

Số: 55 /HĐQT - 471

Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2014)

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: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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	3/3	100%	
2	Mai Anh Đồng	UVHĐQT	3/3	100%	
3	Nguyễn Văn Toàn	UVHĐQT	3/3	100%	
4	Hồ Tuấn Dũng	UVHĐQT	3/3	100%	
5	Nguyễn Ngọc Hưng	UVHĐQT	1/3	33,3%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 29/3/2014
6	Lê Thái Quang Hào	UVHĐQT	2/3	66,7%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 29/3/2014

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	14/2/2014	Chấp thuận thành lập Công trường thi công đường tránh thành phố Vinh thuộc dự án ĐTXD nâng cấp mở rộng QL1A
2	09/NQ-HĐQT	14/2/2014	Chấp thuận bãi nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội 6 – Công ty cổ phần 471 đối với Ông Trương Tuấn Giang.
3	010/NQ-HĐQT	14/2/2014	Chấp thuận bổ nhiệm ông Bùi Hữu Hùng giữ chức vụ Đội trưởng Đội 6- Công ty cổ phần 471.
4	013/NQ-HĐQT	22/2/2014	Xử lý số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ do CDHH và NLD từ chối quyền mua.
5	016/NQ-HĐQT	07/03/2014	Giao cho Ban giám đốc lập luận chứng đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014; Dự kiến lịch đại hội cổ đông vào 7h30 ngày 29/3/2014.
6	028/NQ - HĐQT	29/3/2014	Thông qua một số nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7	029/NQ - HĐQT	29/03/2014	Thông qua kết quả biểu quyết bầu ông Vương Đình Ngũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 471. Giao cho ông Nguyễn Cảnh Kiên làm thư ký công ty.
8	036/NQ - HĐQT	08/4/2014	Thông qua phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014-2019)
9	039a/NQ - HĐQT	05/5/2014	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.
10	047/NQ - HĐQT	24/6/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tĩnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.



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:

--- Ngày 29/03/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã chấp thuận bầu bổ sung Ông Lê Thái Quang Hào làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và Ô. Nguyễn Ngọc Hưng thôi là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/03/2014.

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

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					Hà Nội, Việt nam	1.486.920	29,7%
II	Cổ đông nội bộ:							

1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	181056990	19/5/2008	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	143.464	2,9%
2	Mai Anh Đồng	Giám đốc - UVHĐQT	182134410	28/6/1995	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	175.370	3,5%
3	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc - UVHĐQT	181292483	26/9/1996	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	27.275	0,5%
4	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc - UVHĐQT	181657059	27/2/1987	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	20.792	0,4%
5	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc - UVHĐQT	182167229	19/1/2007	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	28.470	0,6%
6	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	182535105	21/3/2000	Nghệ An	Nghi Lộc, Nghệ An	22.000	0,4%
7	Lê Thái Quang Hào	Kế toán trưởng	182291394	07/8/1997	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	137.820	2,8%
8	Đặng Thị Nga	PP TCCBLĐTL - Trưởng ban kiểm soát	181868148	03/5/2008	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	19.300	0,4%
9	Công ty CP Thủy điện sông Nậm Cắn	Cổ đông ngoài công ty				Vinh, Nghệ An	500.000	10%
10	Thái Phong Nhã	Cổ đông ngoài công ty	13188479	10/6/2009	Hà Nội	Từ Liêm, Hà Nội	522.449	10,4%
11	Nguyễn Thị Nga	Cổ đông ngoài công ty	24680785	21/01/2014	TP HCM	TP Hồ Chí Minh	195.919	3,9%



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



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