



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 02/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc công ty.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 (C47) Công bố “**Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023**”.

Chi tiết đính kèm:

- Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) (Mục quan hệ Cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Trịnh Quốc Thọ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2024/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

(Ban hành theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng 47.

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166 Fax: 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- Website : www.xaydung47.vn
- Vốn điều lệ : **363.422.690.000** đồng
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mô hình quản trị công ty.
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị;
  - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/ năm	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu : <b>1.000</b> tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế : <b>25</b> tỷ đồng.</li> <li>- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : <b>05%</b></li> <li>- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu;</li> </ul> </li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam</b> Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.</li> <li>2. <b>Công ty TNHH Kiểm toán TTP</b> Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</li> <li>3. <b>Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.</b> Địa chỉ: Số 2, Ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</li> </ol> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện và Ban hành Quy chế theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Công ty;</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	14/08/2021	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	05/07/2022	
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	05/07/2022	
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
5	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
6	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 28/06/2020	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	113/113	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	90/113	80%	Công tác
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	108/113	96%	Công tác
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	113/113	100%	
5	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	85/113	75%	Công tác
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	91/113	81%	Công tác
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	108/113	96%	Công tác
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	83/113	73%	Công tác

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- HĐQT thường xuyên và định kỳ xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về điều hành và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ thông qua các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Trong năm 2023, với bối cảnh chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình lạm phát và tài chính tín dụng ngân hàng thắt chặt, việc giải ngân và thanh toán nợ đọng của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình của Công ty là vốn tư nhân còn chậm, Công tác thanh toán chi phí các khối lượng phát sinh một số dự án chưa kịp thời gây ảnh hưởng đến dòng tiền thực hiện kế hoạch sản xuất. Tuy vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban điều hành luôn bám sát tình hình thực tế, điều kiện sản xuất kinh doanh, cân đối các nguồn lực, tập trung việc nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn nhằm đáp ứng linh hoạt và kịp thời hoạt động sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các dự án Công trình, đặc biệt là các dự án Công trình trọng điểm như: Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, tỉnh Hòa Bình; Dự án Đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi, Dự án thủy điện Nam Phak (Lào); Dự án Khu liên hợp ThaCo - Agri Lào; Dự án Tân An – Đập đá; Dự án Becamex, tỉnh Bình Định và một số dự án khác ...

Bên cạnh đó, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, ký kết các dự án mới tại nước ngoài có điều kiện thi công thuận lợi và có giá trị hợp đồng lớn như: **Dự án thủy điện Nam Nén 1 (CHDCND Lào)** theo hình thức (EPC), tổng giá trị hợp đồng gần **4.500** tỷ đồng và các dự án khác để ổn định sản xuất và đảm bảo việc làm cho những năm tiếp theo.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin ngày 26/01/2024 thì kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế trong năm 2023 của Công ty là: 986,06 tỷ đồng tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 789,0 tỷ đồng) đạt 98,6 % so với kế hoạch doanh thu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN 2023 là 1000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 62,2%

so kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023 là 25 tỷ đồng).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất chưa đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan chính như sau:

Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng có khối lượng và kế hoạch doanh thu lớn trong năm 2023, tuy nhiên tại dự án này trong 6 tháng đầu năm 2023, điều kiện thi công không thuận lợi, địa chất thay đổi sai khác so với thiết kế ban đầu, Công ty phải xử lý địa chất để đảm bảo an toàn lao động và an toàn công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư, vì vậy ảnh hưởng lớn đến tiến độ và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong năm 2023.

Dự án thủy điện Nam Phak (Lào), và Dự án Khu liên hợp ThaCo - Agri (Lào) tình hình thời tiết trong nửa cuối quý 2/2023 không thuận lợi mưa nhiều nên ảnh hưởng đến khối lượng và tiến độ thi công đào đắp làm giảm suất lao động, làm tăng chi phí gây ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2023.

Trong năm 2023, việc giải ngân của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình của công ty còn chậm, đặc biệt là Chủ đầu tư là tư nhân của một số dự án Công trình, gây ảnh hưởng đến dòng tiền thực hiện kế hoạch sản xuất, công ty phải vay ngân hàng hoặc thuê mua tài chính để đầu tư máy móc thiết bị theo yêu cầu sản xuất nên chi phí tài chính tăng so với năm 2022 là 29,3% (trong đó: chi phí lãi vay tăng so với năm 2022 là 24,7%) do vậy làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công ty năm 2023.

Với kết quả như trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành có những giải pháp trong quản lý và tổ chức thi công, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi phí, khai thác và sử dụng tối đa năng lực thiết bị xe máy, cải tiến biện pháp tổ chức thi công để nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty ngay từ đầu năm 2024, đồng thời tiếp tục đấu thầu các dự án mới có lợi thế về điều kiện thi công và chi phí, đặc biệt là khai thác tối đa lĩnh vực dịch vụ khách sạn - nhà hàng (Khách Sạn Hải Âu và Hải Âu Biên Cương) để tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và lợi nhuận cho công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024 để bù cho năm 2023 đảm bảo lợi ích của Công ty, Cổ đông và người lao động.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

##### **4.1. Ủy Ban kiểm toán**

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Giám sát tính trung thực, khách quan số liệu trong báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 và năm 2023 của Công ty, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, quy chế và Điều lệ công ty;

- Thực hiện tốt việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2023 đối với từng đơn vị cụ thể theo quy chế kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ (thời điểm trước ngày 19/9/2023) và Bộ phận kiểm toán nội bộ (thời

điểm sau khi sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ) đã thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc, cụ thể là: Khách sạn Hải Âu và Khách Sạn Hải Âu Biên Cương; Dự án Hòa Phát; Dự án Phú Phong; Xí nghiệp Phước An; Phòng thí nghiệm, Công ty CP thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47); Dự án Hòa Bình, Tân An – Đập Đá, Becamex, Cát Tiến Diêm Vân.

- Thực hiện tiếp nhận tất cả các ý kiến đóng góp, phản ánh, khiếu nại của người lao động, cấp quản lý trong công ty (nếu có) về tất cả những sai phạm, thiếu sót trong quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro trong hoạt động của công ty đối với bất kỳ cá nhân nào;

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý; công tác điều hành hoạt động của công ty theo Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ an toàn trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 và năm 2023 theo quy định của Pháp luật.

- Rà soát các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;

- Kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp đến Hội đồng quản trị để ngăn ngừa tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ngăn chặn những hành vi sai phạm có thể hoặc đã thực hiện, có thể hoặc đã gây ảnh hưởng thiệt hại đến hoạt động của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán đã đề nghị Hội đồng quản trị quyết định sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ và quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc đề xuất trình HĐQT xem xét quyết định, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản trị nội bộ như: *(Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế Tài chính, các quy trình, quy định quản lý nội bộ ...)*, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ nhằm tăng cường biện pháp quản lý tài sản, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **4.2. Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư**

Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư được thành lập ngày 26/8/2021 theo Nghị quyết số 118/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong quá trình hoạt động tiểu ban đã giúp Hội đồng quản trị tiếp xúc, quan hệ, trao đổi thông tin với các Cổ đông và nhà đầu tư kịp thời để cổ đông và nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, để tham gia đầu tư vào cổ phiếu của C47.

#### **4.3. Tiểu ban lương thưởng**

Tiểu ban lương thưởng được thành lập ngày 19/8/2021 theo Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong năm 2023 Tiểu ban đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ:



- Đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị chính sách về thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty theo từng giai đoạn.

- Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi trả lương, thưởng của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Tổ chức quản lý việc thực hiện Quy chế lương, thưởng trong toàn Công ty phù hợp với kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023.

#### **4.4. Tiểu ban đầu tư**

Tiểu ban đầu tư được thành lập ngày 14/01/2022 theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong năm 2022 Tiểu ban đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao: Tham mưu cho Hội đồng quản trị về hoạch định chiến lược công tác đầu tư, nghiên cứu tiếp cận thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án công trình mới như: Dự án thủy điện Nam Neun 1 (Lào), Dự án Hồ chứa nước KaZam (Lâm Đồng) và các dự án khác đang trong quá trình xúc tiến ..., phân tích và đề xuất các giải pháp đầu tư hợp lý đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

#### **4.5 Tổ chuyên gia và Ban kiểm soát Chi phí - Hợp đồng**

##### **4.5.1. Tổ Chuyên gia:**

- Tổ chuyên gia thuộc Hội đồng quản trị được chủ trương thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của HĐQT nhằm tham mưu cho HĐQT trong công việc hoạch định kế hoạch trung và dài hạn.

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng các công cụ tài chính, huy động vốn, tạo nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp.

##### **4.5.2. Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng (B.KSCP-HĐ):**

- B.KSCP-HĐ thuộc Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT ngày 22/4/2023 của HĐQT nhằm tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã được HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản trị và hiệu quả sản xuất đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu về công tác quản trị của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Cổ đông và người lao động.

- Năm 2023, B.KSCP-HĐ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác quản lý chi phí đối với từng đơn vị sản xuất, từng dự án công trình để báo cáo HĐQT quản trị xem xét, quyết định theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, cụ thể:

- + Kiểm tra thực trạng quản lý chi phí tại các Dự án;
- + Những rủi ro về quản lý chi phí tại Phòng/Ban và BCH công trường;
- + Thực hiện kiểm tra chuyên đề quý 3 về tình hình sử dụng nhiên liệu/điện năng (NL/ĐN) và nguyên vật liệu (NVL);
- + Thực hiện kiểm tra chuyên đề quý 4 về việc Quy trình chọn, thanh và quyết toán NTP/NCC và tình hình sử dụng Thiết bị - Xe máy.

- Qua việc kiểm tra, kiểm soát trên B. KSCP-HĐ đã báo cáo, kiến nghị đến HĐQT tình hình thực trạng công tác quản lý chi phí của các đơn vị sản xuất để HĐQT xem xét chỉ đạo Ban điều hành có biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Chốt nhà đầu tư phân phối tiếp	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh nhà cung cấp và chi phí mua BHLĐ trang bị CBCNV Công ty	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thuê thi công cọc bê tông cốt thép tại Dự án Tân An - Đập Đá	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công lan can dàn van dự án Phú Phong	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép hình (cờ Lasen IV) phục vụ thi công dự án HTTL Tân An -Đập Đá	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan dầu phụ thi công dự án Hòa Phát Hòa Bình XN Phước An	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công dự án Phú Phong và thi công cọc BTCT Tân An Đập Đá	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư Xi măng phục vụ thi công dự án Hòa Bình	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp lốp xe ô tô con và xe bán tải của Công ty	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí lắp đặt trạm biến áp dự án Tân An Đập Đá và chi phí mua máy xúc lật	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển đất đắp từ mỏ về chân công trình đập Thạnh Hòa 1	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển đất đắp từ mỏ về chân công trình đập Thạnh Hòa 1	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/2023/NQ-HĐQT	14/01/2023	Thông qua kết quả cuối cùng của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ từ ngày 01/11/2022 đến ngày 12/01/2023	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng 47	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án thủy điện Nam Phak	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt giải thể Tổ chuyên gia trực thuộc Ban Tổng Giám đốc	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua ống công ly tâm dự án Tân An - Đập Đá	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua thiết bị năm 2023	100%
19	19/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy bơm nước thi công dự án Phú Phong và Tân An Đập Đá	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt đơn giá chi phí và đơn vị thi công đắp đê quây năm thứ 2 dự án Phú Phong	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá chi phí mua vật tư dầu phụ lớp xe tải ben vật tư khoan dự án Nam Phak	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế lương thưởng khách sạn Hải Âu	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xe ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 6x4 mới 100%	100%
24	24/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua 20 xe ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 6x4 mới 100	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Tổ chuyên gia trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
26	26/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện công ty tại công trường Tân An - Đập Đá	100%
27	27/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt thôi nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.	100%
28	28/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	29/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công vận chuyển đất đắp đập dâng Thạnh Hòa 1 dự án Tân An Đập Đá	100%
30	30/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh chủng loại và giá trị mua lô 10 xe ô tô tải tự đổ còn lại công thức bánh xe 6x4 mới 100%	100%
31	31/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua búa đóng cọc Diesel thi công dự án Tân An Đập Đá	100%
32	32/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt bổ sung điều chỉnh đơn giá giao thầu phụ thi công dự án Nam Phak Lào	100%
33	33/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
34	34/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư phục vụ thi công dự án Tân An - Đập Đá	100%
35	35/2023/NQ-HĐQT	04/03/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 và quỹ lương đóng BHXH năm 2022 đối với người lao động	100%
36	36/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
37	37/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cát vàng thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
38	38/2022/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép cấp xí nghiệp Phước An thi công dự án Nam Phak và Tân An Đập Đá	100%
39	39/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021	100%
40	40/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản đợt 1 năm 2023.	100%
41	41/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021	100%
42	42/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt bổ sung nhà cung cấp và đơn giá mua lốp xe tải thi công các công trình	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	43/2023/NQ-HĐQT	01/04/2023	Phê duyệt thông qua hồ sơ, tài liệu để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
44	44/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt giao chỉ tiêu EBIT trực tiếp đối với dự án Cát Tiến - Diêm Vân.	100%
45	45/2023/NQ-HĐQT	21/4/2023	Phê duyệt thông qua nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
46	46/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt thành lập Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng thuộc Hội đồng quản trị	100%
47	47/2023/NQ-HĐQT	22/4/2023	Phê duyệt thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
48	48/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt gói thầu thuê cầu tháp 50 tấn phục vụ thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
49	49/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 2021	100%
50	50/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2023 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV Bình Định	100%
51	51/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
52	52/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021	100%
53	53/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí cho hợp đồng thi công 08 phòng VIP thuộc dự án cải tạo nhà hàng Lucky	100%
54	54/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn góp của Công ty CPXD47 tại các công ty con	100%
55	55/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Công ty CPXD47 tại công ty con	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56	56/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CPXD47 tại công ty con	100%
57	57/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt việc đề cử nhân sự làm ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT công ty CPTĐ Văn Phong nhiệm kỳ 2023-2026	100%
58	58/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay ngắn hạn không phải là tổ chức tín dụng	100%
59	59/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Phê duyệt chủ trương biểu quyết các nội dung tại ĐHCĐ TN 2023 Công ty CP thủy điện Văn phong NK2023-2026	100%
60	60/2023/NQ-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2023	100%
61	61/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đình Tấn Dương	100%
62	62/2023/NQ-HĐQT	04/08/2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu ván khuôn hầm TĐ hòa Bình mở rộng mới 100 phần trăm	100%
63	63/2023/NQ-HĐQT	19/08/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý phế liệu tại công trường Tân Mỹ	100%
64	64/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy rải Asphalt thi công dự án Nam Phak	100%
65	65/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch đối với ông Cao Thanh Tuấn	100%
66	66/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đối với ông Trần Đức Dương	100%
67	67/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Vật tư Thiết bị đối với ông Nguyễn Văn Tuấn	100%
68	68/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%
69	69/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm ông Cao Tuấn Hào giữ chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70	70/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức danh Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính	100%
71	71/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm ông Trình Phước Quang giữ chức danh Phó Trưởng Phòng Vật tư Thiết bị	100%
72	72/2023/NQ-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt việc bàn giao toàn bộ diện tích đất thuê tại khu du lịch sinh thái Định Bình cho Nhà nước	100%
73	73/2023/NQ-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt việc sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán	100%
74	74/2023/NQ-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt chủ trương rà soát lại Quy chế tài chính về chế độ thù lao làm việc của Thành viên HĐQT khi thực hiện nhiệm vụ do HĐQT phân công	100%
75	75/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt bổ sung nhà cung cấp dầu phụ phục vụ thi công dự án Nam Phak và dự án khác	100%
76	76/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt gói thầu thanh lý phế liệu tại công trường Tân Mỹ	100%
77	77/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc xí nghiệp Phước An đối với ông Lê Thúc Định	100%
78	78/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng VTTB	100%
79	79/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Võ Trọng Hiếu	100%
80	80/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Lương Đăng Hào	100%
81	81/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty Luật TNHH Lê Nguyễn	100%
82	82/2023/NQ-HĐQT	19/09/2023	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí thiết kế chế tạo cốp pha trượt giàn lắp cốt thép thi công dự án Hòa Bình	100%
83	83/2023/NQ-HĐQT	20/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm ông Lương Đăng Hào giữ chức danh Kiểm toán viên chính của Bộ phận kiểm toán nội bộ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
84	84/2023/NQ-HĐQT	22/09/2023	Phê duyệt phương án mua máy san rải bê tông nhựa hiệu XCMG Model RP603 sản xuất năm 2023 mới 100%	100%
85	85/2023/NQ-HĐQT	26/09/2023	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 47	100%
86	86/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Võ Trọng Hiếu	100%
87	87/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Bùi Văn Tuynh	100%
88	88/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
89	89/2023/NQ-HĐQT	13/10/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua BHLĐ để trang bị cho CBCNV toàn công ty năm 2023	100%
90	90/2023/NQ-HĐQT	14/10/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy lu rung 2 bánh thép thi công dự án Nam Phak	100%
91	91/2023/NQ-HĐQT	14/10/2023	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
92	92/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Phê duyệt phương án thanh lý phế liệu tại XN Phước An kho công ty công trường Tân Mỹ Phú Phong	100%
93	93/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép phục vụ gia công lan can đập dăng Phú Phong tại XN Phước An	100%
94	94/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Phê duyệt kế hoạch thanh toán lương và lãi trả chậm lương cho người lao động trong công ty	100%
95	95/2023/NQ-HĐQT	04/11/2023	Phê duyệt gói thầu thanh lý phế liệu đợt 2 năm 2023 tại xí nghiệp Phước An	100%
96	96/2023/NQ-HĐQT	06/11/2023	Phê duyệt chi phí phát sinh xử lý sự cố sạt lở đất đá chân cầu tháp 50 tấn dự án TĐ Hòa Bình mở rộng	100%
97	97/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Phê duyệt gói thầu thanh lý máy biến áp và phụ kiện tại Xí nghiệp Phước An	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
98	98/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.	100%
99	99/2023/NQ-HĐQT	18/11/2023	Phê duyệt nhà cung cấp chi phí mua phụ tùng sửa chữa máy khoan hầm Epiroc Boomer L2 F1055 dự án Hòa Bình	100%
100	100/2023/NQ-HĐQT	21/11/2023	Phê duyệt phương án thuê mua tài chính gói thầu máy trải thảm nhựa và máy lu rung bánh thép	100%
101	101/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thiết kế cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng dự án NMTĐ Nam Neun1.	100%
102	102/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	Phê duyệt nhà cung cấp chiến lược và đơn giá mua phụ tùng khoan để cung ứng các đơn vị thi công	100%
103	103/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại công trường Ka Zam	100%
104	104/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt chọn đơn vị cho thuê và giá thuê thiết bị phục vụ thi công tại CT Hòa Bình Thaco Agri Nam Phak Lào	100%
105	105/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và giá mua sắm lớp mốp phục vụ thi công dự án Nam Phak	100%
106	106/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Phê duyệt thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
107	107/2023/NQ-HĐQT	11/12/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
108	108/2023/NQ-HĐQT	11/12/2023	Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
109	109/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Phê duyệt nhà cung cấp chi phí mua vật tư khe co giãn thép bản răng lượng thi công dự án Phú Phong	100%
110	110/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại Quảng Trị	100%
111	111/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Phê duyệt mức lương của CBNV Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng	100%
112	112/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư cát vàng thi công dự án Hòa Bình	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
113	113/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt phương án ký kết hợp đồng vay vốn bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn.	100%

### III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

#### 1. Thông tin về thành viên UBKT

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Lê Trung Nam	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 14/08/2021	Thạc sĩ kinh tế
2	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 02/10/2023	Thạc sĩ Tài chính – Kế toán
3	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 09/02/2021 Miễn nhiệm 02/10/2023	Kỹ sư công trình giao thông công chính

#### 2. Cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Nam (Chủ tịch UBKT)	4/4	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu (Thành viên UBKT)	3/4	75%	75%	Miễn nhiệm 02/10/2023
3	Bùi Văn Tuynh (Thành viên UBKT)	1/4	25%	25%	Bổ nhiệm 02/10/2023

### **3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:**

- Ủy ban kiểm toán đã giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ năm 2023 theo kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Kiểm toán các đơn vị: Khách sạn Hải Âu và Khách Sạn Hải Âu Biên Cương; Dự án Hòa Phát; Dự án Phú Phong; Xí nghiệp Phước An; Phòng thí nghiệm, Công ty CP thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47); Dự án Hòa Bình, Tân An – Đập Đá, Becamex, Cát Tiến Diêm Vân

+ Ủy ban kiểm toán (UBKT) được mời tham dự các cuộc họp đột xuất hoặc mở rộng của HĐQT và Ban TGD để tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán.

- Trong quá trình hoạt động giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Ủy ban kiểm toán đã có những báo cáo kết luận, kiến nghị bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị xem xét quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quản lý và tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Ủy Ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các tồn tại trong quá trình giám sát, kiểm tra, kiểm toán đối với các đơn vị trực thuộc.

- Ủy Ban kiểm toán đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2023, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ hoạt động của các đơn vị sản xuất trực thuộc và công ty con, kịp thời phát hiện các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty.

- Các kế hoạch hoạt động của Ủy Ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm 2023 đều được Ủy ban kiểm toán thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán biết để thực hiện. Sau mỗi đợt kiểm toán nội bộ, Ủy ban kiểm toán đều có kết luận kiểm toán các đơn vị và trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Về công tác kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán TTP được công ty ký kết hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

## 5. Hoạt động khác của Ủy Ban Kiểm toán: Không

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Dương Minh Quang	25/06/1973	Thạc sĩ Xây dựng công trình Thủy	Bổ nhiệm 01/06/2016 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
2	Đình Tấn Dương	16/07/1963	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm 08/12/2009 Tái bổ nhiệm 04/07/2020 Miễn nhiệm 01/08/2023
3	Nguyễn Hữu Hải	01/01/1975	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện	Bổ nhiệm 27/08/2018 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
4	Trần Đức Dương	26/02/1969	Cử nhân Kinh tế + Toán	Bổ nhiệm 03/05/2021
5	Cao Thanh Tuấn	16/12/1979	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 03/10/2022
6	Nguyễn Thanh Hải	19/05/1973	Kỹ sư động lực	Bổ nhiệm 05/09/2023

### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Hồ Đình Phong	02/9/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/04/2020 Tái bổ nhiệm 15/7/2020

### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch CKHCM: (Đào tạo theo kế hoạch và yêu cầu thực tế công việc theo từng vị trí chức danh về công tác quản trị)

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Đính kèm phụ lục 1)*.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *(Không có)*.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Đính kèm phụ lục 2)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *(Đính kèm phụ lục 3)*.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

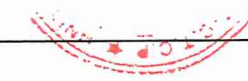


**Phạm Nam Phong**

**PHU LUC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)**

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT						28/06/2020 14/08/2021		Ngày 14/8/2021 HĐQT bầu ông Phạm Nam Phong giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT						24/04/2022 05/07/2022		Ngày 24/4/2022 ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu bổ sung ông Lâm vào TVHĐQT đến ngày 05/7/2022 HĐQT bầu ông Lê Đông Lâm giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Tạ Nam Bình.	Người nội bộ
3	Lê Trung Nam		Thành viên HĐQT (độc lập) - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán						28/06/2020 14/08/2021		Ngày 14/8/2021 ông Lê Trung Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay ông Tạ Nam Bình	Người nội bộ
4	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT (độc lập)						28/06/2020 14/08/2021 05/07/2022		Ngày 14/8/2021 ông Tạ Nam Bình thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; Ngày 14/8/2021 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT; Ngày 05/7/2022 thôi giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.	Người nội bộ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - Tổng Giám đốc						28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ



16

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT không điều hành						28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT (độc lập) - Thành viên Ủy ban kiểm toán						28/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT - Phó TGD						28/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD						04/07/2020	01/08/2023	Tái Bổ nhiệm 04/07/2023 Miễn nhiệm 01/08/2023	Người nội bộ
10	Trần Đức Dương		Phó TGD						03/05/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
11	Cao Thanh Tuấn		Phó TGD						03/10/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Nguyễn Thanh Hải		Phó TGD						05/09/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						15/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Lương Đăng Hào		Kiểm toán viên chính - Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc UBKT						01/07/2020 19/09/2023 20/09/2023		Tái bổ nhiệm Phó Ban KTNB ngày 01/7/2020; Miễn nhiệm Phó Ban kiểm toán nội bộ ngày 19/9/2023 và Bổ nhiệm Chức danh Kiểm toán viên chính của Bộ phận KTNB thuộc Ủy ban kiểm toán ngày 20/09/2023	Người nội bộ
15	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT và người được UQ CBTT						01/07/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

*Th*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	<b>TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ</b>											
1	Công ty TNHH VP Invest								20/01/2021		Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
2	Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group								04/02/2021		Ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổ chức liên quan
3	Công đoàn cơ sở Công ty CP Xây dựng 47								24/07/2019		Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty	Tổ chức liên quan
4	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47								25/11/2020		Ông Chu Quốc Dân - Bí thư Đoàn Thanh Niên	Tổ chức liên quan
5	Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất Nhập khẩu lao động Bình Định (Công ty con của C47)								04/08/2020		Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47)								14/07/2020		Ông Võ Thanh Quỳnh- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
7	Công ty TNHH MTV DV Du lịch Hải Âu (Công ty con của C47)								21/01/2018		Ông Lê Thanh Sang- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan

*Th*



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT						582.008	1,60%	
1.01	Hồ Thị Thu Hồng								0	0	Vợ
1.02	Phạm Đức Thắng								0	0	Cha ruột
1.03	Phạm Thị Bích Hồng								0	0	Chị ruột
1.04	Phạm Phương Chi								0	0	Con ruột
1.05	Phạm Phúc Khang								0	0	Con ruột
1.06	Phạm Phúc An								0	0	Con ruột
1.07	Chu Văn Thế								103	0,00%	Anh rể
1.08	Hồ Cang								0	0	Cha vợ
1.09	Trần Thị Cúc								0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty CP Vũ Phong Energy Group		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong						0	0,0%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
1.11	Công ty TNHH VP Invest		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong						6.633.000	18,25%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT						1.990.164	5,48%	
2.01	Nguyễn Phương Hải								0	0	Vợ
2.02	Lê Uyên Nhi								0	0	Con gái
2.03	Lê Mộc Trà								0	0	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2.04	Lê Đông Hải								0	0	Cha ruột
2.05	Nguyễn Thị Kim Liên								0	0	Mẹ ruột
2.06	Lê Đông Sơn								0	0	Em ruột
2.07	Lê Đông Hà								0	0	Em ruột
2.08	Lê Đông Giang								0	0	Em ruột
2.09	Nguyễn Thị Trà Mi								0	0	Em dâu
2.10	Đình Thị Thanh Bình								0	0	Em dâu
2.11	Phan Thị Quỳnh Anh								0	0	Em dâu
2.12	Nguyễn Hải Đoàn								0	0	Cha vợ
2.13	Võ Thị Bày								0	0	Mẹ vợ
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT (độc lập)						0	0,0%	
3.01	Nguyễn Thị Minh Thu								0	0	Vợ
3.02	Tạ Nam Khánh								0	0	Con ruột
3.03	Tạ Nguyễn Minh Anh								0	0	Con ruột
3.04	Tạ Văn Thu								0	0	Cha ruột
3.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng								0	0	Mẹ ruột
3.06	Tạ Hồng Trang								0	0	Em gái
3.07	Trần Vĩnh Phát								0	0	Em rể
3.08	Nguyễn Văn Quý								0	0	Cha vợ
3.09	Phạm Thị Hai								0	0	Mẹ vợ
3.10	Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Giá trị		Chủ tịch HĐQT						0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
3.11	Công ty Cổ phần Tân Sơn		Chủ tịch HĐQT						0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
3.12	Công ty TNHH Du hành Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
3.13	Công ty TNHH Bệnh viện Phụ Sản Mê Kông		Phó Chủ tịch HĐQT						0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
4	Lê Trung Nam		TV HĐQT (độc lập) - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán						0	0,0%	
4.01	Huỳnh Châu Tuyền								0	0	Vợ
4.02	Lê Trung Hưng								0	0	Con ruột
4.03	Lê Huỳnh Khánh Ngọc								0	0	Con ruột
4.04	Lê Thanh Hường								0	0	Cha ruột
4.05	Lê Trung Thanh								0	0	Em ruột
4.06	Bùi Thị Thúy								0	0	Em dâu
4.07	Huỳnh Văn Bảy								0	0	Cha vợ
4.08	Nguyễn Thị Dung								0	0	Mẹ vợ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - Tổng Giám đốc						925.797	2,55%	
5.01	Đinh Thị Hồng Huyền								0	0	Vợ
5.02	Dương Quang Minh								0	0	Con ruột
5.03	Dương Quang Khôi								0	0	Con ruột
5.04	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Mẹ ruột
5.05	Dương Văn Bôn								0	0	Anh ruột
5.06	Lê Thị Thu Vui								0	0	Chị dâu
5.07	Dương Thị Mỹ Lệ								0	0	Em gái
5.08	Lê Văn Chùm								0	0	Em rể
5.09	Dương Minh Trung								0	0	Em trai
5.10	Nguyễn Thị Út								0	0	Em dâu
5.11	Dương Thị Trung								0	0	Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5.12	Phan Văn Hiếu								0	0	Em rể
5.13	Đình Hồng Xiêm								0	0	Cha vợ
5.14	Lê Thị Thi								0	0	Mẹ vợ
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT không điều hành						0	0,00%	
6.01	Võ Đình Huyền								0	0	Bố ruột
6.02	Nguyễn Thị Hồng Phương								0	0	Mẹ ruột
6.03	Võ Hoàng Bách								0	0	Con ruột
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT (độc lập) - Thành viên UBKT						0	0,00%	
7.01	Hà Thị Hải Hạnh								0	0	Vợ
7.02	Bùi Tú Khanh								0	0	Con ruột
7.03	Bùi Tú Anh								0	0	Con ruột
7.04	Bùi Tú Quỳnh								0	0	Con ruột
7.05	Bùi Xuân Đổ								100	0,000%	Cha ruột
7.06	Hoàng Thị Kỳ								0	0	Mẹ ruột
7.07	Bùi Thị Hồng Vân								0	0	Chị
7.08	Vũ Văn Duy								0	0	Anh rể
7.09	Bùi Văn Minh								0	0	Anh
7.10	Phạm Thị Phương								0	0	Chị dâu
7.11	Bùi Đức Thọ								0	0	Em trai
7.12	Nguyễn Thùy Linh								0	0	Em dâu
7.13	Hà Hữu Nhật								0	0	Cha vợ
7.14	Tô Thị Bình								0	0	Mẹ vợ
7.15	Hà Trọng Đạo								0	0	Em vợ
7.16	Nguyễn Như Tâm								0	0	Em dâu

*VL*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGD						95.515	0,26%	
8.01	Nguyễn Thị Thùy Trinh								0	0	Vợ
8.02	Nguyễn Văn Báu								0	0	Cha ruột
8.03	Nguyễn Thị Thành								0	0	Mẹ ruột
8.04	Nguyễn Hữu Cảnh								0	0	Anh ruột
8.05	Nguyễn Thị Đào								0	0	Chị ruột
8.06	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Chị ruột
8.07	Nguyễn Thị Hạnh								0	0	Em ruột
8.08	Nguyễn Thị Ngọc								0	0	Em ruột
8.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan								0	0	Em ruột
8.10	Nguyễn Trung Kiên								0	0	Con ruột
8.11	Nguyễn Trung Vỹ								0	0	Con ruột
8.12	Phạm Thị Mỹ								0	0	Chị Dâu
8.13	Nguyễn Giản								0	0	Anh rể
8.14	Nguyễn Quang Thắng								0	0	Anh rể
8.15	Lê Văn Thuyết								0	0	Em rể
8.16	Nguyễn Mạnh Cường								0	0	Em rể
8.17	Nguyễn Văn Thương								0	0	Em rể
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD						75.022	0,21%	Miễn nhiệm ngày 01/08/2023
9.01	Đình Tấn Hương								0	0	Anh ruột
9.02	Đình Thị Minh Giang								0	0	Chị gái

7/10

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
9.03	Đình Tấn Nam								0	0	Anh ruột
9.04	Lê Thị Anh Minh								0	0	Vợ
9.05	Đình Phương Vũ								0	0	Con ruột
9.06	Đình Quang Báo								0	0	Con ruột
9.07	Võ Việt Thùy Hằng								0	0	Chị dâu
10	<b>Trần Đức Dương</b>		<b>Phó TGD</b>						5	0,0%	
10.01	Đào Thị Thu Hà								0	0	Vợ
10.02	Trần Hữu Đức								0	0	Con ruột
10.03	Trần Thu Vân								0	0	Con ruột
10.04	Trần Yên Thái								0	0	Em ruột
10.05	Đặng Thị Kiều Linh								0	0	Em dâu
10.06	Đào Trung Ba								0	0	Cha vợ
10.07	Trần Thị Thanh Nhung								0	0	Mẹ vợ
11	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		<b>Phó TGD</b>						35.861	0,10%	
11.01	Lê Thị Hoài Phương								0	0	Vợ
11.02	Nguyễn Lê Phương Linh								0	0	Con ruột
11.03	Nguyễn Hải Đăng								0	0	Con ruột
11.04	Nguyễn Lê Phương Anh								0	0	Con ruột
11.05	Nguyễn Thị Tâm								0	0	Mẹ đẻ
11.06	Nguyễn Thị Học Huệ								246	0,00%	Chị ruột
11.07	Nguyễn Ngọc Lâm								0	0	Anh ruột
11.08	Nguyễn Từ Sơn								4	0,00%	Anh ruột



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
11.09	Nguyễn Thái Hòa								0	0	Anh rể
11.10	Nguyễn Thị Đức								0	0	Chị dâu
12	Cao Thanh Tuấn		Phó TGD						36.961	0,10%	
12.01	Nguyễn Lan Phương								0	0	Vợ
12.02	Cao Mỹ Hạnh								0	0	Con ruột
12.03	Cao Quốc Thắng								0	0	Con ruột
12.04	Cao Thị Qua								0	0	Mẹ ruột
13	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						39.604	0,11%	
13.01	Huỳnh Thị Trúc Phương								0	0	Vợ
13.02	Hồ Đình Hải								0	0	Con ruột
13.05	Hồ Trúc Hà								0	0	Con ruột
13.04	Hồ Đình Long								0	0	Bố ruột
13.05	Lê Thị Tâm								0	0	Mẹ ruột
13.06	Hồ Đình Vũ								0	0	Em ruột
13.07	Hồ Thị Vân								0	0	Em ruột
13.08	Nguyễn Thị Thanh Loan								0	0	Em Dâu
13.09	Nguyễn Huỳnh Nguyễn								0	0	Em Rể
13.10	Phạm Thị Đông								0	0	Mẹ vợ
14	Lương Đăng Hào		Kiểm toán viên chính Bộ phận KTNB thuộc UBKT						1.678	0,005%	
14.01	Huỳnh Thị Thu Thủy								0	0,0	Vợ
14.02	Lương Thế Vinh								0	0	Con ruột

Th



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
14.03	Lương Đăng Quang								0	0	Con ruột
14.04	Lương Đăng Giai								0	0	Cha ruột
14.05	Nguyễn Thị Trị								0	0	Mẹ ruột
14.06	Lương Thị Hoa								0	0	Chị ruột
14.07	Lương Thị Buôn								0	0	Chị ruột
14.08	Lê Chín								0	0	Anh rể
14.09	Lương Đăng Kiệt								0	0	Em ruột
14.10	Lương Đăng Khải								0	0	Em ruột
14.11	Lương Đăng Bản								0	0	Em ruột
14.12	Lương Thượng Đạt								0	0	Em ruột
14.13	Lương Thị Thành								0	0	Em ruột
14.14	Bùi Văn Tường								0	0	Em rể
14.15	Phan Thị Thực								0	0	Em dâu
14.16	Nguyễn Thị Thu Hằng								0	0	Em dâu
14.17	Nguyễn Thị Thu Hà								0	0	Em dâu
14.18	Huỳnh Xuân Đạo								0	0	Cha vợ
15	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHĐQT và người được UQ CBTT						89	0,00%	
15.01	Phan Thị Thành								0	0	Vợ
15.02	Trịnh Quốc Huy								0	0	Con ruột
15.03	Trịnh Bình Minh								0	0	Con ruột
15.04	Nguyễn Thị Viên								0	0	Mẹ ruột
15.05	Trịnh Văn Thê								0	0	Anh ruột
15.06	Trịnh Mai Thao								0	0	Anh ruột

11/11/2023



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
15.07	Trịnh Quốc Thủy								0	0	Anh ruột
15.08	Trịnh Thị Tâm								0	0	Em ruột
15.09	Nguyễn Thị Thu								0	0	Chị dâu
15.10	Trần Thị Ngọc								0	0	Chị dâu
15.11	Nguyễn Thị Hằng								0	0	Chị dâu
15.12	Phan Chính Hươn								0	0	Bố vợ
15.13	Nguyễn Thị Toại								0	0	Mẹ vợ
16	Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)						0	0	Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định
17	Công ty CP thủy điện Văn Phong		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)						0	0	Ông Võ Thanh Quỳnh - Giám đốc Công ty CP thủy điện Văn Phong
18	Công đoàn Cơ sở Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan						1.230	0,003%	Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐCS Công ty
19	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan						0	0	Ông Chu Quốc Dân - Bí thư đoàn Thanh Niên Công ty

**PHU LUC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**

(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Nam Phong	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây dựng 47	440.917	1,60%	582.008	1,60%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 88.182 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 52.909 cổ phiếu
2	Lê Đông Lâm	Ông Lê Đông Lâm là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	1.507.700	5,48%	1.990.164	5,48%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 301.540 cổ phiếu. - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 180.924 cổ phiếu
3	Dương Minh Quang	Ông Dương Minh Quang là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	701.362	2,55%	925.797	2,55%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 140.272 cổ phiếu; - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 84.163 cổ phiếu
4	Nguyễn Hữu Hải	Ông Nguyễn Hữu Hải là Thành Viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	72.360	0,26%	95.515	0,26%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 14.472 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 8.683 cổ phiếu
5	Cao Thanh Tuấn	Ông Cao Thanh Tuấn là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	28.001	0,10%	36.961	0,10%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 5.600 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 3.360 cổ phiếu
6	Nguyễn Thanh Hải	Ông Nguyễn Thanh Hải là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	27.169	0,10%	35.861	0,10%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 5.432 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 3.260 cổ phiếu
7	Đinh Tấn Dương	Ông Đinh Tấn Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	56.836	0,21%	75.022	0,21%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 11.366 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 6.820 cổ phiếu

*Handwritten mark*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
8	Hồ Đình Phong	Ông Hồ Đình Phong là Kế toán Trưởng Công ty CP Xây dựng 47	30.004	0,11%	39.604	0,11%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 6.000 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 3.600 cổ phiếu
9	Lương Đăng Hào	Ông Lương Đăng Hào là Kiểm toán viên chính của Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán.	1.272	0,00%	1.678	0,00%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 254 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 152 cổ phiếu
10	Trịnh Quốc Thọ	Ông Trịnh Quốc Thọ - là Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT và người được UQ CBTT Công ty CP Xây dựng 47.	69	0,00%	89	0,00%	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 12 cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 8 cổ phiếu
11	Công ty TNHH VP Invest	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	6.030.000	18,25%	6.633.000	18,25%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 603.000 cổ phiếu
			6.774.000	20,50%	6.030.000	18,25%	Bán giảm 744.000 cổ phiếu (giảm tỷ lệ sở hữu)
			5.645.000	20,5%	6.774.000	20,5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 1.129.000 cổ phiếu
			4.750.000	17,25%	5.645.000	20,5%	Mua tăng 895.000 cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu)

**Ghi chú:** Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu đối với từng cá nhân và không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu đối với tổ chức.

✓

