

Số: 040 /HĐQT - Cty 471

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến 31 tháng 12 năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần 471**
- 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.congty471.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Mai Anh Đồng	UVHĐQT	6/6	100	
3	Nguyễn Văn Toàn	UVHĐQT	6/6	100	
4	Hồ Tuấn Dũng	UVHĐQT	6/6	100	
5	Nguyễn Ngọc Hưng	UVHĐQT	6/6	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị rà soát kiểm tra việc triển khai, thực hiện hệ thống Quy chế nội bộ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đặc biệt là quy chế khoán, định mức giao khoán nội bộ, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo chuyên đề tại các đơn vị thi công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	042/NQ-HĐQT	20/7	Giao Ban giám đốc lập luận chứng đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất.
2	076/NQ-HĐQT	18/11	Thông nhất lịch đại hội và nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.
3	080/2013/NQ-	26/11	Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên

	HDQT		50 tỷ; Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
4	085/NQ - HDQT	28/11	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.
5	099/NQ - HDQT	27/12	Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.
6	100/NQ - HDQT	27/12	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
7	102/NQ - HDQT	27/12	Chỉ định công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn thuế (ATC) để kiểm toán tài chính năm 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): **Không**

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): **không**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu CK (CP)	Tỷ lệ sở hữu CPCK
I	Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4	Cổ đông vốn nhà nước				Hà Nội, Việt nam	1.486.920	49,56%
II	Cổ đông nội bộ:							
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HDQT	181056990	19/5/2008	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	53.300	1,78%
2	Mai Anh Đồng	Giám đốc - UVHDQT	182134410	28/6/1995	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	16.000	0,53%
3	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc-UVHDQT	181292483	26/9/1996	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	15.400	0,51%
4	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc-UVHDQT	181657059	27/2/1987	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	11.223	0,37%
5	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc-UVHDQT	182167229	19/1/2007	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	10.863	0,36%
6	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	182535105	21/3/2000	Nghệ An	Nghi Lộc, Nghệ An	1.783	0.06%
7	Hoàng Văn Sơn	Phó giám đốc	181850480	14/7/2009	Nghệ An	Nghi Lộc, Nghệ An	14.703	0.49%
8	Lê Thái Quang Hào	Kế toán trưởng	182291394	07/8/1997	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	52.789	1.76%
9	Đặng Thị Nga	PP TCCBLĐTL -Trưởng ban kiểm soát	181868148	03/5/2008	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	13.300	0.44%
10	Đỗ Quyết Thắng	PP kinh doanh - UV Ban kiểm soát	182475057	14/6/1999	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	1.440	0.05%



11	Nguyễn Chí Dũng	UV Ban kiểm soát	181847695	26/9/1996	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	2.000	0.07%
12	Trần Bá Sơn	TP KD -Thư ký	182167239	4/10/2001	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	5.503	0.18%

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không**

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MB*



Wang Dinh Ngũ
CHỦ TỊCH

