hòa	KTT 510, Vĩnh Trường, Nha Trang	4.116	0,292%
17	Lương Thị Hong Vinh	Phòng TCKT	225149445	24/01/2007	Khánh Hòa	54/2 Đường Hoàng Diệu, Nha Trang	4.004	0,284%
18	Công Ty TNHH Tân Hoàng Long		3702000458	26/06/2003	Sở KH&ĐT Khánh Hòa	08 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa	41.475	2,944%

2. Giao dịch cổ phiếu: (không phát sinh)

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



Chủ tịch HĐQT

LÊ BÁ TỔ

