



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số 1395/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 10 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ 3 NĂM 2011

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

### XI. 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	0		
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	0		
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	0		
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	0		
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	0		

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

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

### XII. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

### XIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :

Không có



**XIV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan :**

- 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	
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	405.245	5,07%	455.245	5,69%	Đầu tư thêm CP
2	Nguyễn Thị Ân	Vợ ông Huỳnh Khế, Trưởng Ban kiểm soát	0	0%	10.000	0,125%	Mua CP

- Các giao dịch khác (của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty) : Không có

**XV. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lương Am**

