

Số: **47** /HĐQT - 471Vinh, ngày **23** tháng **7** năm 2015.**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(06 tháng đầu năm 2015)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2015)

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	Lê Thái Quang Hào	UVHĐQT	6/6	100%	
5	Hồ Tuấn Dũng	UVHĐQT	3/6	50%	Thôi chức UVHĐQT từ ngày 30/3/2015
6	Nguyễn Chí Thành	UVHĐQT	3/6	50%	Bắt đầu chức vụ UVHĐQT từ ngày 30/3/2015

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định và công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại các Đơn vị thi công.

3. Hoạt động của 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 đang tiếp tục rà soát và kiểm tra lại các nội quy, quy chế của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2015	Phê duyệt nhà thầu: Công ty TNHH máy xây dựng Vi trác (địa chỉ: số 10, đường 2A, khu công nghiệp Biên hòa 2, Biên hòa, Đồng Nai) cung cấp cho Công ty cổ phần 471: 01 búa rung điện đã qua sử dụng, do Nhật Bản sản xuất năm 1993 chất lượng còn lại trên 80%
2	01B/QĐ-HĐQT	22/01/2015	- Phê duyệt Cửa hàng điện máy (Địa chỉ: Số 32, ngõ 01, đường Phạm Văn Đồng, Cầu giấy, Hà Nội) cung cấp cho Công ty cổ phần 471: 01 máy nén khí xuất xứ Nhật Bản, đã qua sử dụng, chất lượng trên 80%
3	02/NQ-HĐQT	07/2/2015	- Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Cơ quan công ty. - Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Quyết định phân phối hết quỹ khen thưởng ban điều hành và quỹ khen thưởng chung của năm 2014 cho cán bộ quản lý của Công ty. - Trích quỹ phúc lợi của công ty để xây dựng, tôn tạo đài tưởng niệm liệt sỹ tại xã Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa - Trích quỹ phúc lợi của Công ty để thăm hỏi động viên 46 cán bộ công nhân viên Công ty có hoàn cảnh khó khăn và tai nạn lao động năm 2014 (có danh sách kèm theo)
4	02a/NQ-HĐQT	07/2/2015	Trích quỹ thi đua khen thưởng của Công ty để chi thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích năm 2014.
5	03/QĐ-HĐQT-CT471	10/2/2015	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành chi thưởng cho 43 cán bộ quản lý thuộc Công ty Cổ phần 471 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 (theo danh sách kèm theo)
6	06/NQ-HĐQT	10/2/2015	Quyết định đầu tư 01 xe lu lán 07 lốp (đã qua sử dụng, do Nhật Bản sản xuất, chất lượng còn lại >80%).
7	07/NQ-HĐQT	10/2/2015	Phê duyệt nhà thầu Công ty TNHH Máy xây dựng VI TRÁC (Địa chỉ: số 10 Đường 2A, KCN Biên Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp cho Công ty Cổ phần 471: 01 xe lu lán 07 lốp (đã qua sử dụng, do Nhật Bản sản xuất, chất lượng còn lại >80%).
8	08/NQ-HĐQT	21/3/2015	- Dự kiến lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thông qua nội dung chương trình đại hội - Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
9	16a/QĐ -HĐQT	30/3/2015	- Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần 471
10	17/NQ -HĐQT	30/3/2015	Bổ sung Ông Nguyễn Chí Thành làm thành viên hội đồng quản trị tạm thời của Công ty Cổ phần 471 nhiệm kỳ 2014-2019.
11	21/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Quyết định thanh lý 01 máy đào bánh xích Cat 320B cho công ty TNHH Khánh Phát
12	21a/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Thống nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 để biểu quyết.
13	28/NQ-HĐQT	14/4/2015	- Chấp thuận luận chứng đầu tư thiết bị năm 2015 của

2900
CÔ
CÔ
4
VINH

			Công ty cổ phần 471 do Ban giám đốc lập. - Thông qua điều chỉnh phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014-2019)
14	28a/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Phê duyệt nhà thầu: Công ty cổ phần vận tải công nghiệp tàu thủy Nghệ an Vinashin (Địa chỉ 96 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An) cung cấp cho Công ty cổ phần 471: 01 xe ô tô tải Thaco Auman C340 để lắp cầu Dong Yang 10 tấn, sản xuất năm 2015, chất lượng mới 100%.
15	28b/QĐ-HĐQT	20/4/2015	Quyết định thanh lý 01 xe ô tô con 7 chỗ Mitsubishi Pajero Supreme.
16	32/QĐ-HĐQT	05/5/2015	Quyết định thanh lý 01 máy đào bánh lốp Hitachi EX160WD.
17	33/QĐ-HĐQT	20/5/2015	Phê duyệt Công ty TNHH một thành viên Toyota Mỹ Đình (Địa chỉ: số 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) là nhà cung cấp cho Công ty Cổ phần 471 một xe ô tô Toyota Land Cruiser Parado – 7 chỗ, chất lượng mới 100%
18	34/NQ -HĐQT	07/6/2015	- Đồng ý thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành để thi công dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT với giá trị góp vốn là 130 tỷ - Đồng ý chủ trương huy động các nguồn vốn khác (tối đa 60 tỷ đồng) để thực hiện hợp đồng góp vốn trên. Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc huy động vốn với lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất đi vay của công ty ở Ngân hàng ngoại thương tại từng thời điểm cộng thêm 3%/năm
19	41/NQ-HĐQT	18/6/2015	Thông nhất bán tài sản trên đất và quyền thuê đất tại 03 lô đất số 100,101,102 – tờ bản đồ số 31 thuộc khối 5, Phường Trường thi, TP Vinh, Nghệ An cho Công ty TNHH Trường Thành.

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 2015): *Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm*

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
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	181056990	19/5/2008	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	807.262	16,15%
2	Mai Anh Đồng	Giám đốc - UVHĐQT	182134410	28/6/1995	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	788.820	15,78%
3	Nguyễn Văn Toàn	Phó giám đốc - UVHĐQT	181292483	26/9/1996	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	127.199	2,54%
4	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	181657059	27/2/1987	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	30.792	0,622%
5	Nguyễn Ngọc Hưng	Phó giám đốc	182167229	19/1/2007	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	28.470	0,57%
6	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	182535105	21/3/2000	Nghệ An	Nghi Lộc, Nghệ An	47.000	0,94%
7	Lê Thái Quang Hào	Kế toán	182291394	07/8/1997	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	761.154	15,22%

[Signature]

		trưởng			An	An		
8	Đặng Thị Nga	Trưởng ban kiểm soát	181868148	03/5/2008	Nghệ An	Vinh, Nghệ An	19.400	0,39%
9	Nguyễn Chí Thành	UVHĐQT	012942873	02/01/2014	Hà Nội	Vinh, Nghệ An	602.036	12,04%
10	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	13188479	10/6/2009	Hà Nội	Vinh, Nghệ An	22.354	0,45%
11	Phan Xuân Nông	Ban KS	181415837	30/3/2008	Nghệ An	Vinh- Nghệ An	13.700	0,27%

2. Giao dịch cổ phiếu: **Tổng công ty công trình giao thông 4 - CTCP bán hết số cổ phiếu nắm giữ là 1.486.920 CP cho Công ty cổ phần 471**

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

Stt	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	Vương Đình Ngũ	CTHĐQT	143.464	663.798	807.798	16,15%	Mua thêm
2	Mai Anh Đồng	TVHĐQT, Giám đốc	175.370	613.450	788.820	15,78%	Mua thêm
3	Lê Thái Quang Hào	TVHĐQT, Kế toán trưởng	137.820	623.334	761.154	15,22%	Mua thêm
4	Nguyễn Chí Thành	TVHĐQT	48.559	568.477	602.036	12,04%	Mua thêm
5	Vũ Hồng Trung	Phó giám đốc	22.000	25.000	47.000	0,94%	Mua thêm
6	Nguyễn Văn Toàn	TVHĐQT, Phó giám đốc	27.275	99.924	127.199	2,54%	Mua thêm
7	Hồ Tuấn Dũng	Phó giám đốc	28.792	10.000	30.792	0,62%	Mua thêm
8	Nguyễn Thanh Tĩnh	Phó giám đốc	12.354	10.000	22.354	0,45%	Mua thêm
9	Đặng Thị Nga	Trưởng ban KS	19.300	100	19.400	0,39%	Mua thêm
10	Phan Xuân Nông	Ban Kiểm soát	9.720	4.020	13.700	0,27%	Mua thêm
11	Thái Phong Nhã	CĐ ngoài	522.449	-522.449	0	0	Bán hết
12	Công ty CP thủy điện sông Nậm Cắn	CĐ ngoài	500.000	-500.000	0	0	Bán hết
13	Tổng công ty XDCTGT 4 - CTCP	Doanh nghiệp góp vốn	1.486.920	-1.486.920	0	0	Bán hết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(Kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh tại 06 tháng đầu năm 2015)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ quan hệ	Số CMND/ĐKKK D	Ngày cấp CMND/ĐKKK D	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Chí Thành		Thành viên HĐQT	012942873	01/02/2014	Hà Nội	Số nhà 1203, CT-2A- Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội			Ông Thành bắt đầu là thành viên HĐQT từ 30/3/2015
	Nguyễn Quang Vinh		Bố					30/03/2015		
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ					30/03/2015		
	Trần Phan Thương Thương		Vợ					30/03/2015		
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		Con					30/03/2015		