



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 885 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 22162
Ngày: 02/07/15
Chuyển: NY.GSM
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2015

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- 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 : **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : C47

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ 2 (2010-2015):

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	1	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100%	
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	1	100%	

HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020):

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	2	100%	
2	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Đặng Ngọc Căn	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	1	50%	Ông Lê Văn Đồng từ trần ngày 25/05/2015 do bệnh nặng
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Phùng Văn Viễn	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 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	52/NQ-HĐQT	19/01/2015	V/v xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn lần 5
2	BB01/2015	26/02/2015	Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2014 Dự kiến kế hoạch SXKD 2015 Chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ và các nội dung trình ĐH Công tác đầu tư
3	212/NQ-HĐQT	26/02/2015	Nghị quyết triệu tập ĐHCĐ 2015
4	213/TB-HĐQT	26/02/2015	Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐ 2015
5	383/QC-HĐQT	30/03/2015	Quy chế tổ chức ĐHCĐ 2015
6	384/QC-HĐQT	30/03/2015	Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ 2015
7	409/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ v/v đề nghị tăng số thành viên HĐQT

8	410/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ v/v phân phối lợi nhuận 2014
9	411/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về kế hoạch SXKD 2015
10	412/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ v/v điều chỉnh Điều lệ công ty
11	413/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD
12	414/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015
13	415/TT-HĐQT	01/04/2015	Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS
14	BB02/2015	19/04/2015	Bầu các chức danh trong HĐQT mới và phân công nhiệm vụ Công tác đầu tư Bổ nhiệm cán bộ
15	415/NQ-HĐQT	20/04/2015	NQ bổ nhiệm ông Huỳnh Khé giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
16	BB03/2015	06/06/2015	Tình hình điều hành sản xuất 5 tháng 2015 Bổ nhiệm cán bộ
17	710/NQ-HĐQT	08/06/2015	NQ bổ nhiệm ông Phan Thanh Lân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
18	872/BB-HĐQT	27/06/2015	Biên bản họp HĐQT v/v mở quan hệ tín dụng tại VCB Kon Tum

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 :

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Lê Văn Kịch				25/05/15	Ông Lê Văn Đồng từ trần ngày 25/05/2015
2	Nguyễn Thị Lôi				25/05/15	
3	Lê Thị Thanh Huệ				25/05/15	
4	Lê Thị Thanh Ngân				25/05/15	
5	Lê Minh Trang				25/05/15	
6	Huỳnh Kim Hoa			19/04/15		Ông Đặng Ngọc Căn được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020)
7	Đặng Hoàng Kim Phượng			19/04/15		
8	Đặng Hoàng Ngọc Phương			19/04/15		
9	Đặng Thị Nghia			19/04/15		
10	Đặng Quốc Vượng			19/04/15		
11	Đặng Quốc Tương			19/04/15		
12	Đặng Thị Hồng			19/04/15		
13	Đặng Thị Tuyết			19/04/15		
14	Đặng Thị Hà			19/04/15		

15	Đặng Thị Mai			19/04/15		
16	Lê Thị Hà			19/04/15		Ông Phùng Văn Viễn được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020)
17	Phùng Thế Vượng			19/04/15		
18	Phùng Thế Thịnh			19/04/15		
19	Huỳnh Thị Thu Thùy			19/04/15		Ông Lương Đăng Hào được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020)
20	Lương Thế Vinh			19/04/15		
21	Lương Đăng Quang			19/04/15		
22	Lương Đăng Giai			19/04/15		
23	Nguyễn Thị Trị			19/04/15		
24	Lương Thị Hoa			19/04/15		
25	Lương Thị Buôn			19/04/15		
26	Lương Đăng Kiệt			19/04/15		
27	Lương Đăng Khải			19/04/15		
28	Lương Đăng Bản			19/04/15		
29	Lương Thượng Đạt			19/04/15		
30	Lương Thị Thành			19/04/15		

31	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân	08/06/15		Ông Phan Thanh Lân được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
32	Phạm Thị Cắc		Mẹ ông Lân	08/06/15		
33	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân	08/06/15		
34	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân	08/06/15		
35	Phan Thanh Long		Anh ông Lân	08/06/15		
36	Phan Thị Loan		Em ông Lân	08/06/15		

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
	<i>Hội đồng quản trị</i>					
1	Nguyễn Lương Am		Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	1.515.575	12,63%	
2	Đình Tấn Dương		Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	112.227	0,94%	
3	Đặng Ngọc Căn		Thành viên HĐQTđộc lập	25.284	0,21%	
4	Phạm Văn Nho		Thành viên HĐQT-Kế toán trưởng	71.230	0,59%	
5	Dương Minh Quang		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	54.737	0,46%	

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	Phùng Văn Viễn		Thành viên HĐQT độc lập	30.157	0,25%	
	<i>Ban kiểm soát</i>					
7	Lương Đăng Hào		Trưởng Ban Kiểm soát	7.107	0,06%	
8	Trương Đình Du		Thành viên Ban Kiểm soát	25.681	0,21%	
9	Trương Đình Lai		Thành viên Ban Kiểm soát	29.479	0,25%	
	<i>Ban Tổng Giám đốc</i>					
10	Vũ Xuân Chính		Phó Tổng Giám đốc	57.804	0,48%	
11	Huỳnh Khế		Phó Tổng Giám đốc	56.402	0,47%	
12	Phan Thanh Lân		Phó Tổng Giám đốc	9.297	0,08%	
13	Nguyễn Đức Thái		Phó Tổng Giám đốc	58.304	0,49%	
14	Nguyễn Văn Tôn		Phó Tổng Giám đốc	119.274	0,99%	
15	Trần Đức Dương		Trưởng Phòng Đầu tư Tài chính -Người công bố thông tin	32.565	0,27%	
	<i>Người liên quan</i>					
16	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am			
17	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am			
18	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am	12.058	0,10%	

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
19	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am	144.665	1,21%	
20	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am			
21	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am			
22	Đình Tấn Hương		Anh ông Đình Tấn Dương			
23	Đình Thị Minh Giang		Chị ông Đình Tấn Dương			
24	Đình Tấn Nam		Anh ông Đình Tấn Dương			
25	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đình Tấn Dương			
26	Đình Phương Vũ		Con ông Đình Tấn Dương			
27	Đình Quang Bảo		Con ông Đình Tấn Dương			
28	Huỳnh Kim Hoa		Vợ ông Căn			
29	Đặng Hoàng Kim Phương		Con ông Căn			
30	Đặng Hoàng Ngọc Phương		Con ông Căn			
31	Đặng Thị Nghĩa		Chị ông Căn			
32	Đặng Quốc Vượng		Anh ông Căn			
33	Đặng Quốc Tương		Anh ông Căn			
34	Đặng Thị Hồng		Chị ông Căn			

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
35	Đặng Thị Tuyết		Em ông Căn			
36	Đặng Thị Hà		Em ông Căn			
37	Đặng Thị Mai		Em ông Căn			
38	Phạm Văn Thơ		Em ông Nho			
39	Phạm Thị Thuần		Em ông Nho			
40	Phạm Văn Thống		Em ông Nho			
41	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho			
42	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho	1.868	0,02%	
43	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho			
44	Dương Xuyên		Cha ông Quang			
45	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang			
46	Dương Văn Bồn		Anh ông Quang			
47	Dương Thị Mỹ Lê		Em ông Quang			
48	Dương Minh Trung		Em ông Quang			
49	Dương Thị Trung		Em ông Quang			
50	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang			
51	Dương Quang Minh		Con 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
52	Dương Quang Khôi		Con ông Quang			
53	Lê Thị Hà		Vợ ông Viễn	193	0,00%	
54	Phùng Thế Vượng		Con ông Viễn	1.266	0,01%	
55	Phùng Thế Thịnh		Con ông Viễn			
56	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ ông Hào			
57	Lương Thế Vinh		Con ông Hào			
58	Lương Đăng Quang		Con ông Hào			
59	Lương Đăng Giai		Cha ông Hào			
60	Nguyễn Thị Trị		Mẹ ông Hào			
61	Lương Thị Hoa		Chị ông Hào			
62	Lương Thị Buôn		Chị ông Hào			
63	Lương Đăng Kiệt		Em ông Hào			
64	Lương Đăng Khải		Em ông Hào			
65	Lương Đăng Bản		Em ông Hào			
66	Lương Thượng Đạt		Em ông Hào			
67	Lương Thị Thành		Em ông Hào			

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
68	Trương Thị Phi Phụng		Em ông Du			
69	Trương Đình Vũ		Em ông Du			
70	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du			
71	Hồ Quang Danh		Con ông Du			
72	Trương Hồ Anh		Con ông Du			
73	Trương Trọng Nhân		Con ông Du			
74	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai			
75	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai			
76	Trương Đình Đạt		Em ông Lai			
77	Trương Đình Quang		Em ông Lai			
78	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai			
79	Trương Đình Hữu		Con ông Lai			
80	Trương Đình Nhân		Con ông Lai			
81	Nguyễn Thị Nghĩa		Vợ ông Chính	1.465	0,01%	
82	Vũ Thanh Vân		Con ông Chính			
83	Vũ Thành Nam		Con ông Chính			
84	Huỳnh Sơn Tân		Cha ông Khế			
85	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khế			
86	Huỳnh Thị La		Em 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
87	Huỳnh Thị Lầu		Em ông Khế			
88	Huỳnh Thị Tâm		Em ông Khế			
89	Huỳnh Thị Thu		Em ông Khế			
90	Huỳnh Thị Hoa		Em ông Khế			
91	Huỳnh Thị Bé		Em ông Khế			
92	Huỳnh Thị Thừa		Em ông Khế			
93	Huỳnh Ngọc Long		Em ông Khế			
94	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khế	18.658	0,16%	
95	Huỳnh Nguyên Khải		Con ông Khế			
96	Huỳnh Nguyên Khiêm		Con ông Khế			
97	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân			
98	Phạm Thị Các		Mẹ ông Lân			
99	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân			
100	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân			
101	Phan Thanh Long		Anh ông Lân			
102	Phan Thị Loan		Em ông Lân			
103	Nguyễn Thị Thu Hồng		Chị ông Thái			
104	Võ Thị Hào		Vợ ông Thái	12.256	0,10%	
105	Nguyễn Vũ Thông		Con ông Thái			

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
106	Nguyễn Vũ Hồng Minh		Con ông Thái			
107	Nguyễn Văn Đức		Em ông Tôn			
108	Nguyễn Văn Thường		Em ông Tôn			
109	Vũ Thị Mão		Vợ ông Tôn	13.412	0,11%	
110	Nguyễn Thanh Bình		Con ông Tôn			
111	Nguyễn Thái Dương		Con ông Tôn			
112	Trần Yên Thái		Em ông Trần Đức Dương			
113	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương			
114	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương			
115	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương			
	Tổng cộng			2.410.964	20,09%	

2. Giao dịch cổ phiếu :

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ/CĐ lớn	Số CPSH đầu kỳ		Số CPSH cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Lương Am	CT HĐQT - TGD	1.122.238	14,03%	1.515.575	12,63%	
2	Đình Tấn Dương	PCT HĐQT - PTGD	69.013	0,86%	112.227	0,94%	
3	Đặng Ngọc Căn	TV HĐQT độc lập	19.155	0,24%	25.284	0,21%	
4	Lê Văn Đồng	TV HĐQT - PTGD	92.184	1,15%	136.052	1,13%	
5	Phạm Văn Nho	TV HĐQT - KTT	43.000	0,54%	71.230	0,59%	
6	Dương Minh Quang	TV HĐQT - PTGD	29.191	0,36%	54.737	0,46%	
7	Phùng Văn Viễn	TV HĐQT độc lập	22.112	0,28%	30.157	0,25%	
8	Lương Đăng Hào	Trưởng BKS	3.408	0,04%	7.107	0,06%	
9	Trương Đình Du	Thành viên BKS	13.395	0,17%	25.681	0,21%	
10	Trương Đình Lai	Thành viên BKS	15.538	0,19%	29.479	0,25%	
11	Vũ Xuân Chính	Phó TGD	36.974	0,46%	57.804	0,48%	
12	Huỳnh Khế	Phó TGD	31.843	0,40%	56.402	0,47%	
13	Nguyễn Đức Thái	Phó TGD	34.572	0,43%	58.304	0,49%	
14	Nguyễn Văn Tôn	Phó TGD	78.178	0,98%	119.274	0,99%	
15	Trần Đức Dương	Người CBTT	12.608	0,16%	32.565	0,27%	
16	Lê Trường Sơn	Cổ đông lớn	800.000	10,00%	1.056.000	8,80%	
17	Trần Hoàng Tuấn	Cổ đông lớn	800.000	10,00%	0	0	
18	Nguyễn Đức Viện	Cổ đông lớn	0	0,00%	840.000	7,00%	
19	Nguyễn Đức Hòa	Em ông Am	8.400	0,11%	12.058	0,10%	
20	Tạ Thị Hòa	Vợ ông Am	109.595	1,37%	144.665	1,21%	
21	Lê Văn Kịch	Vợ ông Đồng	4.522	0,06%	6.508	0,05%	
22	Phạm Thị Thanh Nhung	Con ông Nho	1.302	0,02%	1.868	0,02%	
23	Phùng Thế Vượng	Con ông Viễn	5	0,00%	1.266	0,01%	
24	Nguyễn Thị Ân	Vợ ông Khế	13.400	0,17%	18.658	0,16%	
25	Nguyễn Thị Nghĩa	Vợ ông Chính	1.110	0,01%	1.465	0,01%	
26	Võ Thị Hào	Vợ ông Thái	9.285	0,12%	12.256	0,10%	
27	Vũ Thị Mão	Vợ ông Tôn	10.161	0,13%	13.412	0,11%	
	Tổng cộng		3.381.189	42,26%	4.440.034	37,00%	

Lý do tăng giảm: Các cổ đông nói trên mua lại cổ phiếu C47 trong đợt phát hành lần 5 để đầu tư thêm vào cổ phiếu công ty.

Ông Trần Hoàng Tuấn đã bán hết số cổ phần nắm giữ và không còn là cổ đông lớn

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