



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 38 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN **Kính gửi:**
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 935
ĐẾN Ngày: 15/01/14
Chuyển: M.G. /
Lưu hồ sơ số:

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	4	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	3	75%	Bận công tác tại CT thủy điện Trung Sơn với tập đoàn Samsung
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	4	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	BB01/2013	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	BB02/2013	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

16	957/NQ-HĐQT	02/07/2013	V/v điều chỉnh chi tiết hạng mục đầu tư
17	BB03/2013	26/08/2013	Tình hình thực hiện kế hoạch 7 tháng 2013 Phương án mua lại phần vốn SCIC Công tác nhân sự Công tác đầu tư
18	1480/NQ-HĐQT	14/10/2013	V/v phê duyệt khái toán giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy gạch siêu nhẹ tại Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định
19	BB04/2013	18/11/2013	Tình hình thực hiện kế hoạch 10 tháng 2013 Công tác nhân sự Công tác đầu tư Các nội dung khác về điều hành doanh nghiệp
20	1891/NQ-HĐQT	31/12/2013	V/v thanh lý máy khoan hầm
21	1892/NQ-HĐQT	31/12/2013	V/v thanh lý khu kho xưởng do di dời

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	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 vị 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 Thục Hưng		Chồng bà Lan		07/07/2012	
6	Bùi Thị Thanh Ngân		Con bà Lan		07/07/2012	
7	Bùi Thục 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	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Chú chú
	Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Lương Am		Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	755.245	9,44%	
2	Nguyễn Văn Tôn		Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	57.778	0,72%	
3	Lê Văn Đông		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	71.784	0,90%	
4	Đình Tân Dương		Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	48.613	0,61%	
5	Phạm Văn Nho		Thành viên HĐQT-Kế toán trưởng	21.818	0,27%	
	Ban kiểm soát					
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%	
	Ban Tổng Giám đốc					
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	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 Yên		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 Thương		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	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 Đồng	4.522	0,06%	
25	Nguyễn Thị Lôi		Vợ ông Đồng			
26	Lê Thị Thanh Huệ		Con ông Đồng			
27	Lê Thị Thanh Ngân		Con ông Đồng			
28	Lê Minh Trang		Con ông Đồng			
29	Đinh Tấn Hương		Anh ruột ông Đinh Tấn Dương			
30	Đinh Thị Minh Giang		Chi ruột ông Đinh Tấn Dương			
31	Đinh Tấn Nam		Anh ruột ông Đinh Tấn Dương			
32	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đinh Tấn Dương			
33	Đinh Phương Vũ		Con ông Đinh Tấn Dương			
34	Đinh Quang Bảo		Con ông Đinh Tấn Dương			

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	Phạm Thị Nhi		Chị ruột ông Nho			
36	Phạm Văn Thơ		Em ruột ông Nho			
37	Phạm Thị Thuần		Em ruột ông Nho			
38	Phạm Văn Thống		Em ruột ông Nho			
39	Đào Thị Thương		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 Suong		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	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 Khрем		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	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 Bốn		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	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		Chị 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			
	Tổng cộng			1.198.134	14,98%	

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