



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

ISO 9001:2008

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

Số : /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- Tên công ty niêm yết : **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 Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/BB-ĐHCĐ	19/04/2015	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2015
2	01/2015/NQ-ĐHCĐ	19/04/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên của HĐQT :

HĐQT nhiệm kỳ 2 (2010-2015):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	

HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
2	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
3	Đặng Ngọc Căn	Thành viên HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	19/04/2015-25/05/2015	1	14%	Ông Lê Văn Đồng từ trần ngày 25/05/2015 do bệnh nặng
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
6	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
7	Phùng Văn Viễn	Thành viên HĐQT	19/04/2015-	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Không có

4. 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 Khế 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
19	912/BB-HĐQT	03/07/2015	Biên bản họp HĐQT v/v mở quan hệ tín dụng tại VCB Gia Lai
20	899/NQ-HĐQT	01/10/2015	Phê duyệt chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thanh toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các văn bản với BIDV Bình Định
21	BB04/2015	04/10/2015	Tình hình điều hành sản xuất 9 tháng 2015 Công tác đầu tư Kế hoạch tăng vốn điều lệ lần 6 Bổ nhiệm cán bộ Kế hoạch thanh toán các khoản và chi trả cổ tức
22	1477/NQ-HĐQT	12/10/2015	V/v chi trả cổ tức 2014
23	1675/NQ-HĐQT	15/11/2015	V/v điều chỉnh hạng mục đầu tư thiết bị
24	BB05/2015	24/11/2015	Tình hình điều hành sản xuất 10 tháng 2015 Kế hoạch tăng vốn điều lệ lần 6 Bổ nhiệm cán bộ
25	1765/NQ-HĐQT	30/11/2015	V/v trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ lần thứ 6
26	1784/NQ-HĐQT	01/12/2015	NQ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cần giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.
27	1859/NQ-HĐQT	14/12/2015	Nghị quyết triệu tập ĐHCĐ bất thường để thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lần 6

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên của BKS :

BKS nhiệm kỳ 2 (2010-2015):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Khế	Trưởng ban	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	
2	Trương Đình Du	Thành viên BKS	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	
3	Trương Đình Lai	Thành viên BKS	23/05/2010-19/04/2015	1	100%	

HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lương Đăng Hào	Trưởng ban	19/04/2015-	2	100%	
2	Trương Đình Du	Thành viên BKS	19/04/2015-	2	100%	
3	Trương Đình Lai	Thành viên BKS	19/04/2015-	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Trường Ban kiểm soát tham dự toàn bộ các cuộc họp HĐQT. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, đảm bảo đúng theo quy định của luật pháp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. BKS cũng giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung mà ĐHCĐ đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên.

Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty. Giám sát công tác công bố thông tin.

Giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Đồng thời, cũng giám sát việc cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác :

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh; trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty.
- Hàng quý, Ban Kiểm soát cùng với Ban nghiệm thu nội bộ đã kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo đúng quy định của nhà nước, của công ty.
- Tham gia Hội nghị Người lao động, các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) kiểm toán BCTC năm 2014 và soát xét BCTC bán niên năm 2015. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã chủ động trong việc bố trí công việc, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ quản trị công ty để nâng cao chất lượng công việc. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày giúp chuẩn hóa hệ thống báo cáo, thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác và lưu trữ có hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu sau này.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký công ty đều đã có chứng chỉ về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am			01/07/05		
2	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am			01/07/05		
3	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am			01/07/05		
4	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am			01/07/05		
5	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am			01/07/05		
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am			01/07/05		
7	Đình Tấn Hương		Anh ông Đình Tấn Dương			23/05/10		
8	Đình Thị Minh Giang		Chị ông Đình Tấn Dương			23/05/10		
9	Đình Tấn Nam		Anh ông Đình Tấn Dương			23/05/10		
10	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đình Tấn Dương			23/05/10		
11	Đình Phương Vũ		Con ông Đình Tấn Dương			23/05/10		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
12	Đình Quang Bảo		Con ông Đình Tấn Dương			23/05/10		
13	Huỳnh Kim Hoa		Vợ ông Căn			19/04/15		
14	Đặng Hoàng Kim Phụng		Con ông Căn			19/04/15		
15	Đặng Hoàng Ngọc Phương		Con ông Căn			19/04/15		
16	Đặng Thị Nghĩa		Chị ông Căn			19/04/15		
17	Đặng Quốc Vượng		Anh ông Căn			19/04/15		
18	Đặng Quốc Tương		Anh ông Căn			19/04/15		
19	Đặng Thị Hồng		Chị ông Căn			19/04/15		
20	Đặng Thị Tuyết		Em ông Căn			19/04/15		
21	Đặng Thị Hà		Em ông Căn			19/04/15		
22	Đặng Thị Mai		Em ông Căn			19/04/15		
23	Phạm Văn Thơ		Em ông Nho			01/07/05		
24	Phạm Thị Thuần		Em ông Nho			01/07/05		
25	Phạm Văn Thống		Em ông Nho			01/07/05		
26	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho			01/07/05		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
27	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho			01/07/05		
28	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho			01/07/05		
29	Dương Xuyên		Cha ông Quang			01/01/13		
30	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang			01/01/13		
31	Dương Văn Bồn		Anh ông Quang			01/01/13		
32	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ông Quang			01/01/13		
33	Dương Minh Trung		Em ông Quang			01/01/13		
34	Dương Thị Trung		Em ông Quang			01/01/13		
35	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang			01/01/13		
36	Dương Quang Minh		Con ông Quang			01/01/13		
37	Dương Quang Khôi		Con ông Quang			01/01/13		
38	Lê Thị Hà		Vợ ông Viễn			19/04/15		
39	Phùng Thế Vượng		Con ông Viễn			19/04/15		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
40	Phùng Thế Thịnh		Con ông Viễn			19/04/15		
41	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ ông Hào			19/04/15		
42	Lương Thế Vinh		Con ông Hào			19/04/15		
43	Lương Đăng Quang		Con ông Hào			19/04/15		
44	Lương Đăng Giai		Cha ông Hào			19/04/15		
45	Nguyễn Thị Trị		Mẹ ông Hào			19/04/15		
46	Lương Thị Hoa		Chị ông Hào			19/04/15		
47	Lương Thị Buôn		Chị ông Hào			19/04/15		
48	Lương Đăng Kiệt		Em ông Hào			19/04/15		
49	Lương Đăng Khải		Em ông Hào			19/04/15		
50	Lương Đăng Bản		Em ông Hào			19/04/15		
51	Lương Thượng Đạt		Em ông Hào			19/04/15		
52	Lương Thị Thành		Em ông Hào			19/04/15		
53	Trương Thị Phi Phụng		Em ông Du			01/07/05		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
54	Trương Đình Vũ		Em ông Du			01/07/05		
55	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du			01/07/05		
56	Hồ Quang Danh		Con ông Du			01/07/05		
57	Trương Hồ Anh		Con ông Du			01/07/05		
58	Trương Trọng Nhân		Con ông Du			01/07/05		
59	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai			23/05/10		
60	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai			23/05/10		
61	Trương Đình Đạt		Em ông Lai			23/05/10		
62	Trương Đình Quang		Em ông Lai			23/05/10		
63	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai			23/05/10		
64	Trương Đình Hữu		Con ông Lai			23/05/10		
65	Trương Đình Nhân		Con ông Lai			23/05/10		
66	Nguyễn Thị Nghĩa		Vợ ông Chính			01/07/05	01/01/16	Ông Chính nghỉ hưu theo chế độ
67	Vũ Thanh Vân		Con ông Chính			01/07/05	01/01/16	
68	Vũ Thành Nam		Con ông Chính			01/07/05	01/01/16	
69	Huỳnh Sơn Tân		Cha ông Khế			01/07/05		
70	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khế			01/07/05		
71	Huỳnh Thị La		Em ông Khế			01/07/05		
72	Huỳnh Thị Lầu		Em ông Khế			01/07/05		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
73	Huỳnh Thị Tâm		Em ông Khế			01/07/05		
74	Huỳnh Thị Thu		Em ông Khế			01/07/05		
75	Huỳnh Thị Hoa		Em ông Khế			01/07/05		
76	Huỳnh Thị Bé		Em ông Khế			01/07/05		
77	Huỳnh Thị Thừa		Em ông Khế			01/07/05		
78	Huỳnh Ngọc Long		Em ông Khế			01/07/05		
79	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khế			01/07/05		
80	Huỳnh Nguyên Khải		Con ông Khế			01/07/05		
81	Huỳnh Nguyên Khiêm		Con ông Khế			01/07/05		
82	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân			08/06/15		
83	Phạm Thị Cắc		Mẹ ông Lân			08/06/15		
84	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân			08/06/15		
85	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân			08/06/15		
86	Phan Thanh Long		Anh ông Lân			08/06/15		
87	Phan Thị Loan		Em ông Lân			08/06/15		
88	Nguyễn Thị Thu Hồng		Chị ông Thái			23/05/10	01/07/15	Ông Thái nghỉ hưu theo chế độ
89	Võ Thị Hào		Vợ ông Thái			23/05/10	01/07/15	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
90	Nguyễn Vũ Thông		Con ông Thái			23/05/10	01/07/15	
91	Nguyễn Vũ Hồng Minh		Con ông Thái			23/05/10	01/07/15	
92	Nguyễn Văn Đức		Em ông Tôn			01/07/05		
93	Nguyễn Văn Thương		Em ông Tôn			01/07/05		
94	Vũ Thị Mão		Vợ ông Tôn			01/07/05		
95	Nguyễn Thanh Bình		Con ông Tôn			01/07/05		
96	Nguyễn Thái Dương		Con ông Tôn			01/07/05		
97	Trần Yên Thái		Em ông Trần Đức Dương			01/07/05		
98	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương			01/07/05		
99	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương			01/07/05		
100	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương			01/07/05		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Trong thời gian 2012-2015, CC47 đã ký hợp đồng giao nhận thi công công trình nhà máy thủy điện Văn Phong với chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Văn Phong (công ty con do CC47 nắm giữ 64,7% vốn điều lệ), cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng	Ngày ký	Nội dung	Giá trị	Thời gian thực hiện
1	01/XL.01/HĐXD-VHP	06/02/2012	Thi công gói thầu 01XL Gia cố vai phải cao trình 31.7 trở lên	7.394.938.000	2012-2014
2	05/XL.02/HĐXD-VHP	30/06/2014	Thi công gói thầu 02XL Phần thủy công nhà máy	86.952.505.000	2014-2015
	Tổng cộng			94.347.443.000	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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
Hội đồng quản trị										
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%	
6	Phùng Văn Viễn		Thành viên HĐQTđộc lập					30.157	0,25%	
Ban kiểm soát										
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%	
Ban Tổng Giám đốc										

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	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					2.565	0,02%	
	<i>Người liên quan</i>									
16	Nguyễn Thị Yên		Mẹ ông Am							
17	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am							
18	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am					12.058	0,10%	
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							

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	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 Phượng		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							
35	Đặng Thị Tuyết		Em ông Căn							
36	Đặng Thị Hà		Em ông Căn							

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
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 Bôn		Anh ông Quang							
47	Dương Thị Mỹ Lệ		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							

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
51	Dương Quang Minh		Con ông Quang							
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							

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	Lương Đăng Bản		Em ông Hòa							
66	Lương Thượng Đạt		Em ông Hòa							
67	Lương Thị Thành		Em ông Hòa							
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							

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
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							
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%	

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
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 Hòa		Vợ ông Thái					12.256	0,10%	
105	Nguyễn Vũ Thông		Con ông Thái							
106	Nguyễn Vũ Hồng Minh		Con ông Thái							
107	Nguyễn Văn Đức		Em ông Tôn							
108	Nguyễn Văn Thương		Em ông Tôn							
109	Vũ Thị Mão		Vợ ông Tôn					13.412	0,11%	

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
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							2.380.964	19,84%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	Trần Đức Dương	Người CBTT	32.565	0,27%	2.565	0,02%	Bán cổ phiếu để cân đối chi tiêu gia đình
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Tổng giám đốc	119.274	0,99%	78.914	0,65%	Bán cổ phiếu để cân đối chi tiêu gia đình
	Tổng cộng		151.839	1,26%	81.479	0,67%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lương Am

