

Số: 20 /HĐQT - Cty 471

Vinh, ngày 30... tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần 471

Năm báo cáo : Năm 2014

**I. Thông tin chung****1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 471
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900324868
- Vốn điều lệ: 50.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng
- Địa chỉ : Số 9 – Trần Nhật Duật – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383 842 356 Fax: 0383 848 964
- E-mail : congty471@gmail.com
- Web site: www.ct471.com.vn
- Mã cổ phiếu: C71

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

Thành lập lại theo quyết định số 2576/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ giao thông vận tải, trên cơ sở chuyển đổi từ Công đường bộ 471 thành Công ty cổ phần 471.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình giao thông.
- Khảo sát thiết kế công trình giao thông.
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình giao thông.
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng:

Địa bàn kinh doanh: Trên toàn quốc.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý****a. Hội đồng quản trị**

| Chức danh         | Họ và tên         | Ghi chú  |
|-------------------|-------------------|--|
| - Chủ tịch HĐQT:  | Vương Đình Ngũ    |  |
| - Thành Viên HĐQT | Mai Anh Đồng      |  |
| - Thành Viên HĐQT | Hồ Tuấn Dũng      |  |
| - Thành Viên HĐQT | Lê Thái Quang Hào | Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 29/3/2014 |
| - Thành Viên HĐQT | Nguyễn Ngọc Hưng  | Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 29/3/2014    |
| - Thành Viên HĐQT | Nguyễn Văn Toàn   |  |

- Thay đổi trong bộ máy HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Hưng thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 29/3/2014 và Ông Lê Thái Quang Hào được bầu làm thành viên HĐQT từ 29/3/2014.

**b. Ban giám đốc**

| TT | Họ và tên         | Chức vụ điều hành | Ghi chú |
|----|-------------------|-------------------|---------|
| 1  | Mai Anh Đồng      | Giám đốc          |         |
| 2  | Nguyễn Văn Toàn   | Phó giám đốc      |         |
| 3  | Hồ Tuấn Dũng      | Phó giám đốc      |         |
| 4  | Nguyễn Ngọc Hưng  | Phó giám đốc      |         |
| 5  | Vũ Hồng Trung     | Phó giám đốc      |         |
| 6  | Nguyễn Thanh Tĩnh | Phó giám đốc      |         |

- Thay đổi trong bộ máy ban điều hành trong năm 2014: HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tĩnh, trưởng phòng TCCBLĐTL làm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/6/2014
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 470 người (tính đến ngày 31/12/2014)

**c. Ban Kiểm soát**

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Gồm 3 người

| TT | Họ và tên        | Chức danh trong BKS | Ghi chú |
|----|------------------|---------------------|---------|
| 1  | Đặng Thị Nga     | Trưởng ban          |         |
| 2  | Nguyễn Cảnh Kiên | UV                  |         |
| 3  | Phan Xuân Nông   | UV                  |         |

**d. Các công ty con, công ty liên kết: không**

5. Định hướng phát triển: Phát triển bền vững trong lĩnh vực thi công XDCTGT

6. Các rủi ro: Không

**II. Tình hình hoạt động trong năm**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

| TT | Chỉ tiêu                              | Nghị quyết ĐHCĐ 2014 | Thực hiện 2014 | Tỷ lệ so sánh |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1  | Giá trị sản lượng                     | 510.000              | 859.000        | 168%          |
| 2  | Doanh thu và thu nhập khác            | 500.000              | 702.027        | 140%          |
| 3  | Lợi nhuận (P) sau thuế                | 8.580                | 7.352          | 85,6%         |
| 4  | Tỷ suất P sau thuế/vốn chủ sở hữu (%) | 14,79%               | 11,84%         | 80%           |
| 5  | Thu nhập BQ ng/th                     | ≥ 8,5                | 10,119         | 119%          |
| 6  | Trả cổ tức năm (%)                    | ≥ 12%                | 12%            | 100%          |

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2014 đạt được cơ bản đều vượt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014 và tăng so với năm 2013 như: Giá trị sản lượng 859.000 triệu đồng đạt 168% kế hoạch, tăng 68% so với năm 2013. Doanh thu và thu nhập khác 702.027 triệu đồng, đạt 140% kế hoạch, tăng 50,4% so với năm 2013...

2. **Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

- a) Các khoản đầu tư lớn: Đầu tư tài sản: 46.133 triệu đồng  
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không

3. **Tình hình tài chính**

a) **Tình hình tài chính**

| Chỉ tiêu                          | Năm 2013        | Năm 2014        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tổng giá trị tài sản              | 322.907.137.198 | 441.521.234.453 |
| Doanh thu thuần                   | 464.473.618.011 | 698.042.905.053 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 7.614.217.235   | 10.567.270.679  |
| Lợi nhuận khác                    | 26.779.831      | (1.067.433.849) |
| Lợi nhuận trước thuế              | 7.640.997.066   | 9.499.836.830   |
| Lợi nhuận sau thuế                | 5.717.950.094   | 7.352.296.235   |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức        |                 | 0,816           |

b) **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

| TT | Chỉ tiêu  | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
|----|---|----------|----------|---------|
| 1  | <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>                  |          |          |         |
| -  | Hệ số thanh toán ngắn hạn                               | 1,00014  | 1,00064  |         |
|    | TSLĐ/Nợ ngắn hạn  |          |          |         |
| -  | Hệ số thanh toán nhanh                                  | 0,54     | 0,42     |         |
| 2  | <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>                           |          |          |         |
|    | Hệ số Nợ/Tổng tài sản                                   | 0,87     | 0,85     |         |
|    | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                                 | 6,8      | 5,66     |         |
| 3  | <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>                   |          |          |         |
| -  | Doanh thu thuần/Tổng tài sản                            | 1,44     | 1,58     |         |
| 4  | <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>                    |          |          |         |
|    | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | 0,0123   | 0,0105   |         |
|    | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                 | 14,74%   | 11,84%   |         |
|    | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                   | 0,018    | 0,016    |         |
|    | Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,016    | 0,015    |         |

4. **Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành : 5.000.000 CP

Trong đó : Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 5.000.000 CP

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật,

Điều lệ công ty : 0 CP

b. Cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng.

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

10/10/14

Năm 2014 Công ty cổ phần 471 thực hiện 01 đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e. Các chứng khoán khác: Không

### III. Báo cáo của giám đốc (có báo cáo kèm theo)

### IV. Đánh giá hội đồng quản trị.

#### 1. Tình hình chung.

Năm 2014 được đánh giá là bước đột phá của ngành giao thông vận tải khi hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm được đưa vào khai thác, nhiều doanh nghiệp quốc doanh của Bộ GTVT được tái cơ cấu... Trong bối cảnh cắt giảm đầu tư công thì hầu hết các dự án lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình GT được chuyển sang hình thức hợp đồng BOT, PPP để xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư những công trình này hầu hết lựa chọn hình thức tự thực hiện, số lượng công trình mời thầu rộng rãi ít mà chủ yếu là các công trình của các địa phương được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Do đó sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt phân khúc thi công đường. Các công trình hầu hết đều được yêu cầu rút ngắn thời gian thi công so với tiến độ đề ra và hầu hết các công trình được thi công hoàn thành trong năm 2014.

Đối với Công ty Cổ phần 471, năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng của HĐQT trong nhiệm kỳ mới 2014-2019. Bám sát quan điểm "*Phát triển bền vững*" và các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao phó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và toàn bộ các phòng, ban, đơn vị phát huy trọn vẹn các thế mạnh của Công ty, nỗ lực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2014. Có thể nói rằng, kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty là hết sức khả quan trong bối cảnh chung của ngành xây dựng giao thông, qua đó tiếp tục khẳng định được vị thế của Công ty trong ngành xây dựng giao thông.

#### 2. Đánh giá về hoạt động của giám đốc

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Giám đốc công ty là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Trong quá trình thực hiện điều hành, Giám đốc, các phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều được sự hỗ trợ trực tiếp từ HĐQT.

Đặc biệt là đã có sự phân công, uỷ quyền của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác chính như công tác tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư và quản lý thiết bị, công tác quản lý tài chính, công tác mua bán quản lý vật tư, đàm phán ký kết các hợp đồng.

Hội đồng quản trị luôn yêu cầu báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những vướng mắc cần được HĐQT định hướng giải quyết.

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 01 đợt đi kiểm tra tình hình quản lý và việc chấp hành các quy chế quy định của Công ty tại tất cả các Đội thi công

#### 3. Các kế hoạch và định hướng trong năm 2015

##### a. Các hoạt động quản trị của HĐQT :

HĐQT luôn xem trách nhiệm tối cao của mình là đại diện cho quyền lợi của các cổ

đồng, các hoạt động của HĐQT phải minh bạch, phải đặt quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển của công ty là trên hết;

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Giám đốc công ty và bộ máy quản lý trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế nội bộ công ty một cách đồng bộ, hệ thống, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở hành lang pháp lý nội bộ cho việc tổ chức và quản lý SXKD có hiệu quả.

**b. Công tác tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ:**

- Công ty lấy ngành nghề xây dựng giao thông và sản xuất vật liệu xây dựng làm nòng cốt;

- Giữ vững mối quan hệ với các Chủ đầu tư, và mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm. Tập trung tìm kiếm để thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng;

- Mở rộng thị trường, liên danh liên kết với các đối tác nước ngoài để thực hiện các dự án BOT và các dự án có nguồn vốn ADB, WB...

- Chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để kịp thời thu hồi công nợ, tránh để khối lượng dờ dang quá nhiều.

**c. Đầu tư thiết bị và công nghệ thi công:**

- Đầu tư mới và bổ sung thêm các thiết bị phục vụ thi công để đáp ứng năng lực thi công các công trình đường cao tốc, công nghệ thi công cào bóc tái sinh nguội mặt đường cũ, công nghệ thi công cầu vượt sông lớn.

- Phát triển khu vực mỏ đá Trường Lâm thành một cụm công nghiệp đồng bộ chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa, chế tạo cầu kiện đúc sẵn.

- Phát triển Xưởng cơ khí về quy mô và tính chuyên nghiệp để chủ động sản xuất chế tạo các cầu kiện sắt thép phục vụ thi công cầu và đáp ứng nhu cầu sửa chữa thiết bị.

**d. Nguồn nhân lực:**

- Sắp xếp lại Bộ máy quản lý gián tiếp của Công ty trên cơ sở tinh nhuệ và gọn nhẹ

- Theo dõi bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính kế thừa cán bộ công ty.

- Phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng công tác quản lý, điều hành sản xuất cũng như làm chủ các dây chuyền công nghệ thi công đường cao tốc, thi công công trình cầu vượt sông lớn và công nghệ thi công nâng cấp cải tạo mặt đường bằng công nghệ cào bóc mặt đường.

- Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của công ty đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ khối cơ quan công ty.

**e. Lợi nhuận:**

Duy trì mức trả cổ tức năm 2015  $\geq 10\%$ .

**f. Các chỉ tiêu chính: Kế hoạch 2015**

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                   | Kế hoạch năm 2015 | Tỷ lệ so sánh với năm 2014 |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1  | Giá trị sản lượng          | 750.000           | 87,3%                      |
| 2  | Doanh thu và thu nhập khác | 700.000           | 100,28%                    |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế (P)     | 7.410             | 100,78%                    |

|   |                                |       |         |
|---|--------------------------------|-------|---------|
| 4 | Tỷ suất P sau thuế/ vốn CSH(%) | 12%   | 101,26% |
| 5 | Thu nhập BQ(ngàn đ)/ng/th      | 9,5   | 93,88%  |
| 6 | Trả cổ tức năm (%)             | ≥ 10% | 83,33%  |

**V. Quản trị công ty.**

**1. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và, Ban kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:**

| T<br>T | Họ và tên         | Chức vụ<br>điều hành   | Chức<br>danh<br>trong<br>HĐQT | SLCP có<br>quyền<br>biểu quyết<br>(CP) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú   |
|--------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------|---|
| 1      | Vương Đình Ngũ    | Không<br>kiêm<br>nhiệm | Chủ tịch<br>HĐQT              | 1.035.616                              | 20,71%    | Kể cả 60% CP của<br>Tổng Công ty<br>XDCTGT 4-<br>CTCP |
| 2      | Mai Anh Đồng      | Giám đốc               | UVHĐQT                        | 770.138                                | 15,40%    | Kể cả 40% CP của<br>Tổng Công ty<br>XDCTGT 4-<br>CTCP |
| 3      | Nguyễn Văn Toàn   | Phó giám<br>đốc        | UVHĐQT                        | 27.275                                 | 0,5%      |   |
| 4      | Hồ Tuấn Dũng      | Phó giám<br>đốc        | UVHĐQT                        | 20.792                                 | 0,4%      |   |
| 5      | Lê Thái Quang Hào | Kế toán<br>trưởng      | UVHĐQT                        | 137.820                                | 2,8%      |   |
| 6      | Nguyễn Ngọc Hưng  | Phó giám<br>đốc        | Không                         | 28.470                                 | 0,57%     |   |
| 7      | Vũ Hồng Trung     | Phó giám<br>đốc        | Không                         | 22.000                                 | 0,4%      |   |
| 8      | Nguyễn Thanh Tĩnh | Phó giám<br>đốc        | Không                         | 12.354                                 | 0,25%     |   |

**b) Ban Kiểm soát**

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Gồm 3 người

| TT | Họ và tên        | Chức danh<br>trong BKS | Sở hữu cổ phần<br>có quyền biểu<br>quyết(CP) | Tỷ lệ (%) |
|----|------------------|------------------------|--|-----------|
| 1  | Đặng Thị Nga     | Trưởng ban             | 19.300                                       | 0.39%     |
| 2  | Nguyễn Cảnh Kiên | UV                     | 0  | 0.00%     |
| 3  | Phan Xuân Nông   | UV                     | 13.700                                       | 0.27%     |

**c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Tiểu ban kiểm tra, rà soát, xây dựng, bổ sung sửa đổi các Nội quy, quy chế của Công ty:

Đã rà soát và ban hành lại các quy chế sau:

- + Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 471;
- + Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471;
- + Quy chế tổ chức và định biên cấp đội của Công ty cổ phần 471 ;
- + Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty cổ

phần 471.

Tiểu ban nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên Công ty: Đã xét duyệt và nâng bậc lương cho 23 cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các phòng ban, các đội thi công thuộc Công ty cổ phần 471.

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Riêng trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc thống nhất các nội dung và đã ban hành các quyết định kịp thời, phổ biến sâu rộng và có tác dụng tích cực đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất. Các quyết định và nội dung đã được ban hành và thực hiện:

- Quyết định bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc Công ty, 01 Trưởng phòng. Chấp thuận bổ nhiệm mới một 01 đội trưởng, miễn nhiệm 01 đội trưởng, đồng thời chấp thuận bổ nhiệm lại 01 trưởng phòng, 01 kế toán trưởng, 02 đội trưởng để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty;

- Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty. Quyết định đầu tư mua sắm một số thiết bị để phục vụ thi công công trình của công ty; Đồng thời thay đổi phương thức quản lý đối với máy móc thiết bị tại các Đội thi công sẽ do Công ty trực tiếp quản lý và giao cho Xưởng trực tiếp sửa chữa.

- Thực hiện thành công đợt tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ đồng;

- Thông qua phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014-2019);

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

- Quyết định thành lập tiểu ban kiểm tra, rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi và ban hành các Nội dung, Quy chế của Công ty;

- Ban hành một số Quy chế của Công ty cổ phần 471;

- Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định và công tác quản lý điều hành tại các Đội thi công của công ty;

- Chi trả cổ tức năm 2013 và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;

- Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2014;

- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần 471 trên thị trường Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX. Và thống nhất lấy mã cổ phiếu Công ty cổ phần 471 là C71;

- Chi quỹ khen thưởng để chi thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2014; Chi quỹ phúc lợi để thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho các em học sinh nghèo vượt khó. Chi quỹ khen thưởng ban điều hành để chi thưởng Ban điều hành năm 2014;

- Nâng bậc lương mới cho cán bộ công nhân viên công ty;

- Thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2015;

- Thực hiện việc thoái vốn của Tổng Công ty XDCTGT4-CTCP cho cổ đông hiện hữu trong công ty.

## 2. **Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thẩm định báo cáo tình hình kinh

doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm và lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Qua các cuộc họp, Ban kiểm soát đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

| TT | Họ và tên         | Chức vụ                 | Lương, các khoản lợi ích khác (đ) | Thù lao (đ)        | Ghi chú                     |
|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1  | Vương Đình Ngũ    | Chủ tịch HĐQT           | 400.931.000                       | 60.216.000         |                             |
| 2  | Mai Anh Đồng      | Giám đốc - UVHĐQT       | 382.246.000                       | 60.216.000         |                             |
| 3  | Nguyễn Văn Toàn   | Phó giám đốc - UVHĐQT   | 328.229.000                       | 60.216.000         |                             |
| 4  | Hồ Tuấn Dũng      | Phó giám đốc - UVHĐQT   | 331.693.000                       | 60.216.000         |                             |
| 5  | Lê Thái Quang Hào | Kế toán trưởng - UVHĐQT | 292.767.000                       | 45.162.000         | TVHĐQT từ tháng 3/2014      |
| 6  | Nguyễn Ngọc Hưng  | Phó giám đốc            | 331.406.000                       | 15.054.000         | Thôi TVHĐQT từ tháng 3/2014 |
| 7  | Đặng Thị Nga      | Trưởng ban kiểm soát    | 159.284.000                       | 43.932.000         |                             |
| 8  | Đỗ Quyết Thắng    | UV Ban kiểm soát        | 194.191.000                       | 8.787.000          | Thôi TVBKS từ tháng 3/2014  |
| 9  | Nguyễn Chí Dũng   | UV Ban kiểm soát        | 0                                 | 6.287.000          | Thôi TVBKS từ tháng 3/2014  |
| 10 | Phan Xuân Nông    | UV Ban kiểm soát        | 163.409.000                       | 28.861.000         | TVBKS từ tháng 3/2014       |
| 11 | Nguyễn Cảnh Kiên  | UV Ban kiểm soát        | 160.255.000                       | 26.361.000         | TVBKS từ tháng 3/2014       |
|    | <b>Cộng</b>       |                         |                                   | <b>415.308.000</b> |                             |

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan: (Mua thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

|   | Họ và tên                         | Chức vụ  | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu giao dịch trong kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú  |
|---|-----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 1 | Công ty CP Thủy điện sông Nậm Cắn | CD ngoài | 0                         | 500.000                        | 500.000                    | 10%                    | Mua thêm |
| 2 | Thái Phong Nhã                    | CD ngoài | 0                         | 522.449                        | 522.449                    | 10,4%                  | Mua thêm |



|   |                   |                          |        |         |         |       |          |
|---|-------------------|--------------------------|--------|---------|---------|-------|----------|
| 3 | Vương Đình Ngũ    | CTHĐQT                   | 58.300 | 85.164  | 143.464 | 2,93% | Mua thêm |
| 4 | Mai Anh Đồng      | TVHĐQT, Giám đốc công ty | 16.000 | 159.370 | 175.370 | 3,5%  | Mua thêm |
| 5 | Lê Thái Quang Hào | TVHĐQT, Kế toán trưởng   | 52.789 | 85.031  | 137.820 | 2,8%  | Mua thêm |
| 6 | Hồ Tuấn Dũng      | TVHĐQT, Phó GD           | 11.223 | 9.569   | 20.792  | 0,4%  | Mua thêm |
| 7 | Vũ Hồng Trung     | Phó giám đốc             | 11.943 | 10.057  | 22.000  | 0,4%  | Mua thêm |
| 8 | Nguyễn Văn Toàn   | TVHĐQT, Phó giám đốc     | 15.400 | 11.875  | 27.275  | 0,5%  | Mua thêm |

**VI. Báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính kèm theo)**

**TM. HĐQT Công ty Cổ phần 471**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP 471  
 CHỦ TỊCH  
*Vương Đình Ngũ*