



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Theo PL III ban hành kèm theo  
Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày  
05/04/2012 của Bộ Tài chính

Số : **1001** /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 7 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

**Kính gửi :** 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 : **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 Am	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	1	50%	Bận công tác tại CT thủy điện Trung Sơn với tập đoàn Samsung
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 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	BB01/2012	19/02/2013	Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2012 Dự kiến kế hoạch SXKD 2013 Chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ và các nội dung trình ĐH Sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty Thông qua quy chế quản trị Công tác tổ chức cán bộ Công tác đầu tư Chuẩn bị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
2	149/NQ-HĐQT	19/02/2013	V/v kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2013
3	148/NQ-HĐQT	19/02/2013	V/v chi cổ tức năm 2012
4	154/NQ-HĐQT	20/02/2013	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ
5	319/QC-HĐQT	20/03/2013	Quy chế tổ chức ĐHCĐ 2013
6	320/QC-HĐQT	20/03/2013	Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ 2013
7	321/QC-HĐQT	20/03/2013	Tiêu chuẩn ứng viên bổ sung BKS tại ĐHCĐ 2013
8	322/TT-HĐQT	20/03/2013	Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS
9	323/TT-HĐQT	20/03/2013	Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung Điều lệ công ty để phù hợp với quy định mới tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC
10	324/TT-HĐQT	20/03/2013	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013
11	325/TT-HĐQT	20/03/2013	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD
12	326/TT-HĐQT	20/03/2013	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012 trình ĐHCĐ
13	327/TT-HĐQT	20/03/2013	Kế hoạch SXKD 2013 trình ĐHCĐ
14	BB02/2012	22/05/2013	Tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng 2013 Phương án mua lại phần vốn SCIC Công tác nhân sự Công tác đầu tư
15	726/NQ-HĐQT	22/05/2013	V/v thanh lý tài sản

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/DK SH	Ngày cấp CMND/DK SH	Nơi cấp CMND/DKSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Duy Học		Anh ruột bà Lan						07/07/2012	Bà Nguyễn Thị Lan xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
2	Nguyễn Duy Huyền		Anh ruột bà Lan						07/07/2012	
3	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột bà Lan						07/07/2012	
4	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột bà Lan						07/07/2012	
5	Bùi Thúc Hùng		Chồng bà Lan						07/07/2012	
6	Bùi Thị Thanh Ngân		Con bà Lan						07/07/2012	
7	Bùi Thúc Anh Hào		Con bà Lan						07/07/2012	
8	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai					06/04/2013		Ông Trương Đình Lai được bầu làm thành viên Ban kiểm soát
9	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai					06/04/2013		
10	Trương Đình Đạt		Em ông Lai					06/04/2013		
11	Trương Đình Quang		Em ông Lai					06/04/2013		
12	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai					06/04/2013		
13	Trương Đình Hữu		Con ông Lai					06/04/2013		
14	Trương Đình Nhân		Con ông Lai					06/04/2013		

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	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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 HDQT-Tổng Giám đốc					755.245	9,44%	
2	Nguyễn Văn Tôn		Phó Chủ tịch HDQT- Phó Tổng Giám đốc					57.778	0,72%	
3	Lê Văn Đồng		Thành viên HDQT-Phó Tổng Giám đốc					71.784	0,90%	
4	Đình Tấn Dương		Thành viên HDQT-Phó Tổng Giám đốc					48.613	0,61%	
5	Phạm Văn Nho		Thành viên HDQT-Kế toán trưởng					21.818	0,27%	
	<b>Ban kiểm soát</b>									
6	Huỳnh Khế		Trưởng Ban Kiểm soát					11.443	0,14%	
7	Trương Đình Du		Thành viên Ban Kiểm soát					13.395	0,17%	
8	Trương Đình Lai		Thành viên Ban Kiểm soát					12.138	0,15%	
	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
9	Vũ Xuân Chính		Phó Tổng Giám đốc					25.974	0,32%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10	Dương Minh Quang		Phó Tổng Giám đốc					12.191	0,15%	
11	Nguyễn Đức Thái		Phó Tổng Giám đốc					17.572	0,22%	
12	Trần Đức Dương		Trưởng Phòng Đầu tư Tài chính -Người công bố thông tin					9.208	0,12%	
	<i>Người liên quan</i>									
13	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am							
14	Nguyễn Thị Liên		Em ruột ông Am							
15	Nguyễn Đức Hòa		Em ruột ông Am					5.000	0,06%	
16	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am					109.595	1,37%	
17	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am							
18	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am							
19	Nguyễn Văn Đức		Em ruột ông Tôn							
20	Nguyễn Văn Thường		Em ruột ông Tôn							
21	Vũ Thị Mão		Vợ ông Tôn					10.161	0,13%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
22	Nguyễn Thanh Bình		Con ông Tôn							
23	Nguyễn Thái Dương		Con ông Tôn							
24	Lê Văn Kịch		Em ruột ông Đòng					4.522	0,06%	
25	Nguyễn Thị Lôi		Vợ ông Đòng							
26	Lê Thị Thanh Huệ		Con ông Đòng							
27	Lê Thị Thanh Ngân		Con ông Đòng							
28	Lê Minh Trang		Con ông Đòng							
29	Đinh Tân Hương		Anh ruột ông Đinh Tân Dương							
30	Đinh Thị Minh Giang		Chị ruột ông Đinh Tân Dương							
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							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
35	Phạm Thị Nhi		Chi ruột ông Nho							
36	Phạm Văn Thor		Em ruột ông Nho							
37	Phạm Thị Thuần		Em ruột ông Nho							
38	Phạm Văn Thống		Em ruột ông Nho							
39	Đào Thị Thuong		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 Khê							
43	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khê							
44	Huỳnh Thị La		Em ruột ông Khê							
45	Huỳnh Thị Lầu		Em ruột ông Khê							
46	Huỳnh Thị Tâm		Em ruột ông Khê							
47	Huỳnh Thị Thu		Em ruột ông Khê							
48	Huỳnh Thị Hoa		Em ruột ông Khê							
49	Huỳnh Thị Bé		Em ruột ông Khê							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
50	Huỳnh Thị Thừa		Em ruột ông Khê							
51	Huỳnh Ngọc Long		Em ruột ông Khê							
52	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khê							
53	Huỳnh Nguyễn Khai		Con ông Khê							
54	Huỳnh Nguyễn Khiêm		Con ông Khê							
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							
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							



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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 Bản		Anh ruột ông Quang							
74	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ruột ông Quang							
75	Dương Minh Trung		Em ruột ông Quang							
76	Dương Thị Trung		Em ruột ông Quang							
77	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang							
78	Dương Quang Minh		Con ông Quang							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
79	Dương Quang Khôi		Con ông Quang							
80	Nguyễn Thị Thu Hồng		Chi 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>1.198.134</b>	<b>14,98%</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	

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**