



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 99 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

**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	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	4	100%	
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc :

9	Vũ Xuân Chính		Phó Tổng Giám đốc		25.974	0,32%	
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%	
	Người liên quan						
13	Nguyễn Thị Yên		Mẹ ông Am			0,00%	
14	Nguyễn Thị Liên		Em ruột ông Am			0,00%	
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			0,00%	
18	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am			0,00%	
19	Nguyễn Văn Đức		Em ruột ông Tôn			0,00%	
20	Nguyễn Văn Thương		Em ruột ông Tôn			0,00%	
21	Vũ Thị Mao	1	Vợ ông Tôn		10.161	0,13%	

22	Nguyễn Thanh Bình		Con ông Tôn				0,00%	
23	Nguyễn Thái Dương		Con ông Tôn				0,00%	
24	Lê Văn Kịch		Em ruột ông Đồng		4.522		0,06%	
25	Nguyễn Thị Lợi		Vợ ông Đồng				0,00%	
26	Lê Thị Thanh Huệ		Con ông Đồng				0,00%	
27	Lê Thị Thanh Ngân		Con ông Đồng				0,00%	
28	Lê Minh Trang		Con ông Đồng				0,00%	
29	Đinh Tấn Hương		Anh ruột ông Đinh Tấn Dương				0,00%	
30	Đinh Thị Minh Giang		Chi ruột ông Đinh Tấn Dương				0,00%	
31	Đinh Tấn Nam		Anh ruột ông Đinh Tấn Dương				0,00%	
32	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đinh Tấn Dương				0,00%	
33	Đinh Phương Vũ		Con ông Đinh Tấn Dương				0,00%	
34	Đinh Quang Bảo		Con ông Đinh Tấn Dương				0,00%	

35	Phạm Thị Nhi		Chị ruột ông Nho			0,00%	
36	Phạm Văn Thơ		Em ruột ông Nho			0,00%	
37	Phạm Thị Thuần		Em ruột ông Nho			0,00%	
38	Phạm Văn Thông		Em ruột ông Nho			0,00%	
39	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho			0,00%	
40	Phạm Thị Thanh Nhưng		Con ông Nho		1.302	0,02%	
41	Phạm Thị Thanh Nguyễn		Con ông Nho			0,00%	
42	Huỳnh Sơn Tân		Cha ông Khê			0,00%	
43	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khê			0,00%	
44	Huỳnh Thị La		Em ruột ông Khê			0,00%	
45	Huỳnh Thị Lầu		Em ruột ông Khê			0,00%	
46	Huỳnh Thị Tâm		Em ruột ông Khê			0,00%	
47	Huỳnh Thị Thu		Em ruột ông Khê			0,00%	
48	Huỳnh Thị Hoa		Em ruột ông Khê			0,00%	

49	Huyhnh Thi Bé		Em ruột ông Khê				0,00%	
50	Huyhnh Thi Thùa		Em ruột ông Khê				0,00%	
51	Huyhnh Ngọc Long		Em ruột ông Khê				0,00%	
52	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khê				0,00%	
53	Huyhnh Nguyễn Khai		Con ông Khê				0,00%	
54	Huyhnh Nguyễn Khiêm		Con ông Khê				0,00%	
55	Trương Thị Phi Phụng		Em ruột ông Du				0,00%	
56	Trương Đình Vũ		Em ruột ông Du				0,00%	
57	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du				0,00%	
58	Hồ Quang Danh		Con ông Du				0,00%	
59	Trương Hồ Anh		Con ông Du				0,00%	
60	Trương Trọng Nhân		Con ông Du				0,00%	
61	Nguyễn Duy Học		Anh ruột bà Lan				0,00%	
62	Nguyễn Duy Huyền		Anh ruột bà Lan				0,00%	

63	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột bà Lan			0,00%	
64	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột bà Lan			0,00%	
65	Bùi Thúc Hùng		Chồng bà Lan		3.500	0,04%	
66	Bùi Thị Thanh Ngân		Con bà Lan			0,00%	
67	Bùi Thúc Anh Hào		Con bà Lan			0,00%	
68	Nguyễn Thị Nghĩa		Vợ ông Chính		1.110	0,01%	
69	Vũ Thanh Vân		Con ông Chính			0,00%	
70	Vũ Thành Nam		Con ông Chính			0,00%	
71	Dương Xuyên		Cha ông Quang			0,00%	
72	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang			0,00%	
73	Dương Văn Bốn		Anh ruột ông Quang			0,00%	
74	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ruột ông Quang			0,00%	
75	Dương Minh Trung		Em ruột ông Quang			0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CD nội bộ/CD 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	
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	555.245	6,94%	755.245	9,44%	Đầu tư thêm CP
2	Dương Minh Quang	Phó Tổng Giám đốc	7.191	0,09%	12.191	0,15%	Đầu tư thêm CP

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