



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

ISO 9001:2008

Số : 532 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Các cuộc họp của HĐQT :

a) Nhiệm kỳ I (2005-2010) :

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	2	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Phan Tấn An	Thành viên HĐQT	0	0%	Nằm viện chữa bệnh
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Lê Xuân Hỷ	Thành viên HĐQT	0	0%	Chết do tai nạn giao thông

b) Nhiệm kỳ II (2010-2015) :

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	3	75%	Phục vụ công tác thanh tra của đoàn Thanh tra Chính phủ
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 Ban Tổng giám đốc :

Các thành viên HĐQT đồng thời kiêm nhiệm công tác điều hành. Do đó, trong các cuộc họp HĐQT đều mời tất cả Ban điều hành dự để báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và kế hoạch SXKD.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	24/01/2010	Sơ kết tình hình SXKD năm 2009 Dự kiến kế hoạch SXKD 2010 Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị Quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ
2	02	03/05/2010	Chuẩn bị ĐHCĐ 2010 Kế hoạch chi trả cổ tức Phê duyệt dự án đầu tư góp vốn thành lập cty CP thủy điện Văn Phong Quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ
3	03	23/05/2010	Bầu các chức danh trong HĐQT Chỉ định thư ký công ty Thông qua bộ máy điều hành công ty
4	04	27/07/2010	Sơ kết tình hình SXKD 6 tháng năm 2010 Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2010 Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị Quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ Chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập công ty Kết quả đợt phát hành nâng vốn điều lệ lần 4 Kế hoạch chi trả cổ tức lần 2/2009 và tạm ứng cổ tức 2010
5	05	02/11/2010	Sơ kết tình hình SXKD 9 tháng năm 2010 Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị Thanh lý tài sản Bổ nhiệm cán bộ
6	06	25/12/2010	Sơ kết tình hình SXKD năm 2010 Bổ nhiệm cán bộ Phê duyệt các dự án đầu tư và phương án chuyển dời khu kho xưởng về khu công nghiệp Phước An



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

Trong năm 2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 đã bầu Hội đồng quản trị mới thay thế cho HĐQT cũ đã hết nhiệm kỳ.

Ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2005-2010) tái đắc cử nhiệm kỳ II (2010-2015) là:

1. Ông Nguyễn Lương Am

2. Ông Nguyễn Văn Tôn

3. Ông Lê Văn Đồng

Hai thành viên mới được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2015) là:

1. Ông Đinh Tấn Dương

2. Ông Phạm Văn Nho

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

- Giao dịch cổ phiếu : Không có

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	

- 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**