



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 95/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Kính gửi:
ĐẾN Số: 3094
Ngày: 23/1/19
Chuyển: NT; KS
Lưu hồ sơ số: ●

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
 - Điện thoại : 0256.3522166 Fax : 0256.3522316
 - Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn
 - Website : www.xaydung47.vn
 - Vốn điều lệ : 170.201.300.000 đồng
 - Mã chứng khoán : C47

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	Ngày	Nội dung
1	01/2018/BB-ĐHCD	22/04/2018	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	01/2018/NQ-ĐHCD	22/04/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	01/BBKP-HĐQT	30/07/2018	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4		30/07/2018	Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5		24/11/2018	Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2018
6		24/11/2018	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	19/04/2015	6	43%	Ủy quyền cho Phó Chủ tịch
2	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	19/04/2015 22/04/2018	1	7%	Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
3	Đặng Ngọc Căn	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2015 22/04/2018	1	7%	Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Phan Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	24/04/2015 22/04/2018	1	7%	Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	19/04/2015 22/04/2018	1	7%	Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
6	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	19/04/2015	14	100%	
7	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	23/04/2017	14	100%	
8	Tạ Nam Bình	TV HĐQT không điều hành	22/04/2018	11	79%	Do ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung tại ĐH
9	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT không điều hành	22/04/2018	11	79%	Do ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung tại ĐH

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

Trong HĐQT có một thành viên nằm trong Ban Tổng Giám đốc là Tổng Giám đốc. Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét. HĐQT cũng giao ông Phó chủ tịch trực tiếp tham dự và chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo ban thanh lý tài sản và ban thu hồi nợ. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2018 và đã được HĐQT phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, các chi nhánh và các công trình thi công của Công ty. Đồng thời, Ban kiểm toán nội bộ đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để lập và thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/BB-HĐQT	03/03/2018	Biên bản họp HĐQT lần 1/2018
2	Số 182/NQ-HĐQT	05/03/2018	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
3	Số 184/NQ-HĐQT	05/03/2018	Bổ nhiệm ông Trần Đức Dương giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty
4	Số 345/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thanh lý tài sản thu hồi vốn đợt 1, tháng 3/2018
5	Số 02/BB-HĐQT	05/04/2018	Biên bản họp HĐQT lần 2/2018
6	Số 381/TT-HĐQT	05/04/2018	Tờ trình HĐQT về Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017
7	Số 382/TT-HĐQT	05/04/2018	Tờ trình HĐQT kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	Số 383/TT-HĐQT	05/04/2018	Tờ trình HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ công ty
9	Số 384/TT-HĐQT	05/04/2018	Tờ trình HĐQT về việc điều chỉnh quy định về Người đại diện theo pháp luật
10	Số 385/TT-HĐQT	05/04/2018	Tờ trình HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
11	Số 386/TT-HĐQT	05/04/2018	Tờ trình HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018
12	Số 388/TT-HĐQT	06/04/2018	Tờ trình HĐQT về việc thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh
13	Số 434/NQ-HĐQT	10/04/2018	Thanh lý tài sản thu hồi vốn đợt 2, tháng 4/2018
14	Số 03/BB-HĐQT	22/04/2018	Biên bản họp HĐQT lần 3/2018
15	Số 04/BB-HĐQT	22/04/2018	Biên bản họp HĐQT lần 4/2018
16	Số 490/NQ-HĐQT	26/04/2018	Tạm ngưng khai thác công trình Mỏ đá Bình Đê
17	Số 491/NQ-HĐQT	26/04/2018	Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
18	Số 520/NQ-HĐQT	02/05/2018	Kiểm toán nội bộ đối với Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen
19	Số 521/NQ-HĐQT	02/05/2018	Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kinh doanh năm 2017 và quý 1/2018 của khách sạn Hải Âu
20	Số 522/NQ-HĐQT	02/05/2018	Kiểm toán nội bộ đối với Công trình thủy điện Đa Nhim
21	Số 537/NQ-HĐQT	07/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Văn Phúc
22	Số 538/NQ-HĐQT	07/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Trần Đình Liễn
23	Số 539/NQ-HĐQT	07/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Huỳnh Khế
24	Số 540/NQ-HĐQT	07/05/2018	Bỏ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Trần Đức Dương
25	Số 541/QC-HĐQT	07/05/2018	Phân công lại nhiệm vụ đối Phó TGD Đình Tấn Dương
26	Số 547/NQ-HĐQT	07/05/2018	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
27	Số 569/NQ-HĐQT	14/05/2018	Thành lập Ban thanh lý tài sản
28	Số 556/NQ-HĐQT	14/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính Kế toán
29	Số 557/NQ-HĐQT	14/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức Hành chính
30	Số 558/NQ-HĐQT	14/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch
31	Số 559/NQ-HĐQT	14/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kỹ Thuật
32	Số 560/NQ-HĐQT	14/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Vật tư Thiết bị
33	Số 561/NQ-HĐQT	14/05/2018	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Thí nghiệm
34	Số 562/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bỏ nhiệm Ông Phạm Văn Nho giữ chức vụ Kế toán trưởng
35	Số 563/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch
36	Số 564/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bỏ nhiệm Ông Lương Tâm Sáng giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
37	Số 565/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư Thiết bị
38	Số 566/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chín giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm
39	Số 567/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cang giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
40	Số 568/NQ-HĐQT	14/05/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
41	Số 610/NQ-HĐQT	17/05/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Người công bố thông tin
42	Số 05/BB-HĐQT	23/05/2018	Biên bản họp HĐQT lần 5/2018
43	Số 640.A/NQ-HĐQT	23/05/2018	Không tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy gạch không nung Phước Thành để tập trung nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.
44	Số 640.B/NQ-HĐQT	23/05/2018	Phê duyệt việc chuyển nhượng tài sản trên đất và các quyền lợi đối với khu đất thuộc dự án Nhà máy gạch không nung Phước Thành cho Công ty CP Phú Tài
45	Số 06/BB-HĐQT	26/05/2018	Biên bản họp HĐQT lần 6/2018
46	Số 660/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều chuyển ông Nguyễn Văn Phúc làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ để giải trình và làm rõ các nội dung trong Báo cáo kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu ngày 25/05/2018
47	Số 661/NQ-HĐQT	28/05/2018	Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Sang, Phó giám đốc khách sạn Hải Âu, giữ nhiệm vụ Quyền giám đốc khách sạn Hải Âu đến 31/12/2018.
48	Số 662/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều chuyển bà Trần Thị Nhân làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ để giải trình và làm rõ các nội dung trong Báo cáo kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu ngày 25/05/2018.
49	Số 663/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều động ông Lê Văn Hào, giữ nhiệm vụ Quyền Kế toán trưởng khách sạn Hải Âu đến 31/12/2018.
50	Số 664/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều chuyển ông Phạm Văn Lịch, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen về làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ để giải trình và làm rõ các nội dung trong Báo cáo kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen ngày 25/05/2018
51	Số 665/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều chuyển ông Trương Quốc Phương, Giám đốc xí nghiệp Xây dựng số 2, về làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ để giải trình và làm rõ các nội dung trong Báo cáo kiểm toán nội bộ Công trường Đa Nhim ngày 25/05/2018.
52	Số 666/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều chuyển ông Võ Đồng, Giám đốc xí nghiệp Xây dựng số 9, về làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ để giải trình và làm rõ các nội dung trong Báo cáo kiểm toán nội bộ Công trường Đa Nhim ngày 25/05/2018
53	Số 669/NQ-HĐQT	28/05/2018	Điều chuyển bà Lý Thị Tín, phụ trách phòng mua hàng, làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ để giải trình và làm rõ các nội dung trong Báo cáo kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu ngày 25/05/2018

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
54	Số 680/NQ-HĐQT	29/05/2018	Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Hùng, Phó giám đốc giữ nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen đến 31/12/2018.
55	Số 681/NQ-HĐQT	29/05/2018	Giao ông Lê Trường Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định thay ông Dương Minh Quang
56	Số 682/NQ-HĐQT	29/05/2018	Giao ông Trần Đức Dương giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen thay ông Nguyễn Lương Am
57	Số 692/UQ-HĐQT	30/05/2018	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT
58	Số 693/NQ-HĐQT	30/05/2018	Ủy quyền cho ông Lê Trường Sơn thay mặt HĐQT xem xét phê duyệt cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thầu phụ và mua vật tư phục vụ thi công
59	Số 727/NQ-HĐQT	04/06/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT thay ông Lương Đăng Hào
60	Số 728/NQ-HĐQT	04/06/2018	Ban hành Quy chế phân công, phân cấp và mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc trong điều hành doanh nghiệp (chi tiết kèm theo).
61	Số 751/NQ-HĐQT	06/06/2018	Ban hành Quy chế đồng ý bán 02 lô đất tại Tp Hồ Chí Minh và giao Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện.
62	Số 07/BB-HĐQT	06/06/2018	Biên bản họp HĐQT lần 7/2018
63	Số 777/NQ-HĐQT	11/06/2018	Ủy quyền cho ông Lê Trường Sơn thay mặt HĐQT quyết định các nội dung đàm phán gia hạn hợp đồng và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng số 368/DHD-CC47 với Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD).
64	Số 778/NQ-HĐQT	11/06/2018	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Ngành nghề: Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài)
65	Số 814/NQ-HĐQT	15/06/2018	Thành lập công ty con thực hiện dự án Khu đô thị An Phước
66	Số 817/NQ-HĐQT	15/06/2018	Bổ nhiệm ông Trần Đức Dương làm Giám đốc công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MVT An Phước
67	Số 838/NQ-HĐQT	20/06/2018	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính đối với ông Nguyễn Quang Cang theo đơn từ nhiệm
68	Số 839/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Thùy giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính đến ngày 30/07/2018.
69	Số 840/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thọ giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành Chính.
70	Số 841/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm bà Võ Hồng Hà giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành Chính.
71	Số 842/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Hồ Đình Phong giữ chức vụ Phó phòng Tài chính Kế toán.
72	Số 843/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hòa giữ chức vụ Phó phòng Vật tư Thiết bị.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
73	Số 844/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch.
74	Số 845/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trí giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật.
75	Số 846/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Cao Tuấn Hào giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật.
76	Số 847/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường giữ chức vụ Phó phòng Thí nghiệm.
77	Số 848/NQ-HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm ông Mai Thế Anh giữ chức vụ Phó phòng Thí nghiệm.
78	Số 863/NQ-HĐQT	20/06/2018	Phê duyệt kế hoạch góp vốn đầu tư và chuyển nhượng phần góp vốn của C47 tại công ty con thực hiện dự án khu đô thị An Phước và Giao TGD lựa chọn phương án cụ thể thực hiện.
79	Số 08/BB-HĐQT	20/06/2018	Biên bản họp HĐQT lần 8/2018
80	Số 868/NQ-HĐQT	21/06/2018	Điều chuyển ông Nguyễn Công Đoàn, trưởng phòng Kinh doanh - Tiếp thị và phụ trách trung tâm sự kiện của khách sạn Hải Âu, làm việc trực tiếp với Ban kiểm toán nội bộ
81	Số 869/NQ-HĐQT	21/06/2018	Tái bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang giữ chức vụ Phó giám đốc Khách sạn Hải Âu.
82	Số 870/NQ-HĐQT	21/06/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Khách sạn Hải Âu đối với bà Thân Thị Hồng Nhung
83	Số 888/NQ-HĐQT	22/06/2018	Xử lý kết quả kiểm toán nội bộ công trường Đa Nhim mở rộng
84	Số 893/NQ-HĐQT	23/06/2018	Phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh và mức thưởng cho khách sạn Hải Âu.
85	Số 896/NQ-HĐQT	23/06/2018	Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý tại công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng.
86	Số 897/NQ-HĐQT	23/06/2018	Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý công trường thủy điện Thượng Kon Tum (Gói thầu TKT-1.2.0 và TKT-4.2.1A)
87	Số 941/UQ-HĐQT	29/06/2018	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT
88	Số 945/NQ-HĐQT	29/06/2018	Phê duyệt Nhân sự và Quỹ lương khối Văn phòng
89	Số 946/NQ-HĐQT	29/06/2018	Phê duyệt bộ máy tổ chức các công trường, xí nghiệp và khách sạn Hải Âu
90	Số 954/NQ-HĐQT	30/06/2018	Phê duyệt mức tiền lương hàng tháng đối với Kế toán trưởng Công ty
91	Số 956/NQ-HĐQT	30/06/2018	Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý Công trường thủy điện Trung Sơn
92	Số 958/NQ-HĐQT	30/06/2018	Bổ nhiệm ông Chu Quốc Dân giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch.
93	Số 09/BB-HĐQT	30/06/2018	Biên bản họp HĐQT lần 9/2018.
94	Số 978/NQ-HĐQT	03/07/2018	Bổ nhiệm ông Phan Xuân Diệu giữ chức vụ Phó giám đốc Ban điều hành công trường Đa Nhim mở rộng thay ông Lê Quang Lợi.
95	Số 997/NQ-HĐQT	06/07/2018	Bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Thùy giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành Chính và phê duyệt mức lương hàng tháng
96	Số 998/NQ-HĐQT	06/07/2018	Bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Thọ Long giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính đến ngày 30/08/2018.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
97	Số 1040/NQ-HĐQT	14/07/2018	Thay đổi chức vụ Giám đốc XN thành phó Giám đốc XN đối với ông Lê Ngọc Khương.
98	Số 1041/NQ-HĐQT	14/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý đối với ông Dương Văn Khôi và ông Nguyễn Văn Tuấn.
99	Số 1042/NQ-HĐQT	14/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý đối với ông Ông Lê Long Hiên, Ông Trần Văn Trác, Ông Nguyễn Văn Tình, Ông Nguyễn Xuân Sang, Ông Phan Hữu Hưng.
100	Số 1047/NQ-HĐQT	16/07/2018	Điều chuyển ông Vương Khánh Linh, giám đốc XN Phước An, giữ chức vụ phó phòng Vật Tư - Thiết bị.
101	Số 1048/NQ-HĐQT	16/07/2018	Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Rê giữ chức vụ giám đốc XN Phước An.
102	Số 10/BB-HĐQT	27/07/2018	Họp lần 10 - 2018: Điều hành sản xuất
103	Số 1144/UQ-HĐQT	31/07/2018	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT
104	Số 1160/NQ-ĐHĐCĐ	01/08/2018	Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản)
105	Số 1173/NQ-HĐQT	03/08/2018	Thanh lý thiết bị đợt 2 năm 2018
106	Số 11/BB-HĐQT	10/08/2018	Họp lần 11 - 2018: Điều hành sản xuất
107	Số 1198/NQ-HĐQT	10/08/2018	Bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Thùy giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Tổ chức Hành Chính đến ngày 31/12/2018 thay ông Hà Thọ Long
108	Số 1203/NQ-HĐQT	11/08/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Dương theo nguyện vọng của cá nhân
109	Số 1204/NQ-HĐQT	11/08/2018	Giao ông Hồ Đình Phong giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen thay ông Trần Đức Dương
110	Số 1207/NQ-HĐQT	11/08/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MVT An Phước thay ông Dương Minh Quang. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng kiêm Giám đốc công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MVT An Phước thay ông Trần Đức Dương.
111	Số 1244/NQ-HĐQT	17/08/2018	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Nhung làm giám đốc Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định.
112	Số 1245/NQ-HĐQT	17/08/2018	Xử lý kết luận lần 1 - Kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu
113	Số 1262/NQ-HĐQT	20/08/2018	Phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 cho nhà hàng Định Bình.
114	Số 1291/NQ-HĐQT	25/08/2018	Chi trả cổ tức năm 2017
115	Số 1302/NQ-HĐQT	27/08/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
116	Số 1318/NQ-HĐQT	28/08/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
117	Số 1333/NQ-	28/08/2018	Bổ nhiệm ông Hồ Đình Phong làm Kế toán trưởng Công ty

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HDQT		TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định.
118	Số 1335/NQ-HDQT	28/08/2018	Bổ nhiệm ông Hứa Quyết Thắng làm Phó Chủ tịch Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định.
119	Số 1398/UQ-HDQT	14/09/2018	Ủy quyền của Chủ tịch HDQT
120	Số 1411/NQ-HDQT	17/09/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn du học Bình Định đối với ông Nguyễn Văn Phúc
121	Số 1412/NQ-HDQT	17/09/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tin học trẻ đối với ông Nguyễn Văn Phúc
122	Số 1413/NQ-HDQT	17/09/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Du lịch và Xuất khẩu lao động Bình Định đối với ông Nguyễn Văn Phúc
123	Số 1415/NQ-HDQT	17/09/2018	Điều chỉnh nhân sự ban thanh lý tài sản
124	Số 1416/NQ-HDQT	17/09/2018	Bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn du học Bình Định
125	Số 1417/NQ-HDQT	17/09/2018	Bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tin học trẻ
126	Số 1418/NQ-HDQT	17/09/2018	Bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Du lịch và Xuất khẩu lao động Bình Định
127	Số 1431/NQ-HDQT	17/09/2018	Ký hợp đồng góp vốn thực hiện dự án Khu đô thị An Phước
128	Số 1441/NQ-HDQT	19/09/2018	Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
129	Số 1515/NQ-HDQT	03/10/2018	Thanh lý thiết bị xe máy đợt 3 năm 2018
130	Số 1516/NQ-HDQT	03/10/2018	Chuyển quyền khai thác mỏ đá Bình Đê
131	Số 1525/NQ-HDQT	06/10/2018	Ban hành quy chế làm việc của Ban kiểm toán nội bộ
132	Số 12/BB-HDQT	06/10/2018	Họp lần 12 - 2018: Điều hành sản xuất, chuẩn bị nội dung trình đại hội cổ đông bất thường 2018
133	Số 1542/NQ-HDQT	09/10/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định đối với ông Nguyễn Tiến Bá
134	Số 1545/NQ-HDQT	10/10/2018	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
135	Số 13/BB-HDQT	16/10/2018	Họp lần 13 - 2018: Bổ sung thêm nội dung trình đại hội cổ đông bất thường 2018
136	Số 1624/UQ-HDQT	31/10/2018	Ủy quyền của Chủ tịch HDQT
137	Số 1666/NQ-HDQT	08/11/2018	Ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH MTV An Phước cho công ty TNHH Xuân Chiến và Công ty TNHH Granite Đông Á

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
138	Số 1682/NQ-HĐQT	13/11/2018	Ủy quyền cho ông Tạ Nam Bình trực tiếp đàm phán bán cổ phiếu BSA cho đối tác.
139	Số 1685/NQ-HĐQT	13/11/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc XNXD số 4 đối với ông Lê Thăng Long.
140	Số 1730/NQ-HĐQT	27/11/2018	Bổ nhiệm ông Hồ Văn Thùy giữ chức vụ phó phòng TC HC
141	Số 1732/NQ-HĐQT	28/11/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
142	Số 1734/NQ-HĐQT	29/11/2018	Bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch.
143	Số 1736/NQ-HĐQT	29/11/2018	Giao nhiệm vụ trưởng phòng TC HC cho ông Đinh Tấn Dương
144	Số 1755/NQ-HĐQT	04/12/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
145	Số 1772/NQ-HĐQT	07/12/2018	Điều chỉnh nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
146	Số 1787/NQ-HĐQT	12/12/2018	Cử người đại diện quản lý nguồn vốn tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Hải Âu.
147	Số 1854/NQ-HĐQT	21/12/2018	Thanh lý thiết bị đợt 5 năm 2018
148	Số 1855/NQ-HĐQT	21/12/2018	Thanh lý thiết bị đợt 4 năm 2018
149	Số 1859/NQ-HĐQT	21/12/2018	Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sang giữ chức vụ Giám đốc Khách sạn Hải Âu.
150	Số 1860/NQ-HĐQT	21/12/2018	Bổ nhiệm ông Lê Văn Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng Khách sạn Hải Âu.
151	Số 1861/NQ-HĐQT	21/12/2018	Bổ nhiệm bà Trần Thị Lệ Chơn giữ chức vụ phó Giám đốc Khách sạn Hải Âu.
152	Số 14/BB-HĐQT	25/12/2018	Họp lần 14 - 2018: Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (BSA)
153	Số 1898/NQ-HĐQT	26/12/2018	Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (BSA)
154	Số 1899/NQ-HĐQT	27/12/2018	Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Hải Âu.
155	Số 1900/NQ-HĐQT	21/12/2018	Bổ nhiệm ông Lê Văn Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Hải Âu.
156	Số 1901/NQ-HĐQT	27/12/2018	Bổ nhiệm ông Lê Trường Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Hải Âu.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	------------------------------------------	-------------------------	-------	---------------------

1	Lương Đăng Hào	Trưởng ban	19/04/2015 24/11/2018	3	100%	
2	Trương Đình Du	Thành viên BKS	19/04/2015 24/11/2018	3	100%	
3	Lê Trung Nam	Thành viên BKS	22/04/2018 24/11/2018	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Trưởng Ban kiểm soát tham dự 10/14 cuộc họp HĐQT. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, đảm bảo đúng theo quy định của luật pháp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. BKS cũng giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung mà ĐHCĐ đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên.

Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty. Giám sát công tác công bố thông tin.

Giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Đồng thời, cũng giám sát việc cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- 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.
- Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh; trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty.
- Hàng quý, Ban Kiểm soát cùng với Ban nghiệm thu nội bộ đã kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo đúng quy định của nhà nước, của công ty.
- Tham gia Hội nghị Người lao động, các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2018. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã chủ động trong việc bố trí công việc, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ quản trị công ty để nâng cao chất lượng công việc. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày giúp chuẩn hóa hệ thống báo cáo, thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác và lưu trữ có hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu sau này.

4. Hoạt động khác của BKS:

Theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018 ngày 24/11/2018 đã thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát sang mô hình không có Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Từ ngày 24/11/2018 BKS không còn hoạt động.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hiện còn 01 thành viên (Thư ký Công ty) chưa tham gia đào tạo về quản trị công ty, Công ty sẽ đăng ký lớp để thành viên này hoàn tất khóa học theo đúng quy định ngay khi có chương trình đào tạo.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am					01/07/2005		
2	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am					01/07/2005		
3	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am					01/07/2005		
4	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am					01/07/2005		
5	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am					01/07/2005		
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am					01/07/2005		
7	Lê Trường Sanh		Cha ông Sơn					23/04/2017		
8	Phan Thị Xuyên		Mẹ ông Sơn					23/04/2017		
9	Lê Trường Chinh		Em ông Sơn					23/04/2017		

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
10	Lê Thị Pha Ly		Em ông Sơn					23/04/2017		
11	Lê Trường Lâm		Em ông Sơn					23/04/2017		
12	Phan Thị Phương		Vợ ông Sơn					23/04/2017		
13	Lê Trường Phúc		Con ông Sơn					23/04/2017		
14	Lê Như Ngọc		Con ông Sơn					23/04/2017		
15	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang					01/01/2013		
16	Dương Văn Bồn		Anh ông Quang					01/01/2013		
17	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ông Quang					01/01/2013		
18	Dương Minh Trung		Em ông Quang					01/01/2013		
19	Dương Thị Trung		Em ông Quang					01/01/2013		
20	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang					01/01/2013		
21	Dương Quang Minh		Con ông Quang					01/01/2013		

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
22	Dương Quang Khôi		Con ông Quang					01/01/2013		
23	Tạ Văn Thu		Cha ông Bình					22/04/2018		
24	Nguyễn Thị Xuân Hồng		Mẹ ông Bình					22/04/2018		
25	Tạ Hồng Trang		Em ông Bình					22/04/2018		
26	Nguyễn Thị Minh Thư		Vợ ông Bình					22/04/2018		
27	Tạ Nam Khánh		Con ông Bình					22/04/2018		
28	Tạ Nguyễn Minh Anh		Con ông Bình					22/04/2018		
29	Võ Đình Huyền		Cha ông Hiếu					22/04/2018		
30	Nguyễn Thị Hồng Phương		Mẹ ông Hiếu					22/04/2018		
31	Võ Hoàng Bách		Con ông Hiếu					22/04/2018		
32	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ ông Cần					15/12/2015		
33	Nguyễn Thị Xuân		Vợ ông Cần					15/12/2015		
34	Nguyễn Tuấn Anh	002C034225	Con ông Cần					15/12/2015		

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
35	Nguyễn Xuân Sơn	002C034233	Con ông Cần					15/12/2015		
36	Nguyễn Xuân Long		Con ông Cần					15/12/2015		
37	Nguyễn Quốc Trung	002C039492	Em ông Cần					15/12/2015		
67	Đình Tấn Hương		Anh ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
68	Đình Thị Minh Giang		Chị ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
69	Đình Tấn Nam		Anh ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
70	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
71	Đình Phương Vũ		Con ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
72	Đình Quang Bảo		Con ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
83	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân					08/06/2015		
84	Phạm Thị Cắc		Mẹ ông Lân					08/06/2015		

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
85	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân					08/06/2015		
86	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân					08/06/2015		
87	Phan Thanh Long		Anh ông Lân					08/06/2015		
88	Phan Thị Loan		Em ông Lân					08/06/2015		
49	Nguyễn Văn Báu		Cha ông Hải					27/08/2018		
50	Nguyễn Thị Thành		Mẹ ông Hải					27/08/2018		
51	Nguyễn Thị Thùy Trinh		Vợ ông Hải					27/08/2018		
52	Nguyễn Trung Kiên		Con ông Hải					27/08/2018		
53	Nguyễn Trung Vỹ		Con ông Hải					27/08/2018		
54	Nguyễn Hữu Cảnh		Anh ông Hải					27/08/2018		

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
55	Nguyễn Thị Đào		Chị ông Hải					27/08/2018		
56	Nguyễn Thị Hồng		Chị ông Hải					27/08/2018		
57	Nguyễn Thị Hạnh		Em ông Hải					27/08/2018		
58	Nguyễn Thị Ngọc		Em ông Hải					27/08/2018		
59	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Em ông Hải					27/08/2018		
38	Phạm Văn Thơ		Em ông Nho					01/07/2005		
39	Phạm Thị Thuần		Em ông Nho					01/07/2005		
40	Phạm Văn Thống		Em ông Nho					01/07/2005		
41	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho					01/07/2005		
42	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho					01/07/2005		
43	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho	215258076	10/07/2008			01/07/2005		

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
44	Nguyễn Quang Dũng		Cha ông Dũng					14/05/2018		
45	Đinh Thị Dẻo		Mẹ ông Dũng					14/05/2018		
46	Nguyễn Quang Giáp		Em ông Dũng					14/05/2018		
47	Trần Thị Thảo Ly		Vợ ông Dũng					14/05/2018		
48	Nguyễn Trần Ngọc Diệp		Con ông Dũng					14/05/2018		
60	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	Ông Lai không còn là thành viên BKS
61	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	
62	Trương Đình Đạt		Em ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	
63	Trương Đình Quang		Em ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	
64	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	
65	Trương Đình Hữu		Con ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	
66	Trương Đình Nhân		Con ông Lai					23/05/2010	22/04/2018	
73	Huỳnh Kim Hoa		Vợ ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	Ông Căn không còn là
74	Đặng Hoàng Kim Phụng		Con ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
75	Đặng Hoàng Ngọc Phương		Con ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	thành viên HĐQT
76	Đặng Thị Nghĩa		Chị ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
77	Đặng Quốc Vượng		Anh ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
78	Đặng Quốc Tương		Anh ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
79	Đặng Thị Hồng		Chị ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
80	Đặng Thị Tuyết		Em ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
81	Đặng Thị Hà		Em ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
82	Đặng Thị Mai		Em ông Căn					19/04/2015	22/04/2018	
89	Trần Yên Thái		Em ông Trần Đức Dương					01/07/2005	11/08/2018	Ông Dương không còn là Phó TGD
90	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương					01/07/2005	11/08/2018	
91	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương					01/07/2005	11/08/2018	
92	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương					01/07/2005	11/08/2018	

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
93	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	Công ty không còn BKS
94	Lương Thế Vinh		Con ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
95	Lương Đăng Quang		Con ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
96	Lương Đăng Giai		Cha ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
97	Nguyễn Thị Trị		Mẹ ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
98	Lương Thị Hoa		Chị ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
99	Lương Thị Buôn		Chị ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
100	Lương Đăng Kiệt		Em ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
101	Lương Đăng Khải		Em ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
102	Lương Đăng Bản		Em ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
103	Lương Thượng Đạt		Em ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
104	Lương Thị Thành		Em ông Hào					19/04/2015	24/11/2018	
105	Trương Thị Phi Phụng		Em ông Du					01/07/2005	24/11/2018	
106	Trương Đình Vũ		Em ông Du					01/07/2005	24/11/2018	
107	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du					01/07/2005	24/11/2018	Công ty không còn BKS
108	Hồ Quang Danh		Con ông Du					01/07/2005	24/11/2018	
109	Trương Hồ Anh		Con ông Du					01/07/2005	24/11/2018	
110	Trương Trọng Nhân		Con ông Du					01/07/2005	24/11/2018	
111	Lê Thanh Hường		Cha ông Nam					22/04/2018	24/11/2018	Công ty không còn BKS
112	Lê Trung Thanh		Em ông Nam					22/04/2018	24/11/2018	
113	Huỳnh Châu Tuyền		Vợ ông Nam					22/04/2018	24/11/2018	

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
114	Lê Trung Hưng		Con ông Nam					22/04/2018	24/11/2018	
115	Lê Huỳnh Khánh Ngọc		Con ông Nam					22/04/2018	24/11/2018	

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
Không có.

VI. 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Lương Am		Chủ tịch HĐQT					2.359.127	13,86%	
2	Lê Trường Sơn		Thành viên HĐQT không điều hành					619.890	3,64%	
3	Dương Minh Quang		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc					80.129	0,47%	
4	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT							
5	Võ Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT							
	Ban kiểm soát									
6	Lương Đăng Hào		Trưởng Ban Kiểm soát					567	0,003%	Công ty không còn BKS
7	Trương Đình Du		Thành viên Ban Kiểm soát					1.457	0,01%	
8	Lê Trung Nam		Thành viên Ban Kiểm soát							
	Ban Tổng Giám đốc									

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9	Đình Tấn Dương		Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám đốc					44.931	0,26%	
10	Nguyễn Xuân Cần		Phó Tổng Giám đốc					37.500	0,22%	
11	Phan Thanh Lân		Phó Tổng Giám đốc					21.409	0,13%	
12	Trần Đức Dương		Phó Tổng Giám đốc					5	0.000%	
	Kế toán trưởng									
13	Phạm Văn Nho		Kế toán trưởng					96.637	0,57%	
	Người liên quan									
1	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am							
2	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am							
3	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am					18.480	0,11%	
4	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am					10.830	0.06%	
5	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am							
7	Lê Trường Sanh		Cha ông Sơn							
8	Phan Thị Xuyên		Mẹ ông Sơn							
9	Lê Trường Chinh		Em ông Sơn							
10	Lê Thị Pha Ly		Em ông Sơn					412.000	2.42%	
11	Lê Trường Lâm		Em ông Sơn							
12	Phan Thị Phương		Vợ ông Sơn							
13	Lê Trường Phúc		Con ông Sơn							
14	Lê Như Ngọc		Con ông Sơn							
15	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang							
16	Dương Văn Bản		Anh ông Quang							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
17	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ông Quang							
18	Dương Minh Trung		Em ông Quang					8	0,00%	
19	Dương Thị Trung		Em ông Quang							
20	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang							
21	Dương Quang Minh		Con ông Quang							
22	Dương Quang Khôi		Con ông Quang							
23	Tạ Văn Thu		Cha ông Bình							
24	Nguyễn Thị Xuân Hồng		Mẹ ông Bình							
25	Tạ Hồng Trang		Em ông Bình							
26	Nguyễn Thị Minh Thư		Vợ ông Bình							
27	Tạ Nam Khánh		Con ông Bình							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
28	Tạ Nguyễn Minh Anh		Con ông Bình							
29	Võ Đình Huyền		Cha ông Hiếu							
30	Nguyễn Thị Hồng Phương		Mẹ ông Hiếu							
31	Võ Hoàng Bách		Con ông Hiếu							
32	Đình Tấn Hương		Anh ông Đình Tấn Dương							
33	Đình Thị Minh Giang		Chị ông Đình Tấn Dương							
34	Đình Tấn Nam		Anh ông Đình Tấn Dương							
35	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đình Tấn Dương							
36	Đình Phương Vũ		Con ông Đình Tấn Dương							
37	Đình Quang Bảo		Con ông Đình Tấn Dương							
38	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ ông Cần							
39	Nguyễn Thị Xuân		Vợ ông Cần							
40	Nguyễn Tuấn Anh		Con ông Cần							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
41	Nguyễn Xuân Sơn		Con ông Cần					1.780	0,01%	
42	Nguyễn Xuân Long		Con ông Cần							
43	Nguyễn Quốc Trung		Em ông Cần					5	0,00%	
44	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân							
45	Phạm Thị Cấc		Mẹ ông Lân							
46	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân							
47	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân							
48	Phan Thanh Long		Anh ông Lân							
49	Phan Thị Loan		Em ông Lân							
50	Trần Yên Thái		Em ông Trần Đức Dương							
51	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
52	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương							
53	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương							
54	Phạm Văn Thơ		Em ông Nho							
55	Phạm Thị Thuần		Em ông Nho							
56	Phạm Văn Thống		Em ông Nho							
57	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho							
58	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho					4.260	0,03%	
59	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho					1.370	0,01%	
60	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ ông Hào							
61	Lương Thế Vinh		Con ông Hào							
62	Lương Đăng Quang		Con ông Hào							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
63	Lương Đăng Giai		Cha ông Hào							
64	Nguyễn Thị Trị		Mẹ ông Hào							
65	Lương Thị Hoa		Chị ông Hào							
66	Lương Thị Buôn		Chị ông Hào							
67	Lương Đăng Kiệt		Em ông Hào							
68	Lương Đăng Khải		Em ông Hào							
69	Lương Đăng Bản		Em ông Hào							
70	Lương Thượng Đạt		Em ông Hào							
71	Lương Thị Thành		Em ông Hào							
72	Trương Thị Phi Phụng		Em ông Du					6	0,00%	
73	Trương Đình Vũ		Em ông Du							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
74	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du							
75	Hồ Quang Danh		Con ông Du							
76	Trương Hồ Anh		Con ông Du							
77	Trương Trọng Nhân		Con ông Du							
78	Lê Thanh Hường		Cha ông Nam							
79	Lê Trung Thanh		Em ông Nam							
80	Huỳnh Châu Tuyền		Vợ ông Nam							
81	Lê Trung Hưng		Con ông Nam							
82	Lê Huỳnh Khánh Ngọc		Con ông Nam							
83	Nguyễn Quang Dũng		Cha ông Dũng							
84	Đình Thị Dèo		Mẹ ông Dũng							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
85	Nguyễn Quang Giáp		Em ông Dũng							
86	Trần Thị Thảo Ly		Vợ ông Dũng					1.501	0,01%	
87	Nguyễn Trần Ngọc Diệp		Con ông Dũng							
88	Nguyễn Văn Báu		Cha ông Hải							
89	Nguyễn Thị Thành		Mẹ ông Hải							
90	Nguyễn Thị Thùy Trinh		Vợ ông Hải							
91	Nguyễn Trung Kiên		Con ông Hải							
92	Nguyễn Trung Vũ		Con ông Hải							
93	Nguyễn Hữu Cảnh		Anh ông Hải							
94	Nguyễn Thị Đào		Chị ông Hải							
95	Nguyễn Thị Hồng		Chị ông Hải							
96	Nguyễn Thị Hạnh		Em ông Hải							
97	Nguyễn Thị Ngọc		Em ông Hải							
98	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Em ông Hải							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Tổng cộng							3.711.892	21,80%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ/CĐ lớn	Số CPSH đầu kỳ		Số CPSH cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Tạ Thị Hòa	Vợ ông Am	180.830	1,06%	10.830	0,06%	Bán cổ phiếu phục vụ mục đích cá nhân
2	Lương Đăng Hào		15.067	0,088%	567	0.003%	Bán cổ phiếu phục vụ mục đích cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn