



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 : 954/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ 2 NĂM 2011

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

VI. 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	1	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100%	
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	1	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

VII. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB 02/2011	25/06/2011	Sơ kết công tác 6 tháng năm 2011, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2011 Bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ quản lý Công tác đầu tư

VIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :

2. Không có



IX. 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	295.245	3,69%	405.245	5,07%	Đầu tư thêm CP
2	Tạ Thị Hòa	Vợ ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	49.595	0,62%	109.595	1,37%	Đầu tư thêm CP
3	Trương Thị Phi Phụng	Em ruột ông Trương Đình Du, thành viên Ban kiểm soát	0	0%	4.000	0,05%	Mua CP

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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lương Am

