



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

ISO 9001:2008

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Theo PL III ban hành kèm theo  
Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày  
05/04/2012 của Bộ Tài chính

Số: 49 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP HỒ CHÍ MINH

SỐ: 1619  
ĐẾN Ngày: 19/01/15  
Chuyển: NT, CK  
Lần bù số:

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại : 056.3522166
- Fax : 056.3522316
- Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn
- Website : www.xaydung47.vn
- Vốn điều lệ : 96.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : C47

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

- Các cuộc họp của HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	3	75%	Ôm năm viện
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	4	100%	



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc :

Tổng Giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Trong các cuộc họp HĐQT, với tư cách Tổng Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét. Một số thành viên ban điều hành đồng thời là thành viên HĐQT cũng báo cáo cụ thể phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB01/2014	25/02/2014	Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2013 Dự kiến kế hoạch SXKD 2014 Chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ và các nội dung trình ĐH Công tác xã hội, từ thiện
2	228/NQ-HĐQT	01/03/2014	V/v tổ chức ĐHCĐ 2014
3	BB02/2014	03/04/2014	Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2014 Thông qua kế hoạch SXKD 2014 Chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ và các nội dung trình ĐH
4	447/QC-HĐQT	03/04/2014	Quy chế tổ chức ĐHCĐ 2013
5	470/NQ-HĐQT	03/04/2014	V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
6	471/NQ-HĐQT	03/04/2014	Kế hoạch SXKD 2014 trình ĐHCĐ
7	472/NQ-HĐQT	03/04/2014	Phương án tăng vốn điều lệ lần 5
8	473/NQ-HĐQT	03/04/2014	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD
9	474/NQ-HĐQT	03/04/2014	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014
10	475/NQ-HĐQT	03/04/2014	Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS
11	637/NQ-HĐQT	03/05/2014	Phê duyệt dự án đầu tư trụ sở VPCT
12	834/NQ-HĐQT	07/06/2014	Phê duyệt điều chỉnh hạng mục đầu tư thiết bị thi công CT Trung Sơn
13	852/NQ-HĐQT	10/06/2014	V/v xử lý số dư lẻ khi chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu
14	1103/NQ-HĐQT	01/08/2014	V/v đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm chi trả cổ tức năm 2013
15	BB03/2014	23/08/2014	V/v sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, công tác phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và các nội dung khác về công tác điều hành
16	1204/NQ-HĐQT	23/08/2014	V/v triển khai phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2014
17	1205/NQ-HĐQT	23/08/2014	V/v thông qua danh sách và số lượng phát hành cho cán bộ công nhân viên

18	1206/NQ-HĐQT	23/08/2014	V/v thông qua tiêu chí lựa chọn và Danh sách các nhà đầu tư chiến lược dự kiến
19	1207/NQ-HĐQT	23/08/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng
20	1342 /NQ-HĐQT	17/09/2014	V/v thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
21	1549/NQ-HĐQT	25/10/2014	V/v đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất
22	BB04/2014	22/12/2014	V/v sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 2014 Công tác đầu tư Công tác nhân sự



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Huỳnh Khé		Trưởng Ban Kiểm soát					38.211	0,40%	
7	Trương Đình Du		Thành viên Ban Kiểm soát					16.074	0,17%	
8	Trương Đình Lai		Thành viên Ban Kiểm soát					18.645	0,19%	
	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
9	Vũ Xuân Chính		Phó Tổng Giám đốc					44.368	0,46%	
10	Dương Minh Quang		Phó Tổng Giám đốc					35.029	0,36%	
11	Nguyễn Đức Thái		Phó Tổng Giám đốc					41.486	0,43%	
12	Trần Đức Dương		Trưởng Phòng ĐTTT -Người CBT					15.129	0,16%	
	<i>Người liên quan</i>									
13	Nguyễn Thị Yém		Mẹ ông Am							
14	Nguyễn Thị Liên		Em ruột ông Am							
15	Nguyễn Đức Hòa		Em ruột ông Am					10.080	0,11%	
16	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am					131.514	1,37%	
17	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
18	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am							
19	Nguyễn Văn Đức		Em ruột ông Tôn							
20	Nguyễn Văn Thương		Em ruột ông Tôn							
21	Vũ Thị Mão		Vợ ông Tôn					12.193	0,13%	
22	Nguyễn Thanh Bình		Con ông Tôn							
23	Nguyễn Thái Dương		Con ông Tôn							
24	Lê Văn Kích		Em ruột ông Đồng					5.426	0,06%	
25	Nguyễn Thị Lôi		Vợ ông Đồng							
26	Lê Thị Thanh Huệ		Con ông Đồng							
27	Lê Thị Thanh Ngân		Con ông Đồng							
28	Lê Minh Trang		Con ông Đồng							
29	Đình Tấn Hương		Anh ruột ông Đình Tấn Dương							
30	Đình Thị Minh Giang		Chị ruột ông Đình Tấn Dương							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
31	Đình Tấn Nam		Anh ruột ông Đình Tấn Dương							
32	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đình Tấn Dương							
33	Đình Phương Vũ		Con ông Đình Tấn Dương							
34	Đình Quang Bảo		Con ông Đình Tấn Dương							
35	Phạm Thị Nhị		Chị ruột ông Nho							
36	Phạm Văn Thơ		Em ruột ông Nho							
37	Phạm Thị Thuần		Em ruột ông Nho							
38	Phạm Văn Thống		Em ruột ông Nho							
39	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho							
40	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho					1.562	0,02%	
41	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho							
42	Huỳnh Sơn Tân		Cha ông Khê							
43	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khê							
44	Huỳnh Thị La		Em ruột ông Khê							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
45	Huỳnh Thị Láu		Em ruột ông Khé							
46	Huỳnh Thị Tâm		Em ruột ông Khé							
47	Huỳnh Thị Thu		Em ruột ông Khé							
48	Huỳnh Thị Hoa		Em ruột ông Khé							
49	Huỳnh Thị Bé		Em ruột ông Khé							
50	Huỳnh Thị Thừa		Em ruột ông Khé							
51	Huỳnh Ngọc Long		Em ruột ông Khé							
52	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khé					16.080	0,17%	
53	Huỳnh Nguyễn Khải		Con ông Khé							
54	Huỳnh Nguyễn Khiêm		Con ông Khé							
55	Trương Thị Phi Phụng		Em ruột ông Du							
56	Trương Đình Vũ		Em ruột ông Du							
57	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du							
58	Hồ Quang Danh		Con ông Du							
59	Trương Hồ Anh		Con ông Du							
60	Trương Trọng Nhân		Con ông Du							



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
61	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai							
62	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai							
63	Trương Đình Đạt		Em ông Lai							
64	Trương Đình Quang		Em ông Lai							
65	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai							
66	Trương Đình Hữu		Con ông Lai							
67	Trương Đình Nhân		Con ông Lai							
68	Nguyễn Thị Nghĩa		Vợ ông Chính					1.332	0,01%	
69	Vũ Thanh Vân		Con ông Chính							
70	Vũ Thành Nam		Con ông Chính							
71	Dương Xuyên		Cha ông Quang							
72	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang							
73	Dương Văn Bốn		Anh ruột ông Quang							
74	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ruột ông Quang							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
75	Dương Minh Trung		Em ruột ông Quang							
76	Dương Thị Trung		Em ruột ông Quang							
77	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang							
78	Dương Quang Minh		Con ông Quang							
79	Dương Quang Khôi		Con ông Quang							
80	Nguyễn Thị Thu Hồng		Chị ruột ông Thái					11.142	0,12%	
81	Võ Thị Hào		Vợ ông Thái							
82	Nguyễn Vũ Thông		Con ông Thái							
83	Nguyễn Vũ Hồng Minh		Con ông Thái							
84	Trần Yên Thái		Em ruột ông Trần Đức Dương							
85	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương							
86	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương							
87	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương							
	<b>Tổng cộng</b>							<b>2.067.724</b>	<b>21,55%</b>	

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CD nội bộ/CD lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Lương Am		755.245	9,44%	1.346.685	14,03%	
2	Vũ Xuân Chính		25.974	0,32%	44.368	0,46%	
3	Lê Văn Đồng		71.784	0,90%	110.620	1,15%	
4	Trương Đình Du		13.395	0,17%	16.074	0,17%	
5	Đình Tấn Dương		48.613	0,61%	82.815	0,86%	
6	Trần Đức Dương		9.208	0,12%	15.129	0,16%	
7	Huỳnh Khế		11.443	0,14%	38.211	0,40%	
8	Trương Đình Lai		12.138	0,15%	18.645	0,19%	
9	Phạm Văn Nho		21.818	0,27%	51.600	0,54%	
10	Dương Minh Quang		12.191	0,15%	35.029	0,36%	
11	Nguyễn Đức Thái		17.572	0,22%	41.486	0,43%	
12	Nguyễn Văn Tôn		57.778	0,72%	93.813	0,98%	
13	Lê Trường Sơn				960.000	10,00%	
14	Trần Hoàng Tuấn				960.000	10,00%	
15	Nguyễn Thị Ân	Vợ ông Khế	10.000	0,13%	16.080	0,17%	
16	Nguyễn Đức Hòa	Em ông Am	5.000	0,06%	10.080	0,11%	
17	Võ Thị Hào	Vợ ông Thái	9.285	0,12%	11.142	0,12%	
18	Tạ Thị Hoà	Vợ ông Am	109.595	1,37%	131.514	1,37%	
19	Lê Văn Kịch	Em ông Đồng	4.522	0,06%	5.426	0,06%	
20	Vũ Thị Mão	Vợ ông Tôn	10.161	0,13%	12.193	0,13%	
21	Nguyễn Thị Nghĩa	Vợ ông Chinh	1.110	0,01%	1.332	0,01%	
22	Phạm Thị Thanh Nhung	Con ông Nho	1.302	0,02%	1.562	0,02%	

Lý do tăng giảm:

- Các cổ đông mua lại cổ phiếu C47 khi SCIC thoái vốn để đầu tư
- Chi cổ tức 2013 tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu làm tăng vốn nắm giữ

3. Các giao dịch khác (của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty) : Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lương Am