



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: 06/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**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,

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 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết số 01/2021/BC-HĐQT ngày 30/01/2021 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: **www.xaydung47.vn**

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**

ISO 9001:2015

Số: 01/2021/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh,

- 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 : **170.201.300.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mô hình quản trị công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị;
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo kế hoạch 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 (Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	28/06/2020	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	02/2020/ BB- ĐHĐCĐBT	08/11/2020	Biên bản ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020
4	02/2020/NQ- ĐHĐCĐBT	08/11/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020



II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 19/04/2015	28/06/2020
2	Lê Trung Nam	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	
3	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 23/04/2017	28/06/2020
4	Phạm Nam Phong	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	
5	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
6	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
7	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
8	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	
9	Bùi Văn Tuyền	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	

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

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 28/06/2020	0/2	-	Chữa bệnh
2	Lê Trung Nam	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	20/20	100%	
3	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 28/06/2020	02/02	100%	Miễn nhiệm 28/06/2020
4	Phạm Nam Phong	Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	20/20	100%	
5	Dương Minh Quang	TV HĐQT	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	22/22	100%	
6	Tạ Nam Bình	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	22/22	100%	
7	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	22/22	100%	
8	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	20/20	100%	
9	Bùi Văn Tuyền	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	09/20	45%	Công tác

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

Trong HĐQT có hai thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc điều hành (gồm Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc). Tại các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐBT ngày 08/11/2020 và

các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đề xuất các nội dung về công tác điều hành sản xuất trình HĐQT xem xét và phê duyệt. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo ban thanh lý tài sản và ban kiểm toán nội bộ của công ty. 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, các Nghị quyết của ĐHCĐ và Quy chế tài chính của công ty.

4. 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 2020 và đã được HĐQT phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các đơn vị trực thuộc 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 Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty theo quy định của pháp luật, quy chế và Điều lệ công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Các Nghị quyết giai đoạn từ 01/01/2020 đến 28/6/2020			
1	53/NQ-HĐQT	15/01/2020	Về việc thông qua mua máy xúc lật	100%
2	78/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Ninh Thuận	100%
3	79/NQ-HĐQT	20/01/2020	Bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Ninh Thuận	100%
4	87/NQ-HĐQT	22/01/2020	Về việc thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định đối với ông Hồ Đình Phong	100%
5	122/NQ-HĐQT	06/02/2020	Về việc phê duyệt mức thưởng và bù lương trong năm 2019 cho khách sạn Hải Âu	100%
6	128/NQ-HĐQT	07/02/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
7	274/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
8	279/NQ-HĐQT	03/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
9	295/NQ-HĐQT	05/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	296/NQ-HĐQT	05/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
11	352/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất khẩu lao động Bình Định	100%
12	353/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc điều chuyển cán bộ quản lý	100%
13	354/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
14	355/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
15	356/NQ-HĐQT	16/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
16	403/NQ-HĐQT	24/03/2020	Về việc chấm dứt hợp đồng ủy thác cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA)	100%
17	405/NQ-HĐQT	24/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
18	408/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Điều hành, Ban Giám đốc các Xí nghiệp, Ban Giám đốc Khách sạn Hải Âu và thời gian quyết toán lương các đơn vị	100%
19	409/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc phê duyệt quy định quyết toán lương – thưởng KPI đối với Khối Văn phòng	100%
20	410/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
21	412/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý	100%
22	439/NQ-HĐQT	30/03/2020	Về việc thông qua đầu tư 02 xe ô tô ben Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng	100%
23	444/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý	100%
24	457/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý	100%
25	458/NQ-HĐQT	01/04/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
26	459/NQ-HĐQT	01/04/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	566/NQ-HĐQT	22/04/2020	Về việc phê duyệt Dự án xây dựng cải tạo công năng Tòa nhà 47 thành Văn phòng làm việc kết hợp Khách sạn 3 sao	100%
28	567/NQ-HĐQT	22/04/2020	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Định	100%
29	587/NQ-HĐQT	28/04/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
30	588/NQ-HĐQT	28/04/2020	Về việc thông qua đầu tư máy cày phục vụ dọn vệ sinh đường hầm TBM Dự án thủy điện Thượng Kon Tum	100%
31	603/NQ-HĐQT	04/05/2020	Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý	100%
32	604/NQ-HĐQT	04/05/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
33	605/NQ-HĐQT	04/05/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
34	641/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Bình Định	100%
35	642/NQ-HĐQT	08/05/2020	Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại tỉnh Bình Định	100%
36	665/NQ-HĐQT	15/05/2020	Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
37	719/NQ-HĐQT	29/05/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
II	Các Nghị quyết giai đoạn từ 28/06/2020 đến 31/12/2020			
1	01/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Dũng	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thọ, Phó phòng TCHC kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT kể từ 01/07/2020.	100%
4	03/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Đổi tên và bàn giao khách sạn Zezo8	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	04/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Bổ nhiệm Ban kiểm toán Nội bộ nhiệm kỳ 2020-2025	100%
6	05/2020/NQ-HĐQT	08/07/2020	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
7	06/2020/NQ-HĐQT	08/07/2020	Thông qua việc tái bổ nhiệm Cán bộ quản lý Các phòng chức năng, đơn vị, công trường Nhiệm kỳ 2020-2025	100%
8	11/2020/NQ-HĐQT	27/07/2020	Phê duyệt cơ cấu, tổ chức nhân sự và phân cấp quản lý nhân viên nghiệp vụ Kế toán, Tổ chức lao động tiền lương, Thủ kho tại các đơn vị trực thuộc	100%
9	13/2020/NQ-HĐQT	29/07/2020	Phê duyệt chủ trương tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy Ban điều hành công trường tích năng Bắc Ái	100%
10	25/2020/NQ-HĐQT	26/08/2020	Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ cấu tổ chức nhân sự	100%
11	26/2020/NQ-HĐQT	26/08/2020	Thành lập Phòng Đầu tư và Cơ cấu tổ chức nhân sự	100%
12	29/2020/NQ-HĐQT	01/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật và chức danh Phó phòng Tổ chức – Hành chính	100%
13	30/2020/NQ-HĐQT	05/09/2020	Thông qua việc tặng thưởng kỷ niệm chương cho CB -CNV nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty	100%
14	34/2020/NQ-HĐQT	13/09/2020	Bổ nhiệm Cố vấn Hội đồng quản trị	100%
15	42/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
16	54/2020/NQ-HĐQT	16/10/2020	Phê duyệt mức thù lao chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	66/2020/NQ-HĐQT	14/11/2020	Phê duyệt Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng	100%
18	67/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
19	69/2020/NQ-HĐQT	20/11/2020	Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
20	72/2020/NQ-HĐQT	23/11/2020	Phê duyệt việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	100%
21	77/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	100%
III	Các Quyết định giai đoạn từ 28/06/2020 đến 31/12/2020			
1	01/2020/QĐ-HĐQT	04/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Dương Minh Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
2	02/2020/QĐ-HĐQT	04/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT	04/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Đinh Tấn Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
4	04/2020/QĐ-HĐQT	04/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cần, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2015-2020,	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025.	
5	05/2020/QĐ-HĐQT	04/07/2020	Kiểm toán nội bộ công tác mua sắm, trang bị tài sản cho Khách Sạn Hải Âu Biên Cương và Công ty giai đoạn 2018-2020	100%
6	06/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Hồ Đình Phong, Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
7	07/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Bổ nhiệm ông Đinh Tấn Dương, Phó Tổng giám đốc, kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
8	08/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
9	09/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Cao Tuấn Hào, Trưởng phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
10	10/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
11	11/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng phòng Thí nghiệm LAS -XD 325 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm LAS - XD325 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
12	12/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Phó Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
13	13/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Chu Quốc Dân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
14	14/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tỉnh, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 kiêm Giám đốc ban điều hành công trường Đa Nhim nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 kiêm Giám đốc ban điều hành công trường Đa Nhim kỳ 2020-2025.	100%
15	15/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
16	16/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Phan Xuân Diệu, Phó Giám đốc xí nghiệp Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
17	17/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cấn, Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
18	18/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Trần Hữu Pháp, Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
19	19/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 kiêm Phó giám đốc ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
20	20/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Vũ Văn Quy, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Đồng Mít nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
21	21/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Phan Tất Hoàn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
22	22/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Tựu, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
23	23/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trí, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
24	24/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Ngô Văn Long, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
25	25/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Lê Thăng Long, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	26/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường, Phó Trưởng phòng Thí nghiệm LAS - XD325 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thí nghiệm LAS - XD325 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
27	27/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Ban điều hành công trường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Giám đốc Ban điều hành công trường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
28	28/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Phan Hữu Hưng, Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
29	29/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 kiêm Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 kiêm Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
30	30/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Hồ Văn Tân, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
31	31/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàn, Phó Trưởng phòng Thí Nghiệm LAS - XD325 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thí nghiệm LAS - XD325 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
32	32/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Phan Hữu Hưng, Giám đốc Ban điều hành công trường	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Bác Ái nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Ban điều hành công trường Bác Ái nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
33	33/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Trung, Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Bác Ái nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Bác Ái nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
34	34/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Ngô Việt Minh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
35	35/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Giám đốc Ban điều hành công trường Ngòi Giành nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Ban điều hành công trường Ngòi Giành nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
36	36/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Ban điều hành công trường Thượng Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Ban điều hành công trường Thượng Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
37	37/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Võ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
38	38/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Rê, Giám đốc Xí nghiệp Phước An nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Phước An nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
39	39/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Lê Thúc Định, Phó Giám đốc Xí nghiệp Phước An nhiệm	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Phước An nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
40	40/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Hoàng Đình Lương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Phước An nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Phước An nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
41	41/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Lê Thanh Sang, Giám đốc Khách Sạn Hải Âu nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Khách Sạn Hải Âu nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
42	42/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Tái bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Khách Sạn Hải Âu nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Khách Sạn Hải Âu nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
43	43/2020/QĐ-HĐQT	22/07/2020	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định đối với ông Lương Đăng Hào.	100%
44	44/2020/QĐ-HĐQT	22/07/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định đối với bà Phạm Thị Thanh Nhung.	100%
45	45/2020/QĐ-HĐQT	22/07/2020	Bổ nhiệm ông Dương Minh Quang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định.	100%
46	46/2020/QĐ-HĐQT	31/07/2020	Bổ nhiệm ông Lê Quang Lợi giữ chức vụ Giám đốc Ban Điều hành Công trường Tích năng Bác Ái kể từ ngày 01/8/2020.	100%
47	47/2020/QĐ-HĐQT	31/07/2020	Điều động ông Phan Hữu Hưng thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Ban Điều hành Công trường Tích năng Bác Ái để tập trung nhiệm vụ Phó Giám đốc	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường trực Ban Điều hành Tân Mỹ kể từ ngày 01/8/2020.	
48	48/2020/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Bổ nhiệm ông Lương Tâm Sáng, Kỹ sư giám sát Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 –2025.	100%
49	49/2020/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Bổ nhiệm bà Võ Hồng Hà, Nhân viên Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức – Hành chính nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
50	50/2020/QĐ-HĐQT	05/09/2020	Tặng thưởng kỷ niệm chương cho 136 CB-CNV đã đóng góp vào sự phát triển của Công ty nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập.	100%
51	51/2020/QĐ-HĐQT	05/09/2020	Thay đổi người công bố thông tin	100%
52	52/2020/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Bổ nhiệm ông Võ Trọng Hiếu - TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kiểm toán nội bộ chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
53	53/2020/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Bổ nhiệm ông Phan Bảo Quốc, Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Nhân viên Phòng kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
54	57/2020/QĐ-HĐQT	23/12/2020	Bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Kỹ sư Thủy lợi giữ chức vụ Giám đốc Ban điều hành Công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%

III. Ban kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

Stt	Kiểm toán viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban KTNB	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Nam Bình	TV HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB	Tái Bổ nhiệm 01/07/2020	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Lê Trung Nam	Phó Trưởng Ban KTNB	Miễn nhiệm 28/6/2020	Thạc sĩ kinh tế
3	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Phó trưởng Ban KTNB	Bổ nhiệm 01/11/2020	Kỹ sư công trình giao thông công chính
4	Lương Đăng Hào	Phó Trưởng Ban KTNB	Tái Bổ nhiệm 01/07/2020	Cử nhân Kinh tế
5	Đoàn Thị Bằng	Chuyên viên Ban kiểm toán	Bổ nhiệm 01/07/2020	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Tạ Nam Bình	05	100%	100%	
2	Lê Trung Nam	02	40%	100%	Miễn nhiệm 28/06/2020
2	Võ Trọng Hiếu	03	60%	100%	Bổ nhiệm 01/11/2020
3	Lương Đăng Hào	05	100%	100%	
5	Đoàn Thị Bằng	03	60%	100%	Bổ nhiệm 01/7/2020

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc và đã được HĐQT phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động.
- Ban kiểm toán nội bộ 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 Ban kiểm toán nội bộ.
- Trong quá trình hoạt động giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ đã có những báo cáo kết luận, kiến nghị bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị và Ban TGD xem xét và giải quyết những tồn tại vướng mắc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các tồn tại trong quá trình kiểm tra, kiểm toán đối với các đơn vị trực thuộc.
- Ban kiểm toán nội bộ 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.
- Hàng tháng, quý Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của công ty.
- Các Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán đều được Ban kiểm toán nội bộ thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán biết để thực hiện.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 2020. Ban kiểm toán nội bộ đã thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động của công ty của Công ty TNHH kiểm toán TTP.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán (nếu có): 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	Đinh Tấn Dương	16/07/1963	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm 08/12/2009 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
3	Nguyễn Hữu Hải	01/01/1975	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện	Bổ nhiệm 27/08/20218 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
4	Nguyễn Xuân Cần	25/08/1960	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi	Bổ nhiệm 15/12/2015 Tái bổ nhiệm 04/07/2020

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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (*Đào tạo theo kế hoạch và yêu cầu thực tế công việc theo từng 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 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, 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 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 (không).

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
(Đính kèm Báo cáo Quản trị số: 01/2021/BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2021 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 (*)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	
				(CMND/ Giấy ĐKKD)											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	CÁ NHÂN LIÊN QUAN														
1	Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT						0	0	28/06/2020				
2	Phạm Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT						122.538	0,655%	28/06/2020				
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT- Trưởng Ban KTNB						0	0	28/06/2020				
4	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD						88.141	0,47%	28/06/2020				
5	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Phó trưởng ban KTNB						0	0	28/06/2020				
6	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT						52.680	0,28%	28/06/2020				
7	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT- Phó TGD						19.444	0,10%	28/06/2020				
8	Đinh Tấn Dương		Phó TGD						44.931	0,26%	04/07/2020				
9	Nguyễn Xuân Cấn		Phó TGD						41.250	0,22%	04/07/2020				
10	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						4	0,00002%	15/07/2020				
11	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB						238	0,001%	01/07/2020				
12	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán						17	0,0001%	01/07/2020				
13	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TK- HĐQT và người được UQ CBTT						60	0,00032%	01/07/2020				
II	TỔ CHỨC LIÊN QUAN														
1	Công đoàn cơ sở Công ty CP Xây dựng 47								0	0	24/07/2019				
2	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47								0	0	25/11/2020				
3	Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất Nhập khẩu lao động Bình Định (Công ty con của C47)								0	0	04/08/2020				
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47)								0	0	14/07/2020				
5	Công ty TNHH MTV DV Du lịch Hải Âu (Công ty con của C47)								0	0	21/01/2018				

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 01/2021/BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2021 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 trụ sở chính/ 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	Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT						0	0	
1.01	Huỳnh Châu Tuyền								0	0	Vợ
1.02	Lê Trung Hưng								0	0	Con ruột
1.03	Lê Huỳnh Khánh								0	0	Con ruột
1.04	Lê Thanh Hường								0	0	Cha ruột
1.05	Lê Trung Thanh								0	0	Em ruột
1.06	Bùi Thị Thúy								0	0	Em dâu
1.07	Huỳnh Văn Bảy								0	0	Cha vợ
1.08	Nguyễn Thị Dung								0	0	Mẹ vợ
2	Phạm Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT						122.538	0,655%	
2.01	Hồ Thị Thu Hồng								0	0	Vợ
2.02	Phạm Đức Thắng								0	0	Cha
2.03	Phạm Thị Bích Hồng								0	0	Chị
2.04	Phạm Phương Chi								0	0	Con
2.05	Phạm Phúc Khang								0	0	Con
2.06	Phạm Phúc An								0	0	Con
2.07	Chu Văn Thế								547.270	2,92%	Anh rể
2.08	Hồ Càng								0	0	Cha vợ
2.09	Trần Thị Cúc								0	0	Mẹ vợ
2.10	Công ty CP ĐMT Vũ Phong								0	0	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3	Tạ Nam Bình		TV HĐQT - Trưởng ban KTNB						0	0	
3.01	Nguyễn Thị Minh Thư								0	0	Vợ



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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.02	Tạ Nam Khánh								0	0	Con trai
3.03	Tạ Nguyễn Minh Anh								0	0	Con gái
3.04	Tạ Văn Thu								0	0	Cha
3.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng								0	0	Mẹ
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
1	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD						88.141	0,47%	
4.01	Đình Thị Hồng Huyền								0	0	Vợ
4.02	Dương Quang Minh								0	0	Con
4.03	Dương Quang Khôi								0	0	Con
4.04	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Me
4.05	Dương Văn Bốn								0	0	Anh ruột
4.06	Lê Thị Thu Vui								0	0	Chị dâu
4.07	Dương Thị Mỹ Lệ								0	0	Em gái
4.08	Lê Văn Chùm								0	0	Em rể
4.09	Dương Minh Trung								0	0	Em trai
4.10	Nguyễn Thị Út								0	0	Em dâu
4.11	Dương Thị Trung								0	0	Em gái
4.12	Phan Văn Hiếu								0	0	Em rể
4.13	Đình Hồng Xiêm								0	0	Cha vợ
4.14	Lê Thị Thi								0	0	Mẹ vợ

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Phó trưởng ban KTNB						0	0	
5.01	Võ Đình Huyền								0	0	Bố ruột
5.02	Nguyễn Thị Hồng Phương								0	0	Mẹ ruột
5.03	Võ Hoàng Bách								0	0	Con ruột
6	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT						52.680	0,28%	
6.01	Hà Thị Hải Hạnh								0	0	Vợ
6.02	Bùi Xuân Đễ								1.800	0,0096	Cha
6.03	Hoàng Thị Kỳ								0	0	Me
6.04	Bùi Thị Hồng Vân								0	0	Chị
6.05	Vũ Văn Duy								0	0	Anh rể
6.06	Bùi Văn Minh								0	0	Anh
6.07	Phạm Thị Phương								0	0	Chị dâu
6.08	Bùi Đức Thọ								0	0	Em trai
6.09	Nguyễn Thùy Linh								118.500	0,633	Em dâu
6.10	Hà Hữu Nhật								0	0	Cha vợ
6.11	Tô Thị Bình								752.400	4,019	Me vợ
6.12	Hà Trọng Đạo								0	0	Em vợ
6.13	Nguyễn Như Tâm								0	0	Em dâu
7	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGD						19.444	0,10%	
7.01	Nguyễn Thị Thủy Trinh								0	0	Vợ
7.02	Nguyễn Văn Báu								0	0	Cha
7.03	Nguyễn Thị Thành								0	0	Me
7.04	Nguyễn Hữu Cảnh								0	0	anh

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.05	Nguyễn Thị Đào								0	0	Chị
7.06	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Chị
7.07	Nguyễn Thị Hạnh								0	0	em
7.08	Nguyễn Thị Ngọc								0	0	em
7.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan								0	0	em
7.10	Nguyễn Trung Kiên								0	0	Con
7.11	Nguyễn Trung Vỹ								0	0	Con
7.12	Phạm Thị Mỹ								0	0	Chị Dâu
7.13	Nguyễn Giản								0	0	Anh rể
7.14	Nguyễn Quang Thắng								0	0	Anh rể
7.15	Lê Văn Thuyết								0	0	Em rể
7.16	Nguyễn Mạnh Cường								0	0	Em Rể
7.17	Nguyễn Văn Thương								0	0	Em Rể
8	Đình Tấn Dương		Phó TGD						44.931	0,26%	
8.01	Đình Tấn Hương								0	0	Anh ruột
8.02	Đình Thị Minh Giang								0	0	Chị gái
8.03	Đình Tấn Nam								0	0	Anh ruột
8.04	Lê Thị Anh Minh								0	0	Vợ
8.05	Đình Phương Vũ								0	0	Con ruột
8.06	Đình Quang Bảo								0	0	Con ruột
8.07	Võ Việt Thủy Hằng								0	0	Chị dâu

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Xuân Cấn		Phó TGD						41.250	0,22%	
9.01	Nguyễn Thị Phúc								0	0	Me ruột
9.02	Nguyễn Thị Xuân								0	0	Vợ
9.03	Nguyễn Tuấn Anh								0	0	Con ruột
9.04	Nguyễn Xuân Sơn								0	0	Con ruột
9.05	Nguyễn Xuân Long								0	0	Con ruột
9.06	Nguyễn Quốc Trung								0	0	Em ruột
10	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						4	0,0002%	
10.01	Huỳnh Thị Trúc Phương								0	0	Vợ
10.02	Hồ Đình Hải								0	0	Con
10.03	Hồ Trúc Hà								0	0	Con
10.04	Hồ Đình Long								0	0	Bố
10.05	Lê Thị Tâm								0	0	Me
10.06	Hồ Đình Vũ								0	0	Em
10.07	Hồ Thị Vân								0	0	Em
10.08	Nguyễn Thị Thanh Loan								0	0	Em Dâu
10.09	Nguyễn Huỳnh Nguyễn								0	0	Em Rể
10.10	Huỳnh Văn Sĩ								0	0	Bố vợ
10.11	Phạm Thị Đông								0	0	Mẹ vợ
11	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ						238	0,0012%	
11.01	Huỳnh Thị Thu Thủy								0	0,0	Vợ
11.02	Lương Thế Vinh								0	0	Con
11.03	Lương Đăng Quang								0	0	Con

Sst	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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
12.07	Nguyễn Ngọc Minh										Anh rể
12.08	Nguyễn Đắc Dũng										Em rể
13	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHDQT và người được UQ CBTT						60	0,00003%	
13.01	Phan Thị Thành								0	0	Vợ
13.02	Trịnh Quốc Huy								0	0	Con
13.03	Trịnh Bình Minh								0	0	Con
13.04	Nguyễn Thị Viễn								0	0	Mẹ ruột
13.05	Trịnh Văn Thê								0	0	Anh ruột
13.06	Trịnh Mai Thao								0	0	Anh ruột
13.07	Trịnh Quốc Thù								0	0	Anh ruột
13.08	Trịnh Thị Tâm								0	0	Em ruột
13.09	Nguyễn Thị Thu								0	0	Chị dâu
13.10	Trần Thị Ngọc								0	0	Chị dâu
13.11	Nguyễn Thị Hằng								0	0	Chị dâu
13.12	Phan Chính Hưon								0	0	Bố vợ
13.13	Nguyễn Thị Toại								0	0	Mẹ vợ

