



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2008

Số : 1098 /BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SÁU THÁNG ĐẦU 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 : **80.000.000.000 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 An	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Đinh Tấn Dương	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	1	50%	Óm nắm viện
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	2	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 ĐHĐCĐ, 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 TGĐ
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

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán :**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK SH	Ngày cấp CMND/ĐK SH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Nguyễn Lương Am		Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	1.122.238	14,03%	
2	Nguyễn Văn Tôn		Phó Chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	78.178	0,98%	
3	Lê Văn Đồng		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	92.184	1,15%	
4	Đinh Tấn Dương		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	69.013	0,86%	
5	Phạm Văn Nho		Thành viên HĐQT-Kế toán trưởng	43.000	0,54%	
	<b>Ban kiểm soát</b>					

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Huỳnh Khế		Trưởng Ban Kiểm soát	31.843	0,40%	
7	Trương Đình Du		Thành viên Ban Kiểm soát	13.395	0,17%	
8	Trương Đình Lai		Thành viên Ban Kiểm soát	15.538	0,19%	
	<b><i>Ban Tổng Giám đốc</i></b>					
9	Vũ Xuân Chính		Phó Tổng Giám đốc	36.974	0,46%	
10	Dương Minh Quang		Phó Tổng Giám đốc	29.191	0,36%	
11	Nguyễn Đức Thái		Phó Tổng Giám đốc	34.572	0,43%	
12	Trần Đức Dương		Trưởng Phòng ĐTTC -Người CBTT	12.608	0,16%	
	<b><i>Người liên quan</i></b>					
13	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am			
14	Nguyễn Thị Liên		Em ruột ông Am			
15	Nguyễn Đức Hòa		Em ruột ông Am	8.400	0,11%	
16	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am	109.595	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	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 Thưởng		Em ruột ông Tôn			
21	Vũ Thị Mão		Vợ ông Tôn	10.161	0,13%	
22	Nguyễn Thanh Bình		Con ông Tôn	-		
23	Nguyễn Thái Dương		Con ông Tôn			
24	Lê Văn Kích		Em ruột ông Đồng	4.522	0,06%	
25	Nguyễn Thị Lời		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	Đinh Tân Hương		Anh ruột ông Đinh Tân Dương			
30	Đinh Thị Minh Giang		Chị ruột ông Đinh Tân Dương			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
31	Đinh Tân Nam		Anh ruột ông Đinh Tân Dương			
32	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đinh Tân Dương			
33	Đinh Phương Vũ		Con ông Đinh Tân Dương			
34	Đinh Quang Bảo		Con ông Đinh Tân 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 Thông		Em ruột ông Nho			
39	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho			
40	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho	1.302	0,02%	
41	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho			
42	Huỳnh Sơn Tân		Cha ông Khế			
43	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khế			
44	Huỳnh Thị La		Em ruột ông Khế			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
45	Huỳnh Thị Lầu		Em ruột ông Khế			
46	Huỳnh Thị Tâm		Em ruột ông Khế			
47	Huỳnh Thị Thu		Em ruột ông Khế			
48	Huỳnh Thị Hoa		Em ruột ông Khế			
49	Huỳnh Thị Bé		Em ruột ông Khế			
50	Huỳnh Thị Thùa		Em ruột ông Khế			
51	Huỳnh Ngọc Long		Em ruột ông Khế			
52	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khế	13.400	0,17%	
53	Huỳnh Nguyên Khải		Con ông Khế			
54	Huỳnh Nguyên Khiêm		Con ông Khế			
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	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	1.110	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 Bổn		Anh ruột ông Quang			
74	Dương Thị Mỹ Lê		Em ruột ông Quang			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 Huyên		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			
81	Võ Thị Hào		Vợ ông Thái	9.285	0,12%	
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>1.723.114</b>	<b>21,54%</b>	

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ/CĐ 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%	1.122.238	14,03%	
2	Vũ Xuân Chính		25.974	0,32%	36.974	0,46%	
3	Lê Văn Đồng		71.784	0,90%	92.184	1,15%	
4	Trương Đình Du		13.395	0,17%	13.395	0,17%	
5	Đinh Tân Dương		48.613	0,61%	69.013	0,86%	
6	Trần Đức Dương		9.208	0,12%	12.608	0,16%	
7	Huỳnh Khê		11.443	0,14%	31.843	0,40%	
8	Trương Đình Lai		12.138	0,15%	15.538	0,19%	
9	Phạm Văn Nho		21.818	0,27%	43.000	0,54%	
10	Dương Minh Quang		12.191	0,15%	29.191	0,36%	
11	Nguyễn Đức Thái		17.572	0,22%	34.572	0,43%	
12	Nguyễn Văn Tôn		57.778	0,72%	78.178	0,98%	
13	Lê Trường Sơn				800.000	10,00%	
14	Trần Hoàng Tuấn				800.000	10,00%	
15	Nguyễn Thị Ân	Vợ ông Khê	10.000	0,13%	13.400	0,17%	
16	Nguyễn Đức Hòa	Em ông Am	5.000	0,06%	8.400	0,11%	

Lý do tăng giảm: Các cổ đông nói trên mua lại cổ phiếu C47 khi SCIC thoái vốn để đầu tư thêm vào cổ phiếu công ty.

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