



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2012**

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Xây dựng 47**

Trụ sở chính: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : (056) 3522166 Fax : (056) 3522316

E-mail: ctyxaydung47@dng.vnn.vn Website: www.xaydung47.vn

### **I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :**

#### **1. Những sự kiện quan trọng:**

Tiền thân là Công ty Xây dựng thủy lợi 7 được thành lập theo Quyết định 888 QĐ/TCCB ngày 08/09/1975 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

Đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119 NN-TCCB/QĐ ngày 03/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Công ty cổ phần Xây dựng 47 là Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá từ Công ty xây dựng 47 thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn theo quyết định số 4411 QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Công ty cổ phần Xây dựng 47 chính thức hoạt động từ 01/07/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp ngày 27/06/2005.

Đến nay, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258747 lần thứ **12 ngày 01/08/2012** với số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

#### **2. Quá trình phát triển :**

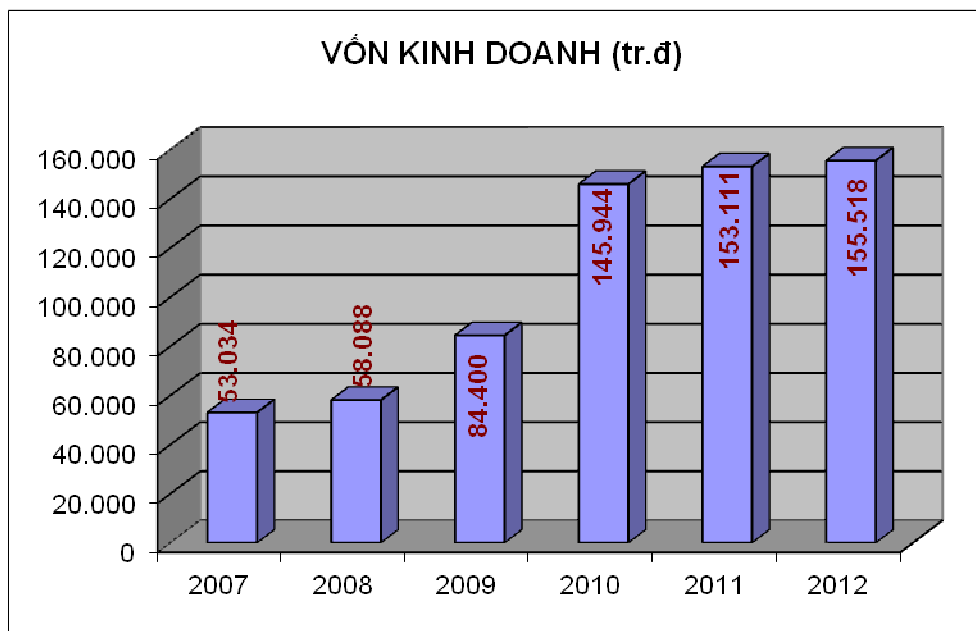
+ Ngành nghề kinh doanh

- *Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290)*
- *Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)*
- *Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (4520)*
- *Sản xuất phụ tùng phụ kiện cơ khí, sản xuất các SP cơ khí công trình (2599)*
- *Bán buôn tổng hợp: rượu, thuốc lá, hàng thủ công mỹ nghệ (4690)*
- *Dịch vụ tắm hơi, massage (9610)*
- *Hoạt động của các điểm truy cập internet (61901)*
- *Điều hành tour du lịch (7912)*
- *Dịch vụ hỗ trợ giáo dục : Tư vấn du học (8560)*
- *Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)*
- *Cho thuê ô tô (77101)*
- *Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí, trò chơi thể thao trên biển (9329)*

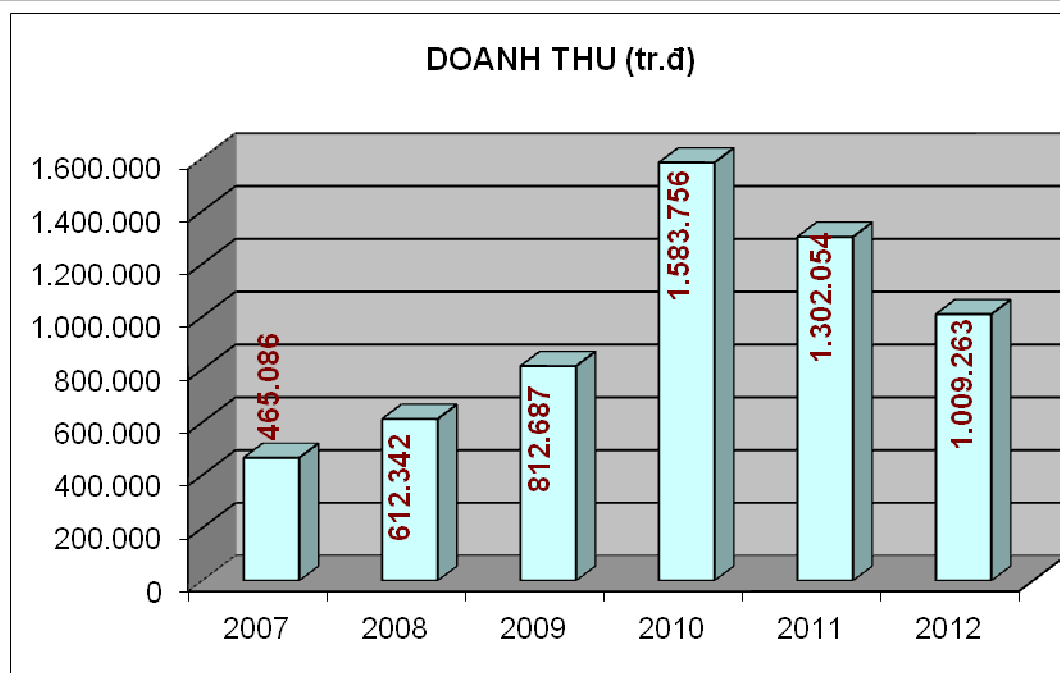
- *Dạy nghề (85322)*
- *Đại lý thu đổi ngoại tệ (6499)*
- *Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (78302)*
- *Xây dựng công trình đường bộ (42102)*
- *Xây dựng nhà các loại (4100)*
- *Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (0810)*
- *Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu (7120)*
- *Khách sạn (55101)*
- *Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (56101)*
- *Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (7920)*
- *Đại lý rượu bia, nước giải khát. Đại lý bán vé máy bay (46101)*
- *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất (6810)*
- *Thi công khoan phụt vữa xử lý nền và thân công trình (4390)*

#### + Tình hình hoạt động

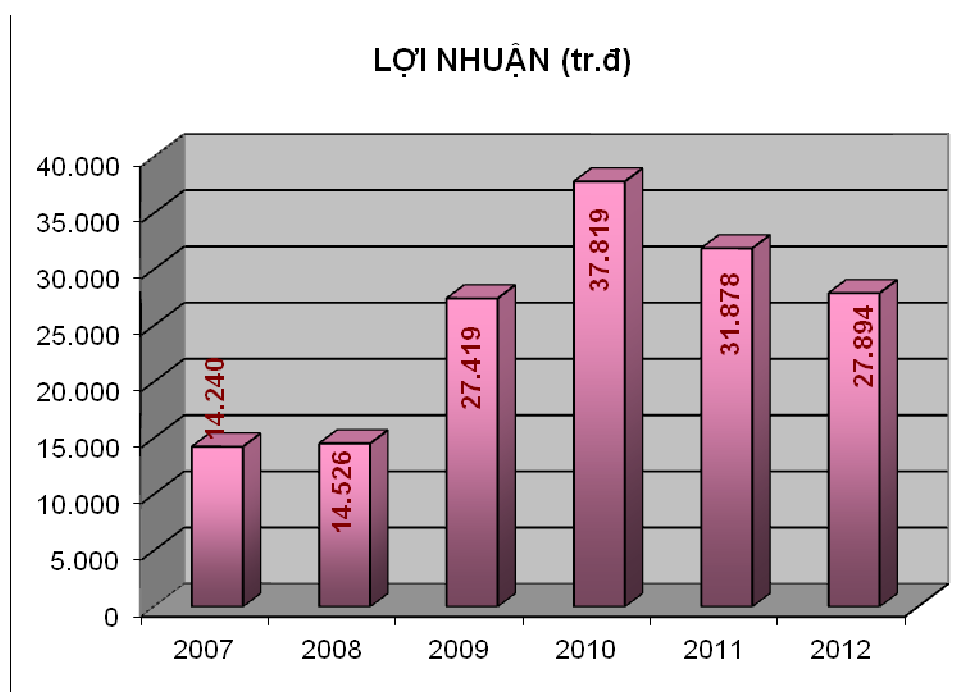
Trong suốt quá trình hoạt động dù hoạt động theo mô hình nào công ty cũng đều vượt qua mọi khó khăn, đã đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Doanh thu đều tăng trưởng qua các năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, chưa có năm nào thua lỗ. Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt từ sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ 01/07/2005, doanh thu và lợi nhuận của công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc.



Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán các năm 2007-2012



*Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán các năm 2007-2012*



*Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán các năm 2006-2012*

Hiện Công ty là một trong những Công ty hàng đầu trong nước chuyên về lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi, thủy điện. Các công trình do Công ty đảm nhận thi công luôn được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật và đảm

bảo tiến độ. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như: Kinh doanh nhà hàng khách sạn và du lịch lữ hành, đại tu xe máy thi công, sản xuất các sản phẩm cơ khí công trình, thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu, khai thác vận chuyển vật liệu xây dựng, dịch vụ xuất khẩu lao động... cũng góp phần đáng kể vào doanh thu hàng năm của Công ty.

Công ty được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Nhà nước và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các cấp.

Năm 2013, Công ty sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và các phần thưởng khác của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương.

### **3. Định hướng phát triển :**

+ Mục tiêu chủ yếu của công ty :

- Công ty tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải để hợp lý hóa dây chuyền, tăng năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao vị thế hiện có của Công ty.
- Tiếp tục phát huy những ngành nghề đã và đang là thế mạnh của Công ty như xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cơ sở hạ tầng; nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành. Giữ vững, khẳng định vị thế là một nhà thầu có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng các dự án thủy lợi, thủy điện.
- Mở rộng SXKD trong một số lĩnh vực mới như sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây dựng dân dụng, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án chung cư; các dự án chống ngập tại TpHCM, tham gia góp vốn với một số đối tác thành lập Công ty thủy điện CP Văn Phong.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Xây dựng Công ty theo mô hình Công ty đa ngành nghề trong đó các hoạt động xây dựng vẫn là nền tảng.
- Mở rộng SXKD sang một số lĩnh vực mới đặc biệt là tham gia vào các lĩnh vực địa ốc, xây dựng dân dụng; vật liệu xây dựng; xuất khẩu lao động, dạy nghề ...
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược mới có năng lực tài chính, tiềm năng trong kinh doanh để đảm bảo duy động vốn cũng như tạo công việc cho Công ty.

**II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :****1. Đánh giá chung :****a) Thuận lợi :**

- Công ty luôn đảm bảo người lao động có đủ việc làm. Kế hoạch sản xuất được định hướng rõ ràng và cân đối trên cơ sở các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguồn vốn thanh toán.
- Bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất ổn định, không ngừng được củng cố, hoàn thiện. Cán bộ quản lý và người lao động luôn được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn. Năng suất lao động ngày càng cao.
- Toàn thể CBCNV tin tưởng, đoàn kết, toàn tâm phấn đấu làm việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.
- Thiết bị máy móc và dây chuyền công nghệ được đầu tư hợp lý, hiện đại, chất lượng tốt đã hoạt động ổn định thời gian qua, đảm bảo cho việc thi công công trình đạt chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và hiệu quả.

**b) Khó khăn :**

- Năm 2012, kế hoạch sản xuất được giao giảm so với năm 2011 do các nguyên nhân chính : Công trình Đồng Nai 4 (chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị khối lượng theo kế hoạch) đã qua giai đoạn thi công cao điểm, các công trình khác chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn thanh toán nên phải giãn tiến độ hoặc chưa triển khai. Việc tạm giữ khối lượng thanh toán chờ quyết toán và bảo hành công trình khá lớn nên gây áp lực không nhỏ cho việc huy động vốn phục vụ thi công. Mặc dù đã được chủ đầu tư cho tạm ứng một phần nhưng vẫn phải vay thêm của ngân hàng tín dụng. Cộng với việc lãi suất ngân hàng liên tục tăng nên chi phí tài chính lớn, khoảng **123 tỷ đồng**, làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh.
- Các công trình có sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại, nhất là công trình thủy điện gặp khó khăn trong việc huy động vốn thanh toán cho nhà thầu.
- Thời tiết thất thường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
- Các công trình lớn khối lượng chủ yếu là bê tông cần nhiều công nhân xây lát, nhưng không đủ nguồn tuyển dụng.

**c) Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :**

- Các công trình : thủy điện A Lưới(TT-Huế), thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 5 (Quảng Nam), thủy lợi Tả Trạch (TT-Huế), thủy điện Tiên Thuận, nhà máy thủy điện Định Bình (Bình Định), thủy điện Serepok 4A, hồ chứa nước

Krông Buk hạ (Đăk Lăk), thủy điện Đồng Nai 4 (Đăk Nông), đã hoàn thành hoặc chỉ còn một ít khối lượng đang được hoàn thiện nốt. Các chủ đầu tư đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của công ty để hoàn thành công trình đúng tiến độ được giao.

- Công trình thủy lợi Nước Trong (Quảng Ngãi), thủy lợi Tà Rục (Khánh Hòa), thủy lợi Văn Phong, (Bình Định), thủy điện Thượng Kon Tum (Kon Tum) đang trong thời gian thi công gấp rút, tập trung nhân lực, thiết bị và tiền vốn của công ty.
- Đặc biệt, trong năm 2012, công ty đã liên danh với công ty Samsung C&T tham gia đấu thầu và thắng thầu công trình thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa), tổng giá trị hợp đồng 2.959 tỷ đồng, nguồn vốn tài trợ của ngân hàng thế giới, thi công trong thời gian 4 năm, trong đó công ty đảm nhận toàn bộ phần thi công xây lắp. Với việc thắng thầu này, cùng với các công trình đang thi công dở dang, công ty đã có đủ việc làm cho năm 2013 và gói đầu sang các năm sau. Việc thắng thầu trước các đối thủ mạnh như tập đoàn Sông Đà, liên danh Tổng công ty Xây dựng 4 – Tổng công ty cơ điện NN&PTNT và 2 nhà thầu Trung Quốc đã góp phần nâng cao vị thế của công ty và mở ra cơ hội liên danh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tham gia đấu thầu các công trình lớn trong và ngoài nước.
- Hoạt động sản xuất phục vụ như : thí nghiệm, sửa chữa, gia công cơ khí, khai thác và vận chuyển VLXD ... đảm bảo phục vụ tốt công tác thi công các công trình nên công ty hết sức chủ động trong việc đảm bảo tiến độ được giao. Năm 2012, nhóm ngành sản xuất phục vụ này đạt sản lượng hơn 101 tỷ đồng.
- Hoạt động dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành đạt hiệu quả tương đối tốt, khách sạn Hải Âu được đánh giá là đơn vị mạnh của ngành du lịch địa phương. Năm 2012, khách sạn Hải Âu đạt doanh thu hơn 67 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch giao, hiệu suất sử dụng phòng đạt **58,77%**.
- Trung tâm Dạy nghề Du lịch và Xuất khẩu lao động Bình Định được thành lập và bắt đầu triển khai hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng lao động, phục vụ ngành khách sạn, nhà hàng và lao động xuất khẩu cho tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận. Doanh số năm 2012 đạt **196** triệu đồng

## ***2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch SXKD 2012 :***

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch (đ)</b>	<b>Thực hiện (đ)</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.009.263.395.329	84%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	27.893.757.587	93%
3	Đầu tư đổi mới thiết bị	80.000.000.000	94.221.084.387	118%

*Nguồn số liệu : BCTC hợp nhất được kiểm toán 2012*

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra :

Khi xây dựng kế hoạch sản xuất trình ĐHCĐ, công ty tính toán trên cơ sở năng lực thi công của công ty, căn cứ vào kế hoạch tiến độ được giao và thông báo bố trí nguồn vốn của chủ đầu tư. Trong năm qua, do tình hình kinh tế khó khăn nói chung nên các chủ đầu tư rất bị động trong việc thu xếp nguồn vốn, dẫn đến phải điều chỉnh giảm tiến độ thi công. Do đó, công ty không đạt được doanh thu như mức đã trình ĐHCĐ (chỉ đạt 84%).

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành khéo léo của ban lãnh đạo công ty, cùng với quyết tâm của toàn thể người lao động, công ty đã cố gắng phấn đấu đạt tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu đạt 2,76% so với mức 2,5% tổng doanh thu như kế hoạch đã đề ra. Dù tổng lợi nhuận chỉ đạt 93% kế hoạch nhưng đây là con số mơ ước của các đơn vị cùng ngành, cùng quy mô với công ty trong giai đoạn này.

### 3. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Thu nhập doanh nghiệp	27.662.011.731
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ	180.010.857
	Cổ tức Cty CP Định Bình	2.376.000.000
2	TNDN chịu thuế	25.106.000.874
3	Thuế TNDN	6.276.500.219
4	TNDN sau thuế	21.385.511.512
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	11.370.044
	Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước	
	Nộp phạt	11.370.044
7	Số còn lại phân ra các quỹ	21.374.141.468
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.068.707.073
9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.236.727.322
10	+ Chia cổ tức	16.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	75%
	Tỷ suất cổ tức	20,00%
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	641.224.244
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	427.482.829

Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán 2012 của công ty mẹ

**4. Công tác đầu tư :****a. Đầu tư, đổi mới trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh :**

Căn cứ mục tiêu, kế hoạch sản xuất, căn cứ năng lực thiết bị xe máy, Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, đáp ứng nhu cầu thi công công nghệ cao của các công trình, nâng cao năng lực, uy tín của công ty trong việc thi công các công trình đã trúng thầu cũng như công tác đấu thầu các công trình mới.

Tất cả các dự án đều được thực hiện đúng theo quy định của luật pháp, điều lệ và quy chế tài chính của công ty. Các dự án vay đã được ngân hàng ĐT & PT Bình Định thẩm định, duyệt cho vay và đã giải ngân kịp thời.

Các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ, trang thiết bị đầu tư hoạt động có hiệu quả cao, việc trích khấu hao và giá trị tăng thêm đảm bảo đủ trả nợ và tái đầu tư mở rộng sản xuất.

Trong năm 2012, công ty đã đầu tư thêm 21 ô tô các loại, 6 máy đào xúc, 1 cần cẩu, 1 máy ủi, 1 máy đầm, 2 dây chuyền nghiền sàng ... và nhiều thiết bị công tác khác phục vụ thi công. Tổng mức đầu tư năm 2012 là 94.221.084.387 đồng (118% kế hoạch).

Đầu tư đổi mới trang thiết bị vượt mức kế hoạch do phải đầu tư thêm để thi công công trình Trung Sơn vừa trúng thầu, có giá trị hợp đồng lớn và tiến độ thi công gấp rút.

**b. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết :**

Tổng số vốn công ty đã đầu tư vào các công ty khác như sau :

<b>Công ty con/công ty liên kết</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>Tỷ lệ nắm giữ</b>
Công ty CP thủy điện Định Bình	đồng		13.200.000.000	17,64%
Công ty CP du lịch Hàm Hồ	đồng	1.314.322.000	6.644.322.000	76,69%
Công ty CP thủy điện Buôn Đôn	đồng	8.200.000.000	26.800.000.000	8%
Công ty CP thủy điện Văn Phong	đồng	8.849.000.000	8.849.000.000	44,24%
<b>Tổng cộng</b>		<b>18.363.322.000</b>	<b>55.493.322.000</b>	

Ngoại trừ Công ty CP thủy điện Buôn Đôn và Công ty CP thủy điện Văn Phong đang trong giai đoạn xây dựng chưa có doanh thu, các công ty có vốn góp của công ty là Cty CP Thủy điện Định Bình và Cty CP Du lịch Hàm Hồ hoạt động có hiệu quả và đóng góp một phần lợi nhuận chung của công ty.

Cụ thể như sau :



<b>Công ty con/công ty liên kết</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Cổ tức được chia</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng lợi nhuận CC47</b>
Công ty CP thủy điện Định Bình	đồng	2.376.000.000	8,59%
Công ty CP du lịch Hàm Hồ	đồng	180.010.857	0,65%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.556.010.857</b>	<b>9,24%</b>

Trong năm 2012, ngoài số cổ tức được chia bằng tiền mặt, công ty còn được Công ty CP Thủy điện Định Bình (DHP) trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 10% số vốn góp. Hiện công ty đang nắm giữ 1.452.000 cổ phiếu DHP tương đương số vốn 14.520.000.000 đồng (tỷ lệ 17,64%).

Sang năm 2013, tổ máy mới bổ sung của nhà máy thủy điện Định Bình sẽ chính thức phát điện (nâng công suất từ 6 lên 9 MW), hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho công ty.

### **5. Định hướng đầu tư giai đoạn 2012-2015 :**

Đầu tư phát triển sản xuất: Tiếp tục đầu tư xe máy thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực, tăng năng suất, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường và sử dụng hợp lý hiệu suất vốn đầu tư.

Triển khai mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty hướng tới kinh doanh đa ngành đặc biệt là đầu tư địa ốc, vật liệu xây dựng, xây dựng thủy điện và hợp tác kinh doanh :

- Tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Văn Phong theo kế hoạch, đảm bảo để dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động và mang lại lợi nhuận cho công ty.
- Xây dựng trung tâm dạy nghề xuất khẩu lao động và dịch vụ du lịch
- Hoàn thiện công tác xây dựng khu kho xưởng tại khu công nghiệp Phước An, Tuy Phước, Bình Định và chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất kho xưởng để đầu tư xây dựng khu nhà chung cư cao tầng.
- Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung, cung cấp sản phẩm cho các công trình do công ty đầu tư và thị trường trong tỉnh.

### **6. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm:**

Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành họp 4 lần nhằm :

- Trao đổi, nghiên cứu một số định hướng cho chiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai;
- Ban hành và hiệu chỉnh các nội quy, quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban lãnh đạo công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ;
- Thảo luận và phê duyệt các dự án đầu tư;
- Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ hoạch định chiến lược hết sức cẩn trọng, đưa ra các quyết định quản trị chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty và đối tác, của cổ đông và người lao động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Cùng với Ban Kiểm soát, HĐQT luôn đảm bảo duy trì tính an toàn và không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.
- Các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị ... và đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.
- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

Ngoài việc chưa đạt kế hoạch sản xuất năm 2012 vì lý do bất khả kháng, nhìn chung HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012, xây dựng công ty thành doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, các đối tác, các cổ đông và người lao động.

**III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :****1. Báo cáo tình hình tài chính 2012 :**

Một số chỉ tiêu chính :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		30,20%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		69,80%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		90,16%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		9,70%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,18
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0,19
	- Khả năng thanh toán chung		1,04
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		1,48%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần		2,14%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		13,99%

*Nguồn số liệu : BCTC hợp nhất được kiểm toán 2012 (xin xem phần BCTCKT kèm theo)*

Đặc thù của các doanh nghiệp ngành xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng công việc rất lớn so với vốn chủ sở hữu nên hệ số đòn bẩy cao. Tuy nhiên, đối với các công trình mà công ty tham gia thi công thì chủ đầu tư là cơ quan nhà nước như Bộ NN&PTNT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các công ty cổ phần thủy điện có dự án đầu tư được phê duyệt kỹ nên nguồn vốn luôn được đảm bảo rõ ràng, theo kế hoạch và tương đối phù hợp với tiến độ được giao. Công ty được chủ đầu tư cho tạm ứng vốn trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, được Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam CN Bình Định cho vay vốn và các đối tác cung cấp vật tư cấp hạn mức thương mại nên đủ vốn để tập kết vật liệu phục vụ thi công. Công tác thu hồi nợ đối với các chủ đầu tư khá tốt nên việc thanh toán tiền vay, trả tiền vật tư ... luôn đảm bảo đúng hạn.

**2. Cổ đông, vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức :****a. Chính sách cổ tức :**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua, chính sách cổ tức sẽ do HĐQT đề nghị và ĐHCĐ quyết định, cụ thể như sau:

- Công ty chỉ chi trả cổ tức khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Căn cứ kết quả kinh doanh hàng năm và chiến lược phát triển công ty, HĐQT đề xuất phương án trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Tùy theo tình hình, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quý, sáu tháng nhưng không vượt quá mức chi cổ tức dự kiến.

b. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp :

\*) *Thống kê cổ phiếu đang lưu hành :*

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành như sau :

Số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu C47 : 988 cổ đông

Tổng số cổ phần lưu hành : 8.000.000 cổ phần

Trong đó : + Cổ phần thuộc vốn nhà nước : 2.076.427 cổ phần

+ CP hạn chế chuyển nhượng : 1.045.021 cổ phần

(số CP sở hữu của thành viên HĐQT+BKS+BTGD)

+ Cổ phần phổ thông khác : 4.878.552 cổ phần

+ Các cổ đông lớn :

Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	CP sở hữu	
		Số CP	Tỷ lệ
Tổng cty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)	Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	2.076.427	25,96%
Nguyễn Lương Am	50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Tp Quy Nhơn, Bình Định	755.245	9,44%

c. Cổ tức/lợi nhuận dự kiến chia cho các thành viên góp vốn :

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	21.385.511.512
Tổng số chia cổ tức	đồng	16.000.000.000
Tỷ lệ cổ tức/LNST	%	74,82%

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.009.263.395.329	84%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	27.893.757.587	93%
3	Đầu tư đổi mới thiết bị	80.000.000.000	94.221.084.387	118%

*Nguồn số liệu : BCTC hợp nhất được kiểm toán 2012*

**4. Những tiến bộ công ty đã đạt được :**

- Các trang thiết bị đầu tư vào công nghệ thi công bê tông đầm lăn, sản xuất vật liệu xây dựng từ những năm qua đã phát huy hiệu quả tốt, hoạt động ổn định, góp phần lớn trong việc hoàn thành kế hoạch. Công tác quản lý chất lượng luôn luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, các dây chuyền thi công chính đã được dần hoàn chỉnh theo hướng tiên tiến, hiện đại. Tinh thần trách nhiệm của người công nhân được nâng cao, việc làm ầu trong sản xuất đã được hạn chế một cách tích cực. Trình độ thi công ngày càng tiến bộ. Phòng Thí nghiệm đã phát huy hiệu quả đảm bảo cho công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm công trình xây dựng kịp thời, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao được uy tín và hình ảnh của Công ty.
- Công tác an toàn lao động được đặc biệt chú trọng, cán bộ công nhân viên được học tập kiến thức an toàn vệ sinh lao động và trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động. Các quy định về an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.
- Công tác quản lý tài chính và thu hồi nợ được quản lý chặt chẽ, cùng với uy tín tốt của công ty trong việc vay và thanh toán nợ vay nên trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như năm qua, công ty vẫn đủ vốn phục vụ thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật.
- Khách sạn Hải Âu tiêu chuẩn 4 sao và đạt chuẩn ISO 9001-2008 có uy tín đối với khách du lịch trong và ngoài nước và là khách sạn được đánh giá là 1 trong số các khách sạn hiệu quả nhất ở Bình Định. Đội ngũ nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nên chất lượng phục vụ mang tính chuyên nghiệp cao. Do đó tăng tính cạnh tranh, thu hút khách hàng, tăng doanh thu đồng thời nâng cao được thương hiệu và hình ảnh của Khách sạn và Công ty.
- Dịch vụ xuất khẩu lao động bước đầu đã xây dựng được uy tín và thương hiệu đối với người lao động trong tỉnh và các địa phương lân cận.
- Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty ngày càng hoàn thiện và thích ứng với quá trình hội nhập WTO. Việc kiểm soát Công ty đã và đang được cụ thể hoá bằng các quy chế nội bộ như: Quy trình quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008, Quy chế về tiền lương tiền thưởng, Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh, Quy chế quản lý thiết bị, Định mức xe máy, lao động, vật tư, Thỏa ước lao động tập thể ... Việc phân phối tiền lương công bằng tạo sự động viên để người lao động yên tâm công tác, phấn đấu tăng năng suất lao động.
- Với năng lực và uy tín của mình, công ty luôn đảm bảo có đủ việc làm, gởi đầu cho năm sau, người lao động được hưởng chính sách đãi ngộ thỏa đáng và

luôn tin tưởng, yên tâm công tác, phấn đấu xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.

#### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2012, tiến độ thi công các công trình, năng lực sản xuất, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cho năm 2013 như sau:

- Doanh thu : 1.175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%-25%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 200 tỷ đồng

**IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH :**

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2012 gồm :

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán năm 2012 gồm :

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Bản sao kèm theo)

**V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:**

**1. Kiểm toán độc lập :**

+ Đơn vị kiểm toán độc lập :

**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)**

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt,  
Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Điện thoại : 08.39745081 – 08.39745082

Fax : 08.39745083

E-mail : cpahanoi@hn.vnn.vn

Website : www.cpahanoi.com

(Có báo cáo kiểm toán kèm theo)



**VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :****1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Cty CP Xây dựng 47:**

Không có

**2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Cty CP Xây dựng 47 nắm giữ :**

+ Công ty CP du lịch Hàm Hồ :

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 03 000040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp ngày 26/06/2009.
- Địa chỉ : Thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
- Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các khu du lịch; Kinh doanh khách sạn, du lịch, lễ hành, karaoke, rượu, bia, thuốc lá; Hoạt động vui chơi giải trí.
- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng). Phần vốn Công ty CP Xây dựng 47 đăng ký : 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tỷ lệ 75%.
- Theo tiến độ góp vốn, Cty CP Xây dựng 47 đã góp vào cty CP DL Hàm Hồ đến 31/12/2012 số vốn 6.644.322.000 đồng. Tỷ lệ : 76,69%. (Tại thời điểm 31/12/2012, vốn đầu tư đã góp là : 8.663.322.000 đồng)

**3. Tình hình đầu tư vào các công ty khác :**

+ Công ty CP thủy điện Định Bình :

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100541602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần 4 ngày 10/12/2012.
- Địa chỉ : số 28 Điện Biên Phủ, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh điện ; Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Tư vấn, xây lắp công trình điện đến 22KV; Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công nghiệp.
- Vốn điều lệ : 82.300.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng)
- Công ty nắm giữ : 14.520.000.000 đồng. Tỷ lệ : 17,64%.

+ Công ty CP thủy điện Buôn Đôn :

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000884487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20/05/2009.
- Địa chỉ : số 79 khối 8, phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh điện ; Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Tư vấn, xây lắp công trình điện; Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công nghiệp; Trồng, chế biến, bán buôn cà phê và cây lâu năm; Dịch vụ du lịch; Quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cải tạo thiết bị

điện, công trình thủy công; Đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cải tạo thiết bị điện, công trình thủy công; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện; Mua bán xuất nhập khẩu thiết bị; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Vốn điều lệ : 335.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- Công ty nắm giữ : 26.800.000.000 đồng. Tỷ lệ : 8%.

+ Công ty CP thủy điện Văn Phong :

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4101309994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 03/02/2012.
- Địa chỉ : số 8 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Ngành nghề kinh doanh :
  - Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện;
  - Sản xuất và kinh doanh điện ;
- Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng). Phần vốn Công ty CP Xây dựng 47 đăng ký : 31.132.000.000 đồng, tỷ lệ 67,67%.
- Theo tiến độ góp vốn, Cty CP Xây dựng 47 đã góp vào cty CP Thủy điện Văn Phong đến 31/12/2012 số vốn 8.849.000.000 đồng. Tỷ lệ : 44,2%. (Tại thời điểm 31/12/2012, vốn đầu tư đã góp là : 20.000.000.000 đồng)

#### **4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan năm 2012 :**

+ Công ty CP du lịch Hàm Hồ :

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền (đ)
Tổng tài sản	đồng	10.152.344.611
Tài sản ngắn hạn	-	2.352.624.203
Tài sản dài hạn	-	7.799.720.408
Nợ phải trả	-	993.824.849
Nguồn vốn kinh doanh	-	9.158.519.762
Tổng doanh thu	-	3.045.483.368
Tổng chi phí	-	2.633.726.655
Lợi nhuận trước thuế	-	411.756.713
Thuế TNDN phải nộp	-	32.264.574
Lợi nhuận sau thuế	-	379.492.139
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	438
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	4,50%
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	13,52%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	%	4,06%

*Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán 2012 của cty CP DL Hàm Hồ*

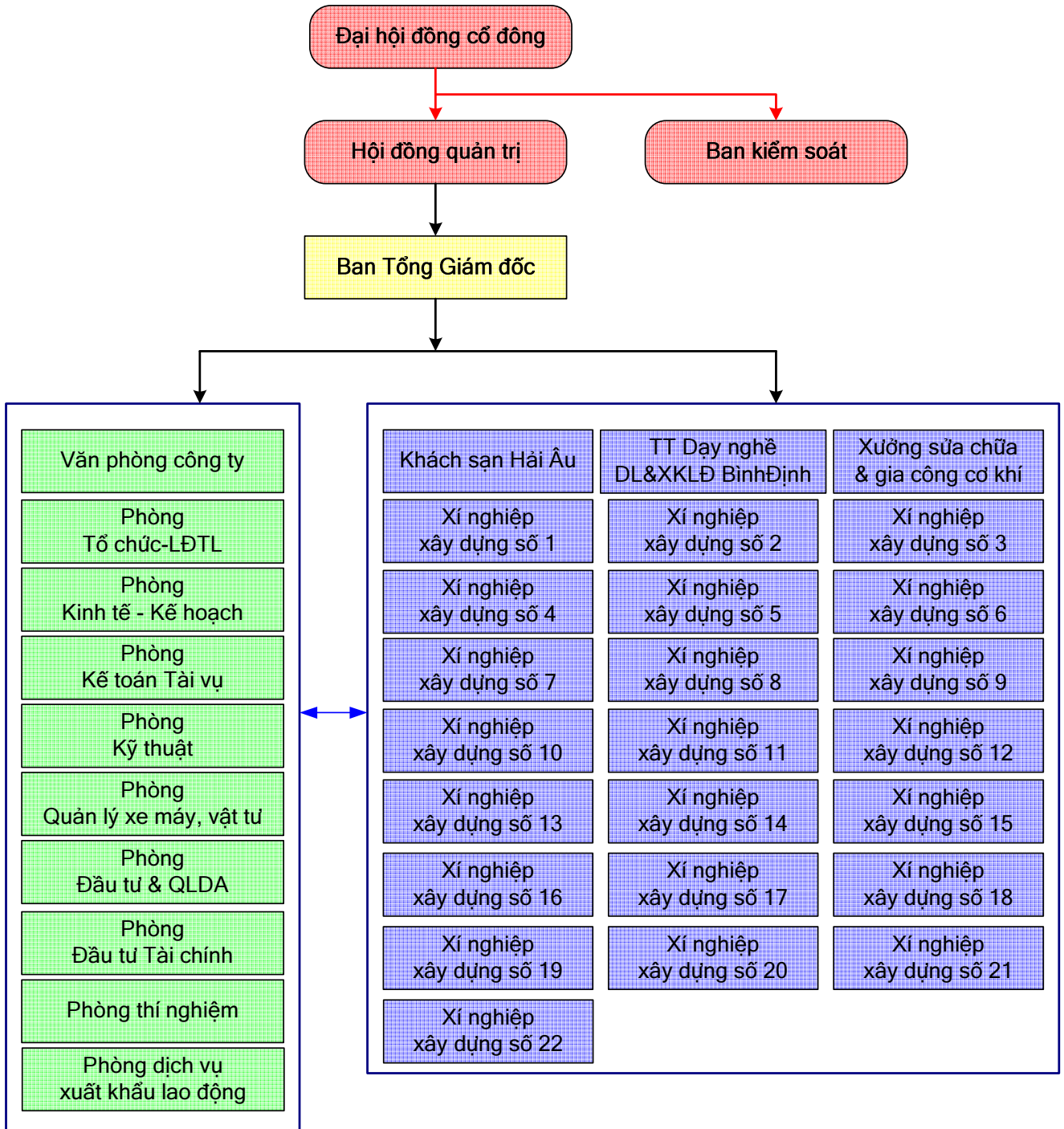
+ Công ty CP thủy điện Định Bình :

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số tiền (đ)</b>
Tổng tài sản	đồng	120.783.260.811
Tài sản ngắn hạn	-	11.231.784.699
Tài sản dài hạn	-	109.551.476.112
Nợ phải trả	-	36.696.623.488
Nguồn vốn kinh doanh	-	84.086.637.323
Tổng doanh thu	-	33.919.477.958
Tổng chi phí	-	15.730.312.473
Lợi nhuận trước thuế	-	18.189.165.485
Thuế TNDN phải nộp	-	698.778.258
Lợi nhuận sau thuế	-	17.490.387.227
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	2.307
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,63%
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	53,62%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	%	15,06%

*Nguồn số liệu : BCTC được kiểm toán 2012 của Cty CP TĐ Định Bình*

**VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :**

**1. Cơ cấu tổ chức của công ty :**



**2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :****2.1 Ông Nguyễn Lương Am - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc :**

Họ và tên : **Nguyễn Lương Am**  
Ngày tháng năm sinh : 01/09/1954  
Nơi sinh : Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định  
CMND: 211622375 Ngày cấp: 27/06/2005 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Giao Yên, Giao Thủy, Nam Định  
Địa chỉ thường trú : 50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Quy Nhơn, Bình Định  
Trình độ văn hoá : 10/10  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi  
Quá trình công tác :  
03/1978 – 05/1981 Kỹ sư GSKT Công Ty Xây dựng Thủy lợi 7  
06/1981 – 12/1994 Đội phó/ Đội trưởng/ Phó Giám đốc Cty XD TL 7  
01/1995 – 06/2005 Giám đốc công ty XD TL 7 (Cty Xây dựng 47)  
07/2005 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng 47.  
Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hàm Hồ (Bình Định)  
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Định Bình (Bình Định)  
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không  
Các khoản nợ đối với công ty : Không  
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:  
✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 755.245 cổ phần  
✓ Số cổ phần đại diện : 2.076.427 cổ phần  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Nguyễn Thị Yên	Me ruột	1924	160416003	06/08/1978	Nam Định	Không
Nguyễn Thị Liên	Em ruột	10/05/1958	160416001	06/08/1978	Nam Định	Không
Nguyễn Đức Hòa	Em ruột	09/05/1964	215084677	21/12/2004	Bình Định	5.000
Tạ Thị Hòa	Vợ	06/01/1956	210913426	05/02/2007	Bình Định	109.595
Nguyễn Thị Đức Hà	Con ruột	20/06/1979	211683645	19/07/2007	Bình Định	Không
Nguyễn Thị Thu Trang	Con ruột	05/09/1984	211760188	04/07/2007	Bình Định	Không

## 2.2 Ông Vũ Xuân Chính - Phó Tổng Giám đốc thường trực :

Họ và tên : **Vũ Xuân Chính**

Ngày sinh : 19/08/1955

Nơi sinh : Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định

CMND số : 210913393 do CA Bình Định cấp ngày : 03/02/2004

Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh

Quê quán : Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định

Thường trú : 108 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ học vấn : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác

05/1979-08/1983

Kỹ sư GSKT Công ty Xây dựng thủy lợi 7

09/1983-06/2005

Đội phó/Phó Phòng/Trưởng Phòng Tổ chức-LĐTL Công ty XD TL 7

04/2008 đến nay

Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Xây dựng 47

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc thường trực Cty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

- ✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 25.974 cổ phần  
 ✓ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
 Các khoản nợ đối với công ty : Không  
 Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không  
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không  
 Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Nguyễn Thị Nghĩa	Vợ	1965	215031587	03/02/2004	Bình Định	1.110
Vũ Thanh Vân	Con ruột	1987	215031796	10/02/2004	Bình Định	Không
Vũ Thành Nam	Con ruột	1991	215192076	29/05/2007	Bình Định	Không

### 2.3 Ông Nguyễn Văn Tôn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc :

Họ và tên : **Nguyễn Văn Tôn**  
 Ngày tháng năm sinh : 14/10/1955  
 Nơi sinh : Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình  
 CMND: 211809632 Ngày cấp: 09/05/2000 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Quê quán : Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình  
 Địa chỉ thường trú : 582 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định  
 Trình độ văn hoá : 10/10  
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi  
 Quá trình công tác :  
 05/1979 – 01/1983 Kỹ sư GSKT Công ty Xây dựng Thủy lợi 7  
 02/1983 – 11/1983 Bí thư Đoàn TN Cty Xây dựng Thủy lợi 7  
 12/1983 – 06/2005 Đội trưởng/Phó Giám đốc Cty XD TL 7 (Cty Xây dựng 47)  
 07/2005 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Cty CPXD 47.  
 Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty  
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*) : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 57.778 cổ phần

✓ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Nguyễn Văn Đức	Em ruột	10/01/1958	151189156	07/07/1993	Thái Bình	Không
Nguyễn Văn Thường	Em ruột	03/11/1962	201446399	06/10/2007	Đà Nẵng	Không
Vũ Thị Mão	Vợ	12/02/1952	210001745	02/11/2006	Bình Định	10.161
Nguyễn Thanh Bình	Con ruột	16/01/1984	211797289	13/09/2005	Bình Định	Không
Nguyễn Thái Dương	Con ruột	13/10/1987	215071015	03/08/2004	Bình Định	Không

#### 2.4 Ông Lê Văn Đồng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc :

Họ và tên : **Lê Văn Đồng**

Ngày tháng năm sinh : 28/10/1955

Nơi sinh : An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Tây

CMND: 210926131 Ngày cấp: 11/01/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Tây

Địa chỉ thường trú : 582/5 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ văn hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác :



05/1979 – 08/1983    Kỹ sư GSKT Công ty Xây dựng Thủy lợi 7  
 09/1983 – 06/2005    Đội phó/Đội trưởng/Phó Giám đốc CtyXDTL 7 (Cty XD 47)  
 07/2005 đến nay      Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty CP XD 47.

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:                    Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):                                    Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty :                            Không

Các khoản nợ đối với công ty:    Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ                                    :    71.784 cổ phần

✓ Số cổ phần đại diện    :                    0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật    : Không

Các khoản nợ đối với công ty    : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác                                        : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Lê Văn Kích	Em ruột	1969	211762863	08/06/1999	Bình Định	4.522
Nguyễn Thị Lờ	Vợ	1958	211656385	27/12/1995	Bình Định	Không
Lê Thị Thanh Huệ	Con ruột	1983	211827659	02/03/2001	Bình Định	Không
Lê Thị Thanh Ngân	Con ruột	1989	215175337	07/09/2006	Bình Định	Không
Lê Minh Trang	Con ruột	1994	215297993	02/04/2009	Bình Định	Không

## 2.5 Ông Đinh Tấn Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc :

Họ và tên : ***Đinh Tấn Dương***

Ngày sinh : 16/07/ 1963

Nơi sinh : Tỉnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CMND số : 210574520 do CA Bình Định cấp ngày : 09/03/2001

Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh

Quê quán : Tỉnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thường trú : 136 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác

09/1983-03/1994 Kỹ sư GSKT Công ty Xây dựng thủy lợi 7

03/1994-06/2005 Đội phó/Đội trưởng Đội thi công Cty XD TL 7, Cty XD 47

06/2005-12/2009 Giám đốc xí nghiệp thuộc Cty CP Xây dựng 47

Từ 12/2009 Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng 47

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 48.613 cổ phần

✓ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Đình Tấn Hương	Anh ruột	10/01/1947	210574447	09/07/1979	Nghĩa Bình	Không
Đình Thị Minh Giang	Chị ruột	30/04/1952	210574640	09/07/1979	Nghĩa Bình	Không
Đình Tấn Nam	Anh ruột	02/07/1956	021838918	29/08/2005	TPHCM	Không
Lê Thị Anh Minh	Vợ	26/07/1965	210985583	21/12/2009	Bình Định	Không
Đình Phương Vũ	Con ruột	1998				Không
Đình Quang Bảo	Con ruột	1998				Không

**2.5 Ông Nguyễn Đức Thái - Phó Tổng Giám đốc :**

Họ và tên : **Nguyễn Đức Thái**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 03/06/1955

Nơi sinh : Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

CMND số : 211185914 do CA Bình Định cấp ngày 08/01/2001

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Thường trú : 4 Nguyễn trung Ngạn, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0913408277

Trình độ học vấn : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Động lực

Quá trình công tác :

01/1982-03/1991 Kỹ sư Động lực Công ty Xây dựng thủy lợi 7

03/1991-04/1994 Phó Phòng Quản lý xe máy Vật tư Công ty XD TL 7

04/1994-02/2012 Trưởng Phòng Quản lý xe máy Vật tư

Từ 02/2011 Phó Tổng giám đốc

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 17.572 cổ phần

✓ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Nguyễn Thị Thu Hồng	Chị ruột	14/05/1948	024470312	21/01/2005	TPHCM	Không
Võ Thị Hào	Vợ	07/03/1956	211871745	28/05/2002	Bình Định	9.285
Nguyễn Vũ Thông	Con ruột	15/01/1988	215071995	30/08/2004	Bình Định	Không
Nguyễn Vũ Hồng Minh	Con ruột	05/08/1990	215168987	29/08/2006	Bình Định	Không

## 2.6 Ông Dương Minh Quang - Phó Tổng Giám đốc :

Họ và tên : ***Dương Minh Quang***

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 25/6/1973

Nơi sinh : Tân Dương, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

CMND số : 211447541 do CA Bình Định cấp ngày 03/5/2008

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Thường trú : số 61/3 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0914321488

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác :

8/1999 - 02/2004 Kỹ sư Thủy lợi Cty Xây dựng 47

02/2004 - 6/2005 Phó phòng kỹ thuật C47

7/2005 - 12/2008 Trưởng Phòng Kỹ thuật C47

01/2009 - 12/2012 Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch

Từ 01/01/2012 Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng 47

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

✓ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 12.191 cổ phần

✓ Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Những người có liên quan:

Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Dương Xuyên	Cha	20/2/1940	210298997	25/5/1998	Bình Định	Không
Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	01/01/1942	210313024	10/7/2008	Bình Định	Không
Dương Văn Bồn	Anh	02/07/1968	211130718	25/5/1998	Bình Định	Không
Dương Thị Mỹ Lệ	Em	20/07/1976	211539458	23/7/1992	Bình Định	Không
Dương Minh Trung	Em	28/12/1978	211679289	24/6/1996	Bình Định	Không
Dương Thị Trung	Em	11/10/1985	211820564	30/8/2000	Bình Định	Không
Đinh Thị Hồng Huyền	Vợ	15/05/1977	211554653	05/5/2010	Bình Định	Không
Dương Quang Minh	Con ruột	19/07/2005				Không
Dương Quang Khôi	Con ruột	10/01/2013				Không

### 3. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc :

Ban Tổng Giám đốc được hưởng lương theo Quy chế quản lý tiền lương, phụ cấp và hình thức trả lương do Hội đồng Quản trị ban hành.

Ngoài mức lương chính, Ban Tổng Giám đốc còn được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định : phụ cấp trách nhiệm kiêm nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp công trường.

Chế độ và các khoản chi công tác phí cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo Quy chế Quản lý tài chính và Hạch toán kinh doanh do Hội đồng Quản trị ban hành.

### 4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động :

#### a. Thông kê, phân loại CBNV :

Tổng số cán bộ, nhân viên : 1.839 người

Trong đó : - Cán bộ quản lý : 82 người

- Nhân viên nghiệp vụ : 241 người
- Công nhân trực tiếp : 1.516 người

Trình độ đào tạo :

- Đại học : 214 người
- Trung cấp : 116 người
- Sơ cấp : 19 người
- Lao động có kỹ thuật : 1.475 người  
(Được đào tạo qua trường dạy nghề)
- Lao động phổ thông : 15 người

**b. Chính sách đối với người lao động :**

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể và hưởng các quyền lợi theo quy định của luật pháp. Người lao động được bảo đảm về việc làm và an toàn lao động, được xếp lương theo năng lực, hưởng lương theo sản phẩm và năng suất lao động.

Công ty có chính sách đào tạo nhân viên với mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên thành thạo nghiệp vụ, lực lượng công nhân lành nghề và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Ngoài tiền lương, người lao động trong công ty còn được hưởng chế độ khen thưởng tùy theo thành tích đạt được và các khoản thưởng nhân các dịp lễ, tết.

Người lao động được trang bị trang phục làm việc, trang bị bảo hộ lao động theo quy chế của công ty và phù hợp với chế độ tài chính kế toán quy định.

**5. Thay đổi thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban Tổng giám đốc/kế toán trưởng :**

Tháng 7/2012, bà Nguyễn Thị Lan, thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm vì lý do hoàn cảnh gia đình. Ban kiểm soát còn lại 2 người và sẽ bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2013.

**VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN & QUẢN TRI CTY :****1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên :****a. Hội đồng quản trị :**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

**b. Ban kiểm soát :**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Huỳnh Khế	Trưởng ban
2	Trương Đình Du	Ủy viên
3	Nguyễn Thị Lan	Ủy viên

Ghi chú : Tháng 7/2012, bà Nguyễn Thị Lan, thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm vì lý do hoàn cảnh gia đình.

**c. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Thành viên HĐQT đều là cán bộ điều hành kiêm nhiệm. Theo Điều lệ công ty, HĐQT có nhiệm vụ xem xét, phê duyệt các chính sách lớn, các nội dung mang tính chiến lược như : ban hành các quy chế tài chính, kinh doanh, các định mức nội bộ về tiêu hao vật tư, thiết bị, định mức và năng suất lao động, quy chế trả lương thưởng, kế hoạch phát triển trung dài hạn, các dự án đầu tư, công tác nhân sự.

**d. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

Thường xuyên giám sát công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ công ty, các Nghị quyết ĐHCĐ; kiểm tra Báo cáo tài chính hàng năm, lập báo cáo kiểm soát trình ĐHCĐ.

**e. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty :**

Do điều kiện đặc thù của doanh nghiệp, thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban điều hành nên có điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị công ty. Ngoài Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT khác là Phó Tổng giám đốc được phân công điều hành trực tiếp toàn bộ hoạt động SXKD của từng vùng cụ thể.

g. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên :

Tổng số chi trả thù lao năm 2012 như sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí	Lợi ích khác
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	60.000.000		
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	42.000.000		

3	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	30.000.000		
4	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	30.000.000		
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	30.000.000		
6	Huỳnh Khế	Trưởng Ban kiểm soát	192.000.000		
7	Trương Đình Du	Ủy viên BKS	12.000.000		
8	Nguyễn Thị Lan	Ủy viên BKS	6.000.000		
<b>Tổng cộng</b>			<b>402.000.000</b>		

*Ghi chú : HĐQT và thành viên BKS hưởng thù lao không chuyên trách, riêng Trưởng Ban kiểm soát hưởng thù lao chuyên trách.*

Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 như sau :

<i>TT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao chuyên trách</i>	<i>Thù lao không chuyên trách</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT		3.500.000	
3	Thành viên HĐQT		2.500.000	
4	Trưởng BKS	16.000.000		
5	Thành viên BKS		1.000.000	

h. Toàn bộ thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

i. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên :

Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp/ Ngành nghề	CP sở hữu		Biến động CP trong năm	
				Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
Nguyễn Lương Am	1954	50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Tp Quy Nhơn, Bình Định	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty	755.245	9,44%	200.000	2,50%
Nguyễn Văn Tôn	1955	582 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn, Bình Định	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	57.778	0,72%		
Lê Văn Đồng	1955	582/5 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn, Bình Định	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	71.784	0,90%		
Đình Tấn Dương	1963	136 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	48.613	0,61%		
Phạm Văn Nho	1961	175 Hoàng Văn Thụ, Tp Quy Nhơn, Bình Định	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	21.818	0,27%		

k. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : chưa có giao dịch.

### 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn :

#### 2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn :

a. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách 08/03/2013:

Phân loại	Số lượng	Số CP sở hữu	Vốn nắm giữ	Tỷ lệ
Cổ đông nhà nước	1	2.076.427	20.764.270.000	25,96%
Cổ đông pháp nhân ngoài nhà nước	8	434.180	4.341.800.000	5,43%
Cổ đông nội bộ	11	1.045.021	10.450.210.000	13,06%
Cổ đông cá nhân trong công ty	601	1.673.514	16.735.140.000	20,92%
Cổ đông cá nhân ngoài công ty	363	2.733.458	27.334.580.000	34,17%
Cổ đông người nước ngoài	4	37.400	374.000.000	0,47%
<b>Tổng cộng</b>	<b>988</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	

b. Các cổ đông lớn :

Tên cổ đông	Năm sinh	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp/ Ngành nghề	CP sở hữu		Biến động CP trong năm	
				Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
Tổng cty Đầu tư và Kinh doanh Vốn NN		Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội		2.076.427	25,96%		
Nguyễn Lương Am	1954	50 Nguyễn Xuân Nhĩ, Tp Quy Nhơn, Bình Định		755.245	9,44%	200.000	2,50%

Ngày 31 tháng 03 năm 2013

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lương Am**