

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

www.xaydung47.vn



MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG	3
TỔNG QUAN CÔNG TY	3
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	4
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH	5
CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT	6
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY	8
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	11
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	12
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	14
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018	14
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH	16
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN	24
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	29
TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NĂM 2018	33
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU	34
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	37
ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	39
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	39
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	40
ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019	41
QUẢN TRỊ CÔNG TY	42
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	42
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	44
CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT	46
HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ	47
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	47
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018	47

THÔNG TIN CHUNG

TỔNG QUAN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Tên tiếng Anh: Construction Joint Stock Company 47

Tên viết tắt: CC47

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp Số 4100258747 (số cũ 3503000064) do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005 và đăng ký thay đổi
lần thứ 17 vào ngày 17/01/2017.

Biểu tượng (logo):



Vốn điều lệ: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm lẻ một
triệu ba trăm ngàn đồng)

Trụ sở chính: Số 08 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

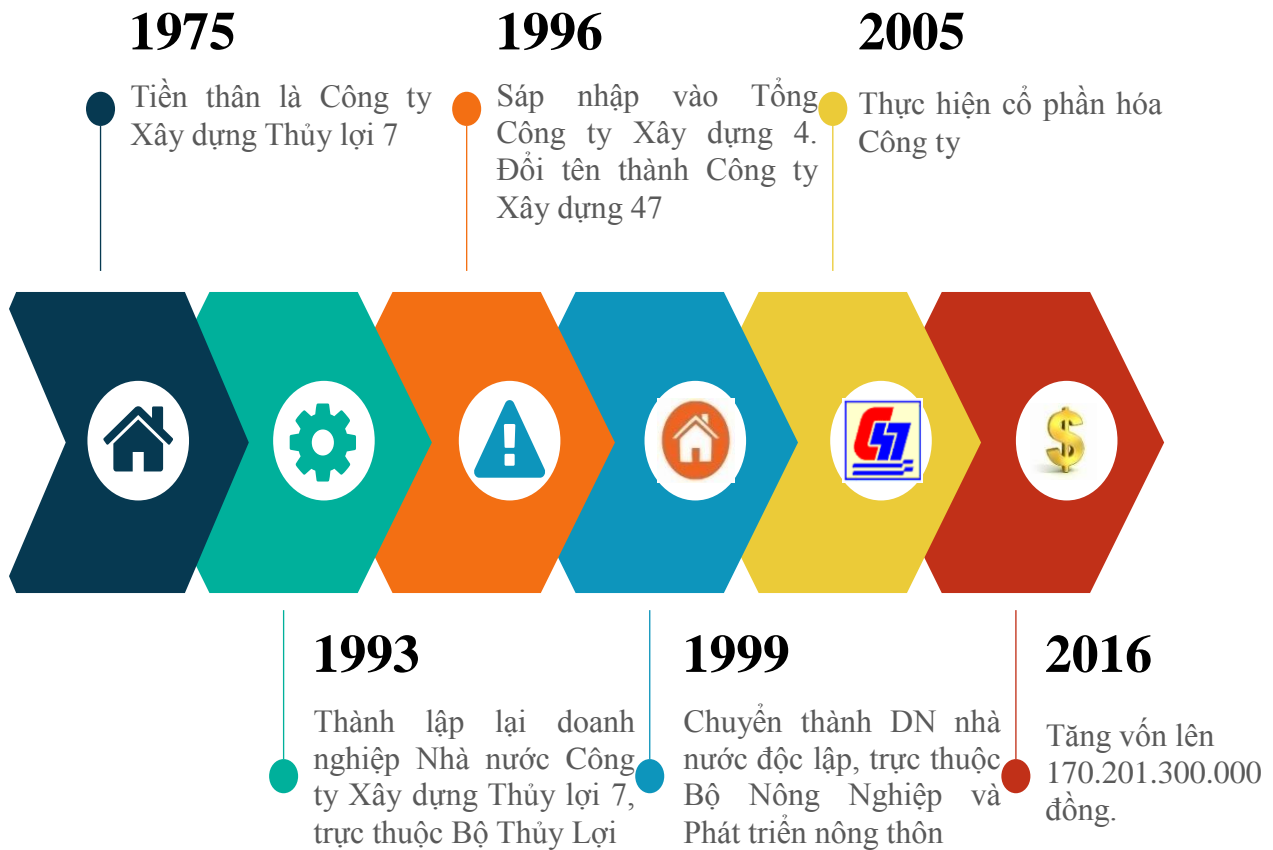
Điện thoại: (84.256) 3522166 Fax: (84.256) 3522516

Email: ctyxaydung47@gmail.com

Website: www.xaydung47.vn

Mã cổ phiếu: C47 (HOSE)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



1975 Tiên thân là Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được thành lập ngày 08/09/1975 theo Quyết định số 888 QĐ/TCCB của Bộ Thủy lợi, trên cơ sở Đội thi công cơ giới khu V, với nhiệm vụ xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, dân sinh kinh tế cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

1993 Ngày 15/3/1993, Bộ Thủy lợi ra Quyết định số 108 QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 trực thuộc Bộ Thủy lợi.

1996 Ngày 03/02/1996, Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được sáp nhập vào Tổng Công ty Xây dựng 4 và đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119 NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1999 Ngày 12/01/1999, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 07/1999/QĐ/BNN-TCCB chuyển Công ty Xây dựng 47, thành viên của Tổng Công ty Xây dựng 4, thành doanh nghiệp Nhà nước độc lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- 2005** Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp nhà nước, ngày 01/07/2005 Công ty đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo quyết định số 4411QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, trong đó Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ.
- 2011** Ngày 30/03/2011, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47) chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- 2016** Tăng vốn điều lệ lên 170.201.300.000 đồng.
- 2017 - nay** Công ty không ngừng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng các công thủy điện, thủy lợi của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

LĨNH VỰC KINH DOANH

Xây lắp	Dịch vụ khách sạn nhà hàng	Dịch vụ khác
Các công trình thủy lợi, thủy điện	Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu, thuốc lá, dịch vụ massage	Hoạt động dạy nghề, đào tạo
Các công trình dân dụng	Đại lý vé máy bay, tàu hỏa	Quảng cáo
Các công trình công nghiệp	Đại lý rượu bia, nước giải khát	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Các công trình giao thông	Đại lý thu đổi ngoại tệ	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Các công trình chuyên dụng khác như thi công khoan phụt vữa xử lý nền và thân công trình	Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, cho thuê xe ô tô và sửa chữa bảo dưỡng	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên
Khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng	Kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ	
Sản xuất các sản phẩm cơ khí công trình		

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Công ty đã thông qua việc loại bỏ hai ngành nghề kinh doanh:

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830). Chi tiết: dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912). Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.

Công ty đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh vào ngày 09/01/2019 và đã cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

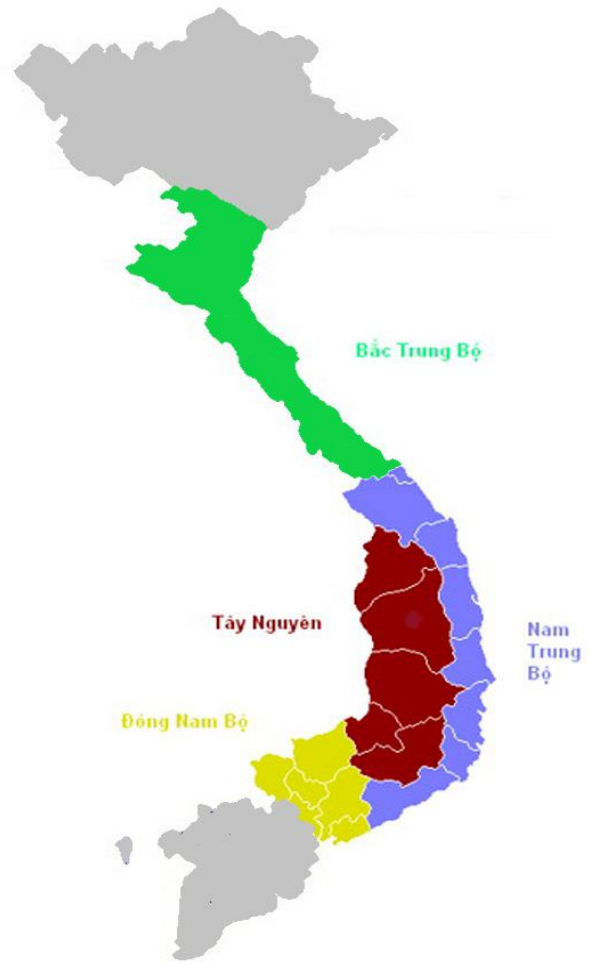
Công ty là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công nghiệp và nhóm ngành phục vụ có liên quan tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Công ty dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh sang các khu vực khác, chuẩn bị đấu thầu và thi công các dự án ở các địa bàn miền Tây Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và cả các dự án tại các nước láng giềng như Lào và Campuchia.

CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

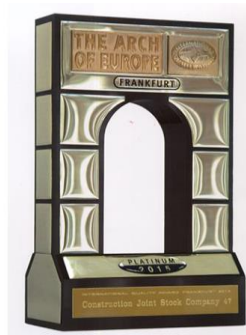
Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn lao động các tỉnh,... phong tặng nhiều danh hiệu:

- Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, năm 2000 (tập thể Công ty);
- Anh hùng lao động, năm 2005 (cá nhân Tổng Giám đốc);
- 01 Huân chương Độc lập hạng nhì, năm 2013;
- 01 Huân chương Độc lập hạng ba, năm 2005;



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- 02 Huân chương lao động hạng nhất, năm 1995 và năm 1997;
- 03 Huân chương lao động hạng hai, các năm 1990, 2003, 2004;
- 03 Huân chương lao động hạng ba, các năm 1985, 2001, 2015;
- Cờ luân lưu đơn vị xuất sắc của Chính Phủ, năm 1995;
- Bằng khen đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc của Chính Phủ, năm 2010;
- 24 cờ thi đua và hàng trăm Bằng khen của Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND và Liên đoàn lao động các tỉnh;
- Giải thưởng Ngôi sao vàng chất lượng Quốc tế, năm 2012;
- Giải thưởng đỉnh cao chất lượng Quốc tế (hạng Bạch kim), năm 2015;
- Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam: 08 năm liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2015;
- Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam, năm 2015;
- Nhà cung cấp chất lượng vàng, năm 2015;
- Nhà cung cấp chất lượng xuất sắc, năm 2015.
- Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010.
- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
- Doanh nghiệp vì nhà nông lần thứ nhất, năm 2015.
- 11 năm liên tiếp (2008-2018) đạt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

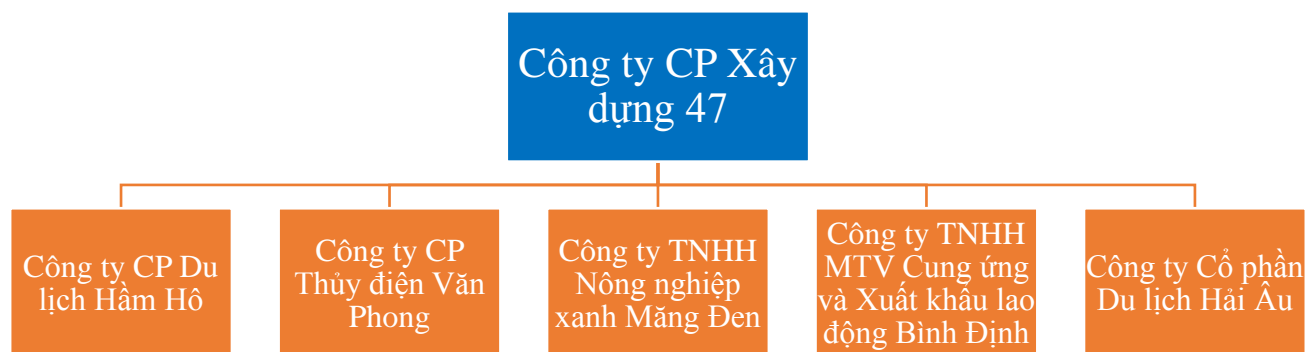


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Các công trình đạt các giải thưởng công trình chất lượng cao do Hội xây dựng Việt Nam trao tặng:

- Huy chương vàng công trình chất lượng cao: Đài dẫn bay Vũng Chua, tỉnh Bình Định;
- Huy chương vàng công trình chất lượng cao: Đập đất công trình Hồ chứa nước Thuận Ninh, tỉnh Bình Định;
- Công trình chất lượng tiêu biểu thập niên 90: Cụm công trình đầu mối Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi;
- Công trình chất lượng tiêu biểu 05 năm (2000 – 2005): Đập đất công trình Hồ chứa nước Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa;
- Công trình chất lượng tiêu biểu 05 năm (2000 – 2005): Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Tân Giang, tỉnh Ninh Thuận;
- Công trình chất lượng tiêu biểu 05 năm (2000 – 2005): Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Lòng Sông, tỉnh Bình Thuận;
- Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam, năm 2010: Đập bê tông trọng lực đầm lã (RCC) Công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình;
- Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012: Đập bê tông trọng lực đầm lã (RCC) Công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình
- Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ II, năm 2015: Trần Piano - Công trình Đập dâng Văn Phong;
- Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ III, năm 2018: Công trình Đầu mối Hồ chứa nước Nước Trong.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Trụ sở chính:

Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại : (84.256) 3522 166 Fax: (84.256) 3522 316

Website : www.xaydung47.vn

Danh sách các công ty con:

❖ Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Hô

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Du lịch.

Tỷ lệ C47 sở hữu đến 31/12/2018: 76,35% vốn điều lệ, tương đương 7,64 tỷ đồng.

❖ Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong

Địa chỉ trụ sở chính : Số 08 đường Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Vốn điều lệ : 112.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: sản xuất điện.

Tỷ lệ C47 sở hữu đến 31/12/2018: 67,70% vốn điều lệ, tương đương 75,83 tỷ đồng.

❖ Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen

Địa chỉ trụ sở chính : Km2 tỉnh lộ 676, Xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: trồng rau củ quả.

Tỷ lệ C47 sở hữu đến 31/12/2018: 100% vốn điều lệ, tương đương 3 tỷ đồng.

❖ Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định

Địa chỉ trụ sở chính : Số 08 đường Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: tư vấn và xuất khẩu lao động.

Tỷ lệ C47 sở hữu đến 31/12/2018: 100% vốn điều lệ, tương đương 5 tỷ đồng.

❖ Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu

Địa chỉ trụ sở chính : Số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

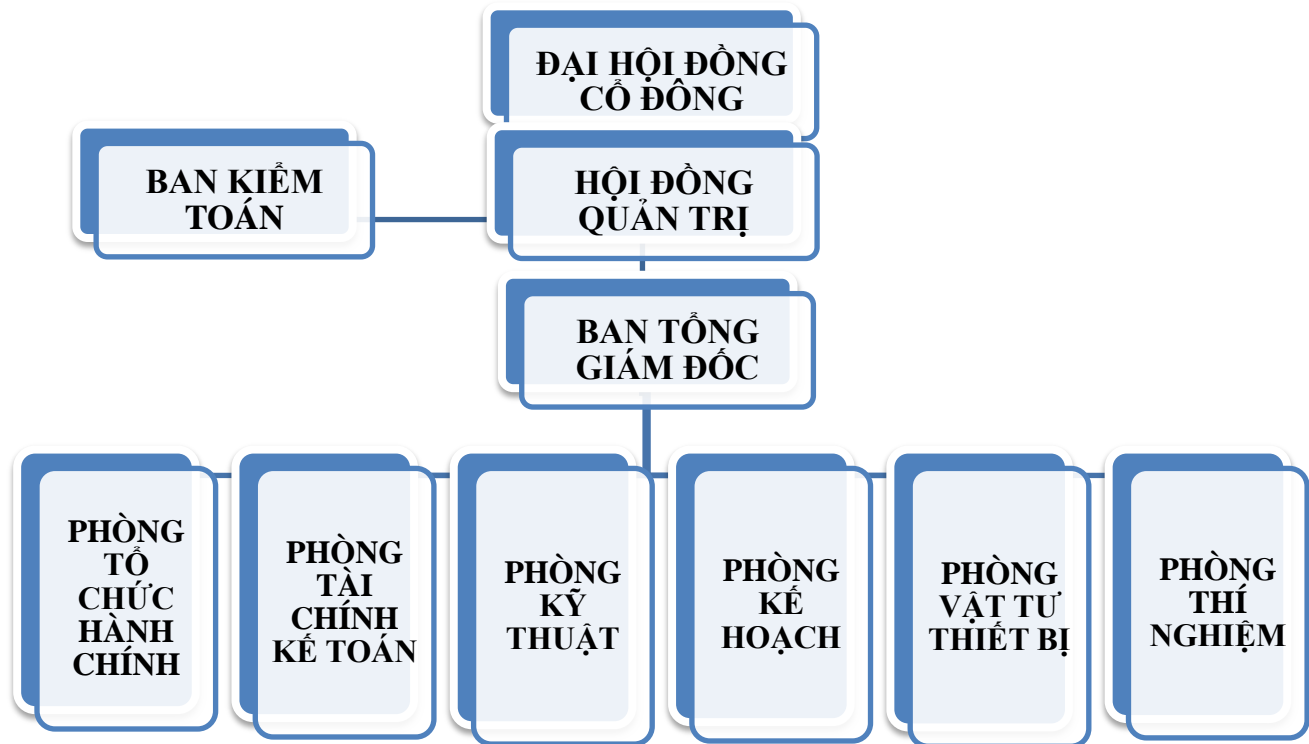
Vốn điều lệ : 1.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: nhà hàng, khách sạn và du lịch.

Tỷ lệ C47 sở hữu đến 31/12/2018: 100% vốn điều lệ, tương đương 1 tỷ đồng.

Danh sách các Công ty liên kết: Không có.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



Mô hình tổ chức của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Các phòng ban chức năng gồm:

- Phòng Tổ chức hành chính;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kế hoạch;
- Phòng Vật tư thiết bị;
- Phòng Thí nghiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Các đơn vị xí nghiệp, xây dựng gồm: 06 xí nghiệp xây dựng; Khách sạn Hải Âu và Xí nghiệp Phước An chuyên sửa chữa và gia công cơ khí phục vụ công trình.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mục tiêu chủ yếu	Chiến lược phát triển trung và dài hạn	Các mục tiêu phát triển bền vững
<ul style="list-style-type: none">• Tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, phương tiện vận tải để hợp lý hóa dây chuyền, tăng năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao vị thế;• Tiếp tục phát huy những ngành nghề là thế mạnh của Công ty như xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cơ sở hạ tầng; nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành. Giữ vững, khẳng định vị thế là một nhà thầu có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng các dự án thủy lợi, thủy điện;• Mở rộng SXKD trong một số lĩnh vực mới như sản xuất VLXD, xây dựng hạ tầng, xây dựng dân dụng, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án chung cư; các dự án chống ngập tại TP.HCM.	<ul style="list-style-type: none">• Xây dựng Công ty theo mô hình đa ngành nghề trong đó các hoạt động xây dựng vẫn là nền tảng;• Mở rộng SXKD sang một số lĩnh vực mới, đặc biệt là tham gia vào các lĩnh vực địa ốc, xây dựng dân dụng; vật liệu xây dựng; xuất khẩu lao động, dạy nghề;• Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược mới có năng lực tài chính, tiềm năng trong kinh doanh để đảm bảo huy động vốn cũng như tạo công việc cho người lao động của Công ty.	<ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo lợi ích cốt lõi của doanh nghiệp, cổ đông, người lao động và khách hàng• Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác và phát huy hết khả năng của mình, mang lại hiệu quả cao nhất. Xây dựng môi trường làm việc có văn hóa, văn minh, lịch sự phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập của thời đại;• Tham gia các công tác xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... nhằm chia sẻ, giúp đỡ địa phương, đồng bào khó khăn; xây dựng, củng cố và quảng bá hình ảnh thân thiện, gần gũi của Công ty, của người lao động đối với chính quyền và dân cư ở địa bàn hoạt động.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro về mặt kinh tế

Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như các chỉ số về tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá và lãi suất thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia. Sự biến động của các yếu tố này thường mang tính tác động hệ thống tới đa số các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Là một thành phần của nền kinh tế, Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng và bị chi phối của tình hình kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển của ngành nói riêng.



Bên cạnh đó, khả năng phát triển của Công ty còn chịu sự ảnh hưởng bởi quy hoạch và định hướng phát triển các nguồn năng lượng, định hướng phát triển ngành xây dựng, ngành nông nghiệp của đất nước qua từng thời kì.

Rủi ro về mặt pháp luật

Bên cạnh các quy định pháp luật chung như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,... Công ty còn chịu sự điều tiết của Luật Điện lực, Luật Chứng khoán, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai... Ngoài ra, hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh, vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính, kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng phần nào đến hoạt động chung của Công ty.

Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động

Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng phụ thuộc nhiều vào các chính sách Nhà nước và chính quyền địa phương. Việc thay đổi chính sách, dự án quy hoạch hoặc yêu cầu về chất lượng thi công đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, nhân tố quyết định đến sự phát triển của ngành thủy điện chính là nguồn nước. Những thời điểm hạn hán kéo dài sẽ làm lượng nước tích trong hồ chứa thấp, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất. Các rủi ro mang tính bất khả kháng khác như thiên tai, bão, lũ quét, mưa lớn và động đất có thể gây thiệt hại đối với các công trình của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa.

Rủi ro về trượt giá

Biến động về giá nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của các dự án. Công ty đã chủ động áp dụng các điều khoản điều chỉnh giá trong hợp đồng kinh tế đối với các dự án có quy mô lớn và thời gian thi công dài hạn.

Rủi ro lãi suất

Lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư. Rủi ro lãi suất xảy ra khi các khoản chi phí và đầu tư tài chính bị thay đổi theo sự biến động của lãi suất thị trường theo chiều hướng xấu, từ đó ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động tài chính của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng hoặc đối tác không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến tổn thất tài chính của Công ty. Mức độ rủi ro tín dụng được đánh giá ở mức độ không trọng yếu do các khoản phải thu của Công ty đều từ các đối tác lâu năm và uy tín, chủ yếu là Ban quản lý dự án của Nhà nước.

Rủi ro về vấn đề độc quyền

Cũng như các doanh nghiệp ngành điện khác, Công ty cũng chịu sự ràng buộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hầu như EVN có vị thế độc quyền hoàn toàn trong ngành, do đó các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều bất cập trong việc phát triển như:

- Chưa có cơ chế giá bán điện cho từng loại nhà máy dẫn đến việc đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán điện từ các nguồn điện mới ngoài EVN gặp nhiều khó khăn, thường kéo dài qua nhiều khâu.
- Giá bán điện phụ thuộc vào tình hình tài chính của EVN, do đó xuất hiện nguy cơ giá EVN đề xuất thấp hơn mức mong đợi.
- Việc độc quyền của EVN ít nhiều gây hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành điện, do đó gây ảnh hưởng cho việc phát triển ngành điện, vốn yêu cầu chi phí đầu tư rất lớn.
- Ngoài ra việc Công ty được Trung tâm điều độ A0 xếp lịch phát điện vào giờ cao điểm, thấp điểm hay giờ bình thường quyết định giá bán điện cao hay thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Rủi ro về môi trường

Rủi ro môi trường là các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm ẩn tác động lên môi trường sống của con người và xã hội thông qua nguồn nước thải, khí thải, chất thải, hoặc gây suy giảm tài nguyên,... Mặc dù, các công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi đem lại nhiều lợi ích trong việc giải quyết nhu cầu điện quốc gia, nhưng cũng ảnh hưởng tới môi trường.

Công ty đã đưa ra các biện pháp giảm nhẹ rủi ro môi trường như bảo vệ rừng và trồng rừng xung quanh hồ chứa; thực hành quản lý xây dựng nhằm giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi, nước; xử lý và kiểm soát chất thải; đảm bảo dòng chảy tối thiểu của đập trong mùa khô.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018****❖ Tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2018 so với kế hoạch**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	945,31	1.000	94,53%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,17	100	43,17%
3	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%	20	20	-

Nguồn: C47

Ngày 22/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 21,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 24/11/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 lên đến 100 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với kế hoạch trước đó. So với mức kế hoạch đã điều chỉnh, tổng doanh thu đạt 94,53%, lợi nhuận sau thuế đạt 43,17% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, so với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đã gần gấp đôi năm 2017.

Mặt khác, Công ty cũng điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 từ 10% lên tối đa 20% vốn điều lệ với giá trị chi trả cổ tức hơn 34 tỷ đồng. Công ty đã chi 10% cổ tức bằng tiền vào ngày 04/01/2019 và đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 10%, dự kiến thanh toán vào ngày 10/05/2019.

❖ Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	1.057,52	892,70	(15,59%)
2	Lợi nhuận gộp	148,30	149,21	0,61%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	23,35	36,21	55,07%
4	Lợi nhuận trước thuế	26,11	55,89	114,10%
5	Lợi nhuận sau thuế	21,99	43,19	96,28%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của C47

Doanh thu thuần năm 2018 đạt hơn 892 tỷ đồng, giảm 164,82 tỷ đồng, tương ứng giảm 15,59% so với năm 2017. Nguyên nhân chính là do (i) một số công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện bàn giao cho chủ đầu tư như công trình thủy điện Trung Sơn, thủy điện

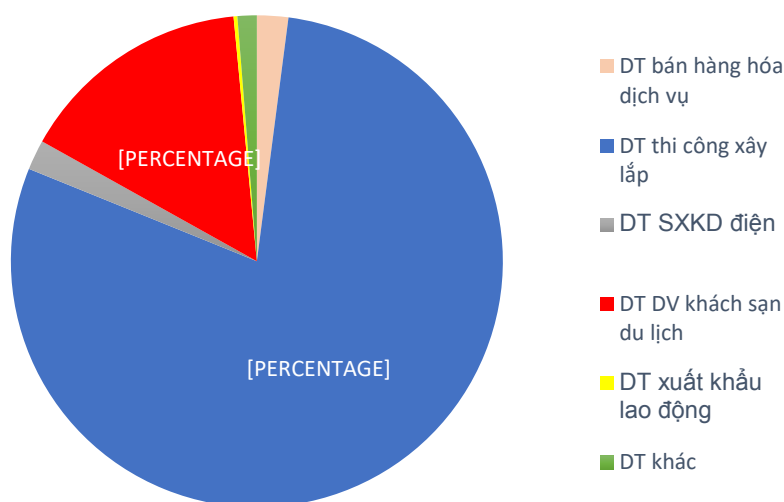
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Sông Bung 2,... (ii) công trình thủy điện Đa Nhim mở rộng tạm dừng thi công trong quý 3 năm 2018 chờ ký bổ sung phụ lục hợp đồng, công trình TBM Thượng Kon Tum do địa chất yếu nên cũng tạm ngừng thi công từ tháng 10 năm 2018.

Mặc dù không đạt kế hoạch điều chỉnh nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng 96,28% so với năm 2017, đạt 43,17 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Giá vốn giảm 18,23% so với năm 2017 (trong khi doanh thu chỉ giảm 15,59%).
- Chuyển nhượng dự án, thanh lý một số máy móc thiết bị và chuyển nhượng vốn đầu tư cổ phiếu.
- Hoạt động kinh doanh của các công ty con được cải thiện đáng kể.
- Chi phí tài chính giảm (do giảm mạnh nợ vay) và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (do việc tái cơ cấu lại các phòng ban và nhân sự).

CƠ CẤU DOANH THU THUẦN



Doanh thu thuần năm 2018 của Công ty chủ yếu từ hoạt động xây lắp, chiếm 79,07% và từ dịch vụ du lịch khách sạn, chiếm 15,38% doanh thu thuần.

CƠ CẤU CHI PHÍ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018		Tăng/giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Giá vốn hàng bán	909,22	84,84%	743,50	83,59%	(18,23%)
Chi phí tài chính	119,58	11,16%	103,22	11,47%	(14,72%)
Chi phí bán hàng	-	0,00%	-	0,00%	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018		Tăng/giảm
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	41,60	3,88%	37,61	4,23%	(9,58%)
Chi phí khác	1,34	0,13%	6,33	0,71%	372,28%
Tổng cộng	1.071,74	100%	883,58	100%	(17,01%)

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của C47

Giá vốn hàng bán và chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty:

- Giá vốn hàng bán: đặc thù doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, giá vốn hàng bán thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của Công ty. Giá vốn hàng bán chiếm khoảng 83% – 85% tổng chi phí trong những năm gần đây.
- Chi phí tài chính: do đặc thù ngành xây dựng, các doanh nghiệp thường vay nợ nhiều nên chi phí tài chính chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí. Trong năm 2018, Công ty ưu tiên sử dụng tiền thu từ việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản để giảm nợ, dư nợ vay giảm khá mạnh, từ 1.176 tỷ đồng xuống còn gần 900 tỷ, do đó chi phí tài chính giảm 17,61 tỷ đồng so với năm 2017, từ 119,58 tỷ xuống còn 101,97 tỷ đồng năm 2018.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: trong năm 2018, chi phí này giảm từ 41,60 tỷ đồng xuống còn 37,61 tỷ đồng, do Công ty thực hiện tái cơ cấu các phòng ban, áp dụng phương thức quản lý mới, thực hiện giao khoán khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành cho các đơn vị, do đó, cắt giảm được chi phí và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện, nhờ đó mà hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện, tiết kiệm vật tư nhiên liệu, quản lý và sử dụng các tài sản khác một cách tối ưu nên lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng, đạt 55,89 tỷ đồng, tăng 114,10% so với năm 2017.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH

DANH SÁCH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Lương Am

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1954

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Quá trình công tác:

- Từ 1987 - 1981: Kỹ sư giám sát kỹ thuật Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 1981 - 1994: Đội phó, đội trưởng, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 1995 - 2005: Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2013 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình.
- Từ 2005 - 2016: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2016 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 2.359.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,86% vốn điều lệ.

Ông Lê Trường Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:

- Từ 04/2018 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 619.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,64% vốn điều lệ.

Ông Dương Minh Quang

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Thủy lợi

Quá trình công tác:

- Từ 1999 - 2004: Kỹ sư Thủy lợi Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2004 - 2005: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2005 - 2008: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2009 - 2012: Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2012 - 2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2015 - 2016: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
- Từ 2016 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 80.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% vốn điều lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Ông Tạ Nam Bình

Chức vụ: thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:

- Từ 04/2018 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng 47.

- Từ 12/2018 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Công ty CP Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ.

Ông Võ Trọng Hiếu

Chức vụ: thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Quá trình công tác:

- Từ 04/2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ.

Ông Phan Thanh Lân

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Quá trình công tác:

- Từ 1989 - 2005: Kỹ thuật viên Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.

- Từ 2005 - 2006: Phó Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.

- Từ 2006 - 2015: Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Từ 2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 21.409 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% vốn điều lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Ông Nguyễn Xuân Cần

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác:

- Từ 1981 - 1998: Kỹ thuật viên Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 1998 - 2001: Đội phó Đội thi công Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2001 – 2005: Đội trưởng Đội thi công Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2005 - 2015: Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 37.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hữu Hải

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác:

- Từ 8/1998 - 2004 Kỹ sư GSKT công ty CP xây dựng 47
- Từ 12/2004 - 12/2011 Trưởng phòng VLKC công ty CP xây dựng 47
- Từ 2012 - 2018: Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2018 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 17.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ.

Ông Đinh Tuấn Dương

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Quá trình công tác:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Từ 1983 – 1994: Kỹ sư Giám sát kỹ thuật Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 1994 – 2005: Đội phó/Đội trưởng Đội thi công Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2005 – 2009: Đội trưởng Đội thi công Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2010 – 2015: Giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2015 – 2015: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
- Từ 2015 – 2018: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
- Từ 2018 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 44.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ.

Ông Phạm Văn Nho

Chức vụ: Kế toán trưởng

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ 1984 – 1998: Kế toán viên Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 1998 – 2000: Phó phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2000 – 2001: Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2001 – 2005: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy lợi 7.
- Từ 2005 - 2010: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2010 - 2018: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Từ 2018 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 96.637 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57% vốn điều lệ.

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã thực hiện tái cấu trúc nhân sự trong Ban Điều hành và có sự thay đổi lớn về nhân sự, cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Thành viên	Chức danh	Năm 2017	Năm 2018	Ngày bổ nhiệm/từ nhiệm
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch	x	x	
2	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch	x	x	Bổ nhiệm 22/04/2018
3	Dương Minh Quang	Thành viên	x	x	
4	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập		x	Bổ nhiệm 22/04/2018
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên độc lập		x	Bổ nhiệm 22/04/2018
6	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch	x		Từ nhiệm 04/04/2018
7	Đặng Ngọc Căn	Thành viên độc lập	x		Từ nhiệm 04/04/2018
8	Phan Thanh Lâm	Thành viên	x		Từ nhiệm 04/04/2018
9	Phạm Văn Nho	Thành viên	x		Từ nhiệm 04/04/2018

BAN KIỂM SOÁT

Stt	Thành viên	Chức danh	Năm 2017	Năm 2018	Ngày bổ nhiệm/từ nhiệm
1	Lương Đăng Hào	Trưởng Ban	x	x	
2	Trương Đình Du	Thành viên	x	x	
3	Lê Trung Nam	Thành viên		x	Bổ nhiệm 22/04/2018
4	Trương Đình Lai	Thành viên	x		Từ nhiệm 04/04/2018

Ngày 24/11/2018, Công ty CP Xây Dựng 47 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và 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 và sửa đổi Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát ngừng hoạt động từ ngày 24/11/2018. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập với các thành viên sau:

Stt	Thành viên	Chức danh	Năm 2017	Năm 2018	Ngày bổ nhiệm/từ nhiệm
1	Tạ Nam Bình	Trưởng Ban		x	Bổ nhiệm 07/12/2018
2	Lương Đăng Hào	Phó Ban thường trực		x	Bổ nhiệm 07/12/2018
3	Lê Trung Nam	Phó Ban		x	Bổ nhiệm 07/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

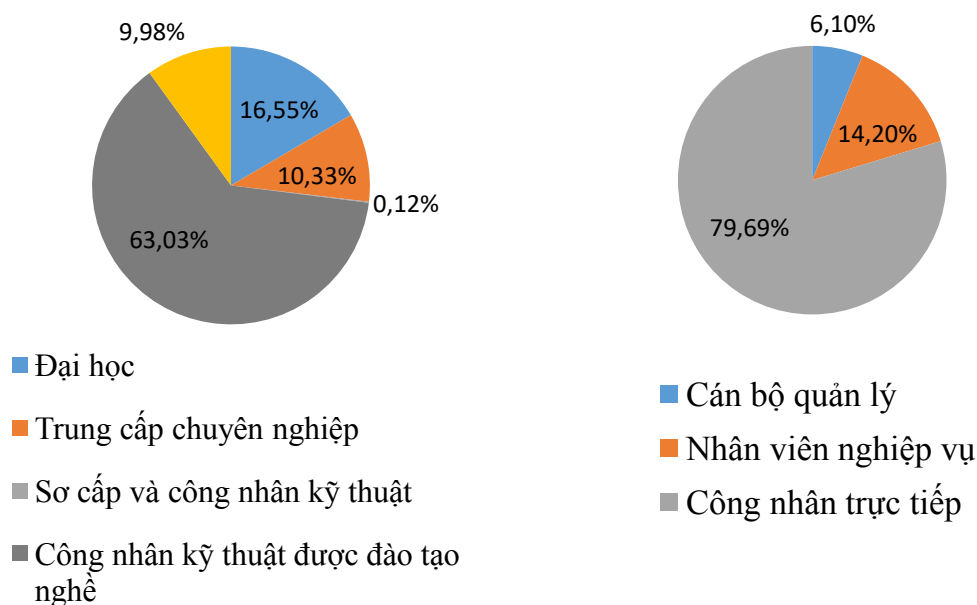
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Stt	Thành viên	Chức danh	Năm 2017	Năm 2018	Ngày bổ nhiệm/từ nhiệm
1	Dương Minh Quang	Tổng Giám đốc	x	x	
2	Nguyễn Xuân Càn	Phó Tổng GD	x	x	
3	Đinh Tuấn Dương	Phó Tổng GD	x	x	
4	Phan Thanh Lân	Phó Tổng GD	x	x	
5	Nguyễn Hữu Hải	Phó Tổng GD		x	Bổ nhiệm 27/08/2018
6	Phạm Văn Nho	Kế toán trưởng	x	x	
7	Trần Đức Dương	Phó Tổng GD	x		Từ nhiệm 11/08/2018
8	Huỳnh Khế	Phó Tổng GD	x		Từ nhiệm 07/05/2018
9	Trần Đình Liên	Phó Tổng GD	x		Từ nhiệm 07/05/2018
10	Nguyễn Văn Phúc	Phó Tổng GD	x		Từ nhiệm 07/05/2018

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý giỏi và đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Kể từ quý 2 năm 2018, Công ty thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức, nhân sự, quản lý nên đội ngũ nhân sự có sự thay đổi mạnh so với trước cấu trúc.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47



Stt	Họ và tên	31/12/2017		31/12/2018	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	Phân theo trình độ chuyên môn	1.132	100%	852	100%
1	Đại học	192	16,96%	141	16,55%
2	Trung cấp chuyên nghiệp	111	9,81%	88	10,33%
3	Sơ cấp và công nhân kỹ thuật	01	0,09%	01	0,12%
4	Công nhân kỹ thuật được đào tạo nghề	718	63,43%	537	63,03%
5	Lao động phổ thông	110	9,72%	85	9,98%
II	Phân theo đối tượng lao động	1.132	100%	852	100%
1	Lao động trực tiếp	878	77,56%	679	79,69%
2	Lao động gián tiếp	254	22,44%	173	20,31%
III	Phân theo giới tính	1.132	100%	852	100%
1	Nam	977	86,31%	736	86,38%
2	Nữ	155	13,69%	116	13,62%
IV	Phân cấp quản lý	1.132	100%	852	100%
1	Cán bộ quản lý	89	7,86%	52	6,10%
2	Nhân viên nghiệp vụ	165	14,58%	121	14,20%
3	Công nhân trực tiếp	878	77,56%	679	79,69%

Nguồn: C47

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Chính sách đối với người lao động

Chính sách đào tạo: Công ty thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn ngày về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Nhật cho người lao động nhằm đón đầu nhu cầu của thị trường, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề hợp tác với Công ty.

Chính sách tiền lương: Đối với chế độ tiền lương, Công ty tuân thủ theo Luật Lao động và Quy chế nâng bậc lương của Công ty đã ban hành. Lương bình quân theo đầu người trong năm 2018 là 9.710.000 đồng/người/tháng.

Chế độ đãi ngộ và khen thưởng: Công ty thực hiện tốt các chế độ phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép cho cán bộ công nhân viên. Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ lương, thưởng, trợ cấp theo quy định hiện hành của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, công đoàn và các đoàn thể của Công ty thường xuyên quan tâm đến các phong trào thi đua lao động sản xuất, quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Môi trường làm việc

Đề mọi CBCNV có thể phát huy hết khả năng của mình để phục vụ cho công việc chung, Công ty luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và chuyên nghiệp.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Trong năm 2018, Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu với giá trị góp vốn 1 tỷ đồng và đầu tư 1,75 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành. Đồng thời, Công ty thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Công ty con/ Đầu tư khác	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Đầu tư 2018 (tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	SLCP sở hữu (CP)	Tỷ lệ nắm giữ
Công ty CP Du lịch Hàm Hồ	10	0	7.64	763.500	76,35%
Công ty CP Thủy điện Văn Phong	112	22	75.83	7.582.500	67,70%
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen	3	0	3		100%
Công ty TNHH Cung ứng và Xuất	5	5	5		100%

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

khâu Lao động Bình Định				
Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu	1	1	1	100%
Tổng cộng		28	92.46	

Nguồn: C47

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty cổ phần Du lịch Hàm Hồ

Công ty cổ phần Du lịch Hàm Hồ thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 50km, cách Bảo Tàng Quang Trung 5km. Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đang quản lý/khai thác quỹ đất có tổng diện tích 40.2 ha (trong đó: 10.2 ha đất dự án, 30 ha đất rừng).

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	10,00	10,00	10,00	-
Tổng giá trị tài sản	13,12	12,98	13,08	0,77%
Doanh thu thuần	7,05	9,00	10,28	14,22%
Lợi nhuận sau thuế	0,61	0,64	1,00	56,25%

Nguồn: BCTC năm 2017, 2018 của Công ty CP Du lịch Hàm Hồ

Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong

Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong là đơn vị vận hành nhà máy thủy điện Văn Phong với tổng công suất thiết kế 6 MW, chính thức phát điện thương phẩm năm 2015 với công nghệ tuabin nằm ngang, sử dụng đập dâng Văn Phong.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	90,00	90,00	112,00	24,44%
Tổng giá trị tài sản	167,49	186,69	175,95	(5,75%)
Doanh thu thuần	8,17	21,22	17,63	(16,92%)
Lợi nhuận sau thuế	(13,44)	0,62	(5,20)	-

Nguồn: BCTC năm 2017, 2018 của Công ty CP Thủy điện Văn Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen, xã Dak Glong, huyện Konplong, tỉnh Kontum, được thành lập vào năm 2017. Công ty liên kết với đối tác từ Nhật Bản để trồng thử nghiệm rau củ quả sạch cung cấp cho các siêu thị Co.opmart, Aeon và các nhà hàng cao cấp.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	-	3,00	3,00	-
Tổng giá trị tài sản	-	3,19	2,97	(6,90%)
Doanh thu thuần	-	1,40	0,25	(82,14%)
Lợi nhuận sau thuế	-	0,04	(0,80)	-

Nguồn: BCTC năm 2017, 2018 của Công ty TNHH MTV NNX Măng Đen

Công ty TNHH Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định

Công ty TNHH Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ			5,00	
Tổng giá trị tài sản			6,07	
Doanh thu thuần			2,58	
Lợi nhuận sau thuế			0,37	

Nguồn: BCTC năm 2017, 2018 của Công ty TNHH Cung ứng và XKLD Bình Định

Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu

Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu mới được thành lập ngày 21/12/2018, chính thức hoạt động kể từ năm 2019. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ			1,00	
Tổng giá trị tài sản			0,00	
Doanh thu thuần			0,00	
Lợi nhuận sau thuế			0,00	

Nguồn: BCTC năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu

**CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG**

Công ty là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công các công trình thủy điện, thủy lợi trong cả nước, là đơn vị trong nước tiên phong áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực xây dựng như rô bốt TBM, công nghệ bê tông đầm lăn RCC nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty.



Các công trình thủy lợi

Thủy lợi Nước Trong 1.033 tỷ đồng



Thủy lợi Văn Phong 378 tỷ đồng



Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ 1.824 tỷ đồng



50 công trình thủy lợi

TỔNG GIÁ TRỊ

3.000 tỷ đồng

Các công trình thủy điện

Thủy điện Trung Sơn 260 MW – 3.000 tỷ đồng



Thủy điện Thượng Kon Tum 240 MW-1.871 tỷ đồng



Thủy điện Đa Nhim 80 MW - 713 tỷ đồng



30 công trình thủy điện

TỔNG GIÁ TRỊ

5.000 tỷ đồng

CÁC DỰ ÁN MỚI

Công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành

Tháng 12/2018 vừa qua, Công ty đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 83/2018/HĐ/TCXD với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ về việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị là 687,74 tỷ đồng.

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 14/12/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47, thành viên đứng đầu Liên danh đã ký Hợp đồng số 17/2018/ĐM/HĐXD với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 về việc thi công gói thầu 05 – XL: Xây dựng Đập chính, Tràn xả lũ, Cống lấy nước, khoan phụt; Mua sắm, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí, quan trắc và các hạng mục phụ trợ thi công thuộc Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định với tổng giá trị 1.025,00 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Ngày 08/12/2018 tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Xây dựng 47, thành viên đứng đầu Liên danh đã ký Phụ lục hợp đồng số 82/2018/PLHĐXD-TM với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 về việc thi công gói thầu số 20: Đập chính Sông Cái và Đập phụ số 1 – Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị hợp đồng là 1.740,61 tỷ đồng.

ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DỒI DANG

Các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị xây dựng cơ bản, chi tiết như sau:

DVT: tỷ đồng

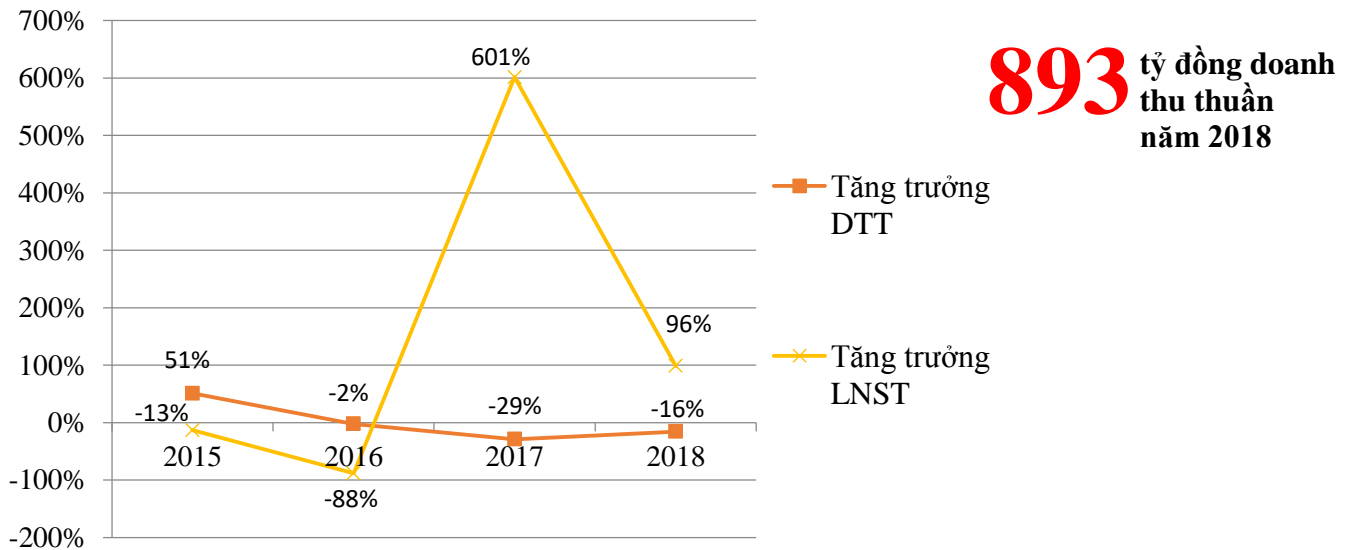
Dự án	Tổng mức đầu tư theo dự án	Đầu tư trong năm	Lũy kế đến nay
Khu sinh thái hồ Định Bình	38,12	-	3,04
Chung cư 105 Tây Sơn	442,03	106,41	117,06
Vườn rau măng đen	[*]	0,53	0,59

Nguồn: C47

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

Doanh thu thuần



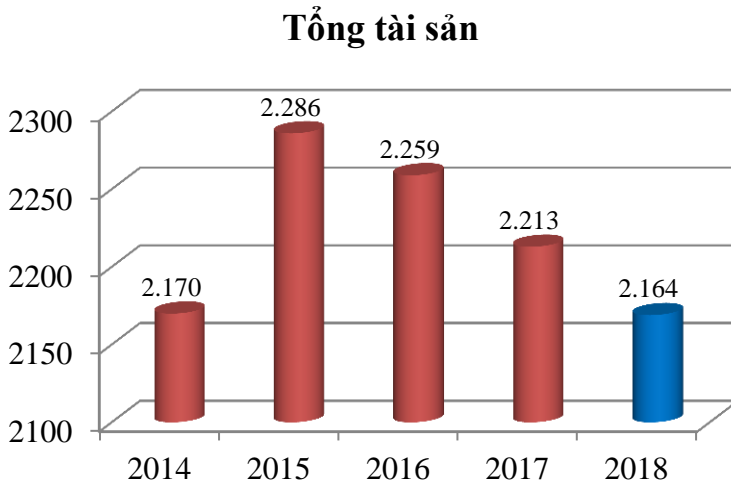
Doanh thu thuần năm 2018 giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và đạt được 93,90% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm đạt 43,17 tỷ đồng, tăng 96% so với năm trước, tuy nhiên, so với kế hoạch ĐHCĐ bất thường đề ra, lợi nhuận sau thuế chỉ hoàn thành được 44% kế hoạch.

Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản giai đoạn 2014 - 2018



TỔNG TÀI SẢN TẠI 31/12/2018

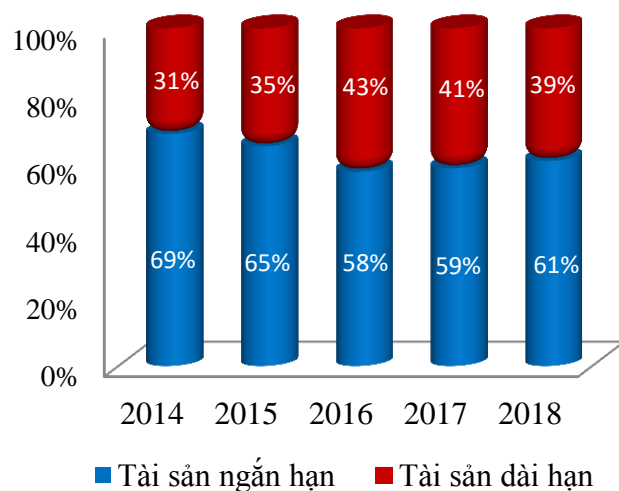
2.164 tỷ đồng

Cơ cấu tài sản giai đoạn 2014-2018

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2018 là 2.164 tỷ đồng, giảm 2,20% so với cùng kỳ năm trước.

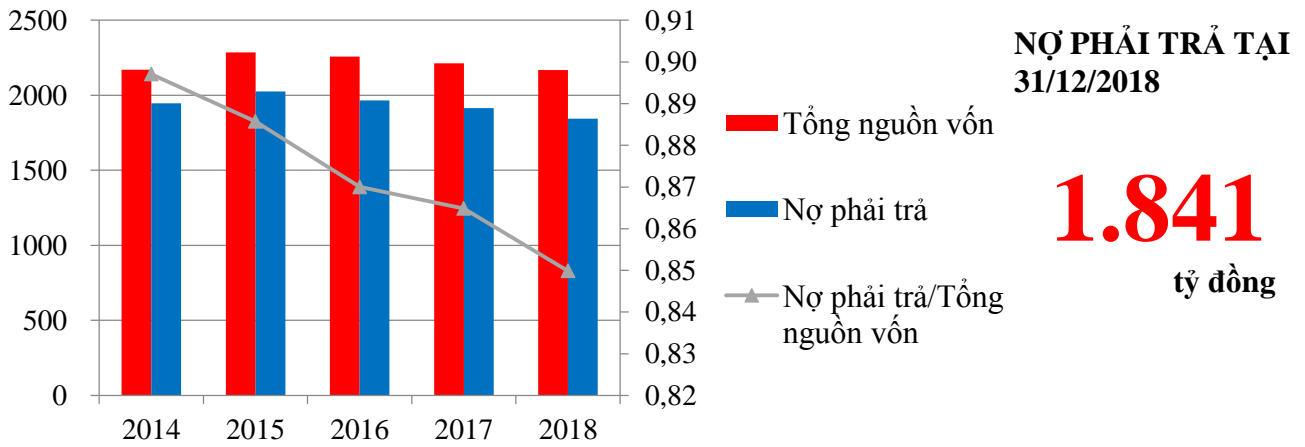
Lượng tiền của Công ty tăng mạnh 789% so với cùng kỳ năm 2018, với số dư tiền và tương đương tiền đạt 162,86 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018.

Theo đặc thù ngành thủy điện nói chung, tỷ trọng tài sản cố định hữu hình thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, và cụ thể là năm 2018 chiếm 33,16% trên tổng tài sản. Tỷ trọng này giảm so với các năm trước chủ yếu là khấu hao tài sản, một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đã được thanh lý, nhượng bán trong năm.



CƠ CẤU NGUỒN VỐN

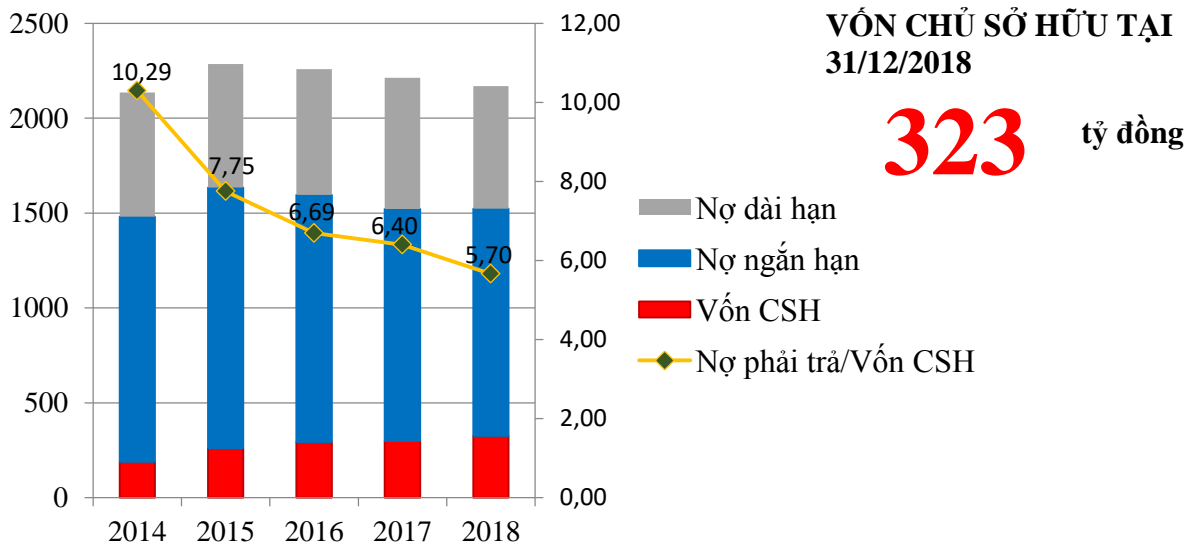
Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn



Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn có xu hướng giảm dần qua các năm, do các dự án đã đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, trong năm 2018 Công ty thực hiện việc thanh lý tài sản, giảm dư nợ vay, nên tỷ trọng nợ phải trả giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng này vẫn còn cao trên tổng nguồn vốn, cụ thể là năm 2018, nợ phải trả chiếm tỷ lệ là 85,07% tổng nguồn vốn.

Tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 1.841 tỷ đồng, giảm 72,66 tỷ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 68,65% trong tổng nợ phải trả. Tuy nhiên, nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty đã giảm mạnh so với đầu năm, giảm hơn 276 tỷ đồng xuống còn xấp xỉ 900 tỷ đồng.

Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 6,4 lần (tại 31/12/2017) xuống còn 5,70 lần tại 31/12/2018. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng trong năm 2018 là nhờ hoạt động hiệu quả của Công ty với lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp đôi so với năm trước.

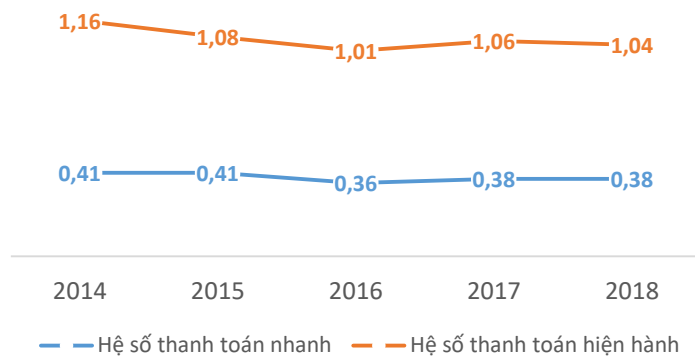
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Công ty còn ở mức khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành, điều này cho thấy chi phí tài chính đang là gánh nặng đối với doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty đã thực hiện chủ trương tái cấu trúc tài chính và giao khoán cho các đơn vị nên phần nào đã cắt giảm chi phí hoạt động và chi phí tài chính. Bên cạnh đó, Công ty lên kế hoạch bổ sung vốn chủ sở hữu, bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Khả năng thanh toán

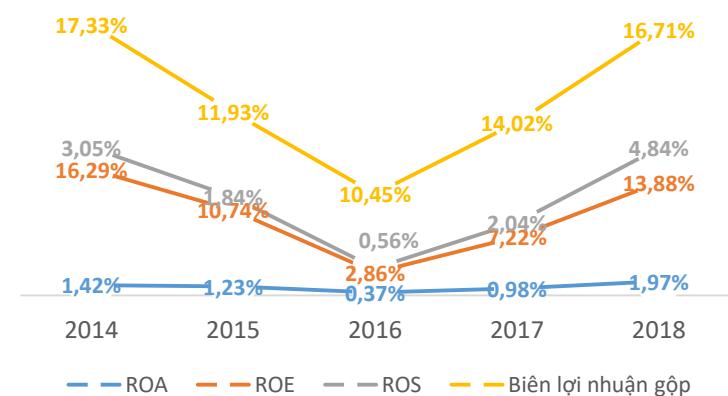
Các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty qua các năm không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, chỉ số thanh toán nhanh ở mức khá thấp.

Tại thời điểm 31/12/2018, hệ số thanh toán ngắn hạn đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước, đạt 1,1 lần.



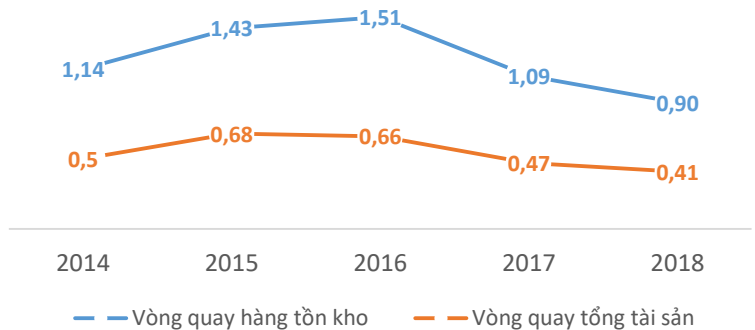
Khả năng sinh lời

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động kinh doanh đều đạt mức trung bình so với các doanh nghiệp trong ngành. Các chỉ số ROA, ROE, ROS và biên lợi nhuận gộp có xu hướng tăng trưởng và cải thiện đáng kể từ năm 2016 cho đến nay, trong đó biên lợi nhuận gộp năm 2018 của Công ty cao nhất kể từ năm 2014 trở lại đây, đạt 17,51%. Do việc tái cơ cấu, tiết giảm chi phí lãi vay nên các chỉ số sinh lợi trong năm 2018 khá khả quan.



Hiệu quả hoạt động

Do đặc thù ngành xây dựng nói chung và ngành thủy điện, thủy lợi nói riêng, tổng tài sản của các doanh nghiệp thường rất lớn so với các doanh nghiệp khác. Vì vậy, các chỉ số hoạt động của các doanh nghiệp ở mức rất thấp.



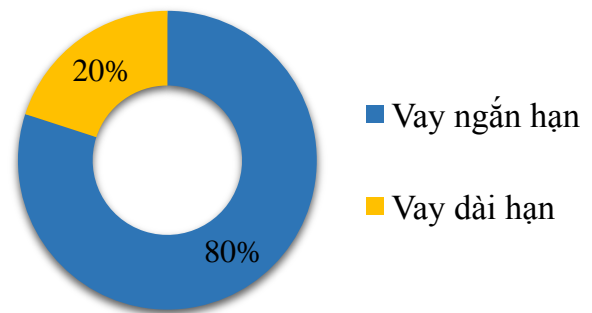
TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NĂM 2018

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Dư nợ tại 01/01/2018	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư nợ tại 31/12/2018
Vay ngắn hạn	769,99	654,15	632,98	791,17
BIDV CN Bình Định	769,99	653,15	632,98	791,17
Agribank Kon Plong	-	0,90	-	0,90
Vay dài hạn	405,64	-	297,75	107,89
BIDV CN Bình Định	404,57	-	297,27	107,30
Agribank Tây Sơn, Bình Định	1,07	-	0,48	0,59
Tổng cộng	1.175,63	654,15	930,72	899,06

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của C47

Do đặc thù của ngành xây dựng nên nhu cầu về tài trợ vốn của Công ty khá cao. Công ty là khách hàng giao dịch lớn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định, nên được hưởng mức lãi suất vay ưu đãi do đó giảm chi phí sử dụng vốn của Công ty.



Tổng dư nợ vay cuối năm 2018 giảm hơn 276 tỷ so với cùng kỳ năm trước, từ 1.175,63 tỷ đồng xuống còn 899,06 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ vay dài hạn giảm mạnh, từ hơn 405 tỷ đồng, giảm còn hơn 107 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018. Các khoản vay trung dài hạn cho các khoản thiết bị đầu tư lớn sẽ được cấu trúc sang hình thức thuê tài chính trong năm tới để đảm bảo hệ số nợ lành mạnh, giảm giá trị vay nợ trên sổ sách từ đó giảm chi phí tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

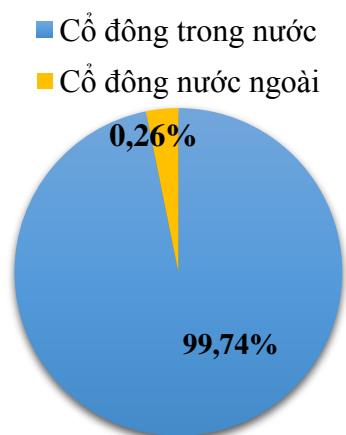
Cổ phần

Tính đến ngày 31/12/2018, vốn điều lệ của Công ty như sau:

• Vốn điều lệ của Công ty	:	170.201.300.000 đồng
• Mệnh giá 1 cổ phần	:	10.000 đồng
• Số lượng cổ phiếu niêm yết	:	17.020.130 cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	17.020.130 cổ phiếu
• Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
• Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	:	0 cổ phiếu
• Cổ phiếu tự do chuyển nhượng	:	17.020.130 cổ phiếu

197,4 tỷ đồng
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG
(tại thời điểm 12/04/2019)

Cơ cấu cổ đông



Tính đến thời điểm 12/04/2019, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại C47 hiện đang bị hạn chế ở mức 3,31%. Dự kiến trong năm 2019, C47 sẽ thực hiện nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên mức 49%.

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
I	Cổ đông lớn	3.231.127	18,98%	2		2
1	Trong nước	3.231.127	18,98%	2		2
2	Nước ngoài	-	-	-	-	-
II	Công đoàn công ty	1.004	0,01%	1	1	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Stt	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
III	Cổ đông khác	13.787.999	81,01%	1.233	21	1.212
1	Trong nước	13.744.247	80,75%	1.221	16	1.205
2	Nước ngoài	43.752	0,26%	12	5	7
	Tổng cộng	17.020.130	100%	1.236	22	1.214
	- Trong nước	16.976.378	99,74%	1.224	17	1.207
	- Nước ngoài	43.752	0,26%	12	5	7

Nguồn: Danh sách cổ đông của C47 chốt ngày 18/12/2018

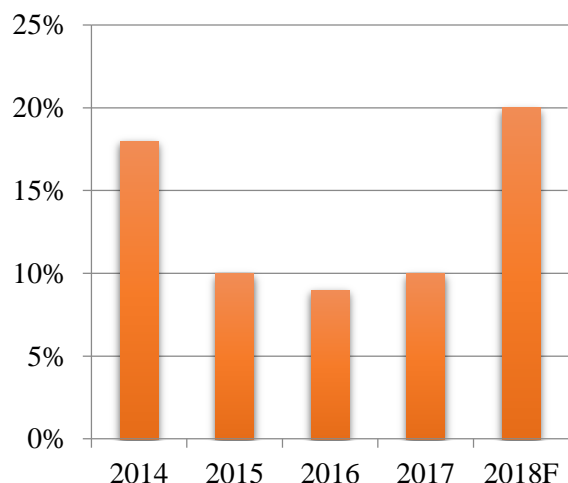
Số lượng cổ phần nắm giữ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I	Hội đồng quản trị		3.059.146	17,97%
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch	2.359.127	13,86%
2	Lê Trường Sơn	Thành viên	619.890	3,64%
3	Dương Minh Quang	Thành viên	80.129	0,47%
4	Tạ Nam Bình	Thành viên	-	-
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên	-	-
II	Ban Tổng Giám đốc		103.845	0,61%
1	Dương Minh Quang	Tổng GD	Như trên	Như trên
2	Đình Tấn Dương	Phó TGD	44.931	0,26%
3	Nguyễn Xuân Cần	Phó TGD	37.500	0,22%
4	Phan Thanh Lân	Phó TGD	21.409	0,13%
5	Trần Đức Dương	Phó TGD	5	0,00%
III	Kế toán trưởng		96.637	0,57%
1	Phạm Văn Nho	KTT	96.637	0,57%

Nguồn: C47

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

Không có.

TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC**20%**

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2018.

Công ty đã tạm ứng cổ tức 10% ngày 04/01/2019.

Công ty đã thực hiện chốt DSCĐ, dự kiến trả cổ tức 10% ngày 10/05/2019.

THÔNG TIN VỀ CÁC GIAO DỊCH, QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ/ CĐ lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Tạ Thị Hòa	Vợ ông Nguyễn Lương Am	180.830	1,06%	10.830	0,06%
2	Lương Đăng Hào	Trưởng BKS	15.067	0,09%	567	0,003%

Đến ngày 24/11/2018, Công ty chuyển sang mô hình không có Ban kiểm soát, Ban kiểm soát không còn hoạt động.

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.

Giao dịch của 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.

Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thành viên Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

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.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I	Lĩnh vực xây lắp, xây dựng		
1	Sắt thép	Tấn	1.028,00
2	Xi măng	Tấn	13.718,00
3	Cát	m ³	21.987,00
4	Đá	m ³	39.716,00
II	Lĩnh vực dịch vụ nhà hàng khách sạn		
1	Thực phẩm	Tấn	147,00

Tỷ lệ nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính:

Đối với lĩnh vực xây lắp, do đặc thù hoạt động, nguồn nguyên liệu chính như sắt thép, xi măng, cát đá,... chi phí để tái chế các vật liệu này lớn hơn rất nhiều so với chi phí ban đầu. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá vốn hàng bán của Công ty. Vì vậy, trong quá trình thi công, ngoài công tác an toàn, việc tiết kiệm nguyên vật liệu cũng được đặt lên hàng đầu.

Đối với các hoạt động dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, nguyên liệu chính chủ yếu là thực phẩm các loại. Để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm các loại được Công ty quản lý chặt chẽ từ khâu đầu vào, chế biến và cung cấp cho khách hàng, hạn chế việc lãng phí thực phẩm và bỏ thừa thức ăn.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Năng lượng sử dụng chính của Công ty là điện (cung cấp chủ yếu cho hoạt động của nhà hàng, khách sạn) và xăng dầu (phục vụ máy thi công). Tổng lượng điện và xăng dầu tiêu thụ của Công ty trong năm 2018 lần lượt là 1.038.957 kw và 134.670.683 lít.

Đối với hoạt động của nhà hàng khách sạn, nhờ việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị khi không cần thiết sử dụng,... đã giúp Công ty tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. Đối với hoạt động xây lắp, Công ty áp dụng chính sách khoán và định mức xăng dầu, nhờ vậy, đã giảm được đáng kể lượng tiêu hao xăng dầu so với trước đây.

TIÊU THỤ NƯỚC

Đối với thủy điện Văn Phong, nguồn cung cấp nước tự nhiên từ sông Kôn và hệ thống thủy lợi Văn Phong. Ngoài việc cung cấp điện năng, nhà máy thủy điện Văn Phong còn phối hợp với đập dâng Văn Phong trong chế độ điều tiết nước góp phần phục vụ nông nghiệp cho vùng hạ du các huyện Tây Sơn, An Nhơn và Tuy Phước của tỉnh Bình Định.

Đối với hoạt động xây lắp, Công ty cũng thường xuyên tận dụng nguồn nước tự nhiên từ các kênh rạch, sông suối nơi thi công các công trình để thực hiện dự án.

Đối với hoạt động nhà hàng khách sạn, nguồn cung cấp nước từ Công ty Cấp thoát nước Bình Định theo hợp đồng. Việc sử dụng nước chủ yếu dùng cho mục đích tắm giặt và chế biến thức ăn của khách sạn Hải Âu.

TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hàng năm, Công ty tham gia trồng rừng, tái tạo môi trường tại các khu vực nhà máy thủy điện, thực hiện nộp thuế tài nguyên và phí dịch vụ bảo vệ rừng theo đúng quy định.

Điển hình là Dự án Thủy điện Trung Sơn được thực hiện đáp ứng các chính sách an toàn về môi trường của Ngân hàng Thế giới. Công ty đã trồng hàng nghìn cây xanh ở các mái dốc, bãi thải trên khu vực công trường nhằm hạn chế xói mòn, sạt lở đất vì an toàn sinh thái và cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực xây dựng thủy điện “Vì một môi trường bền vững”. Bên cạnh đó, cây xanh luôn được trồng trong khuôn viên nhà ở và nhà làm việc tạo không gian làm việc xanh sạch. Việc đảm bảo môi trường và cảnh quan xanh – sạch – đẹp trên công trường không chỉ là yêu cầu bắt buộc của Dự án mà còn tạo được không khí hài hòa trên công trường, góp phần bảo vệ môi trường, tạo được môi trường trong lành cho kỹ sư, công nhân trên công trường làm việc và nghỉ ngơi được thoải mái.

Nhờ việc tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường, không những tránh được việc xử phạt vi phạm, Công ty còn được các cơ quan ban ngành khen thưởng trong công tác bảo vệ môi trường.

TRÁCH NHIỆM VÌ CỘNG ĐỒNG

Trong quá trình thi công các công trình xây dựng, Công ty đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, trong đó không ít lao động được nhận làm việc chính thức và lâu dài tại Công ty.

Công ty thường xuyên tham gia các hoạt động khuyến học tại các huyện, các xã còn nhiều khó khăn. Trong năm 2018, Công ty đã tham gia các hoạt động:

Stt	Nội dung
1	Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh Nam Định
2	Xây dựng nhà tình nghĩa và hộ nghèo tỉnh Bình Định
3	Thăm hỏi gia đình có công với cách mạng tỉnh Nam Định

DÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Thực hiện tái cấu trúc Công ty, cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả. Cấu trúc lại Ban Lãnh đạo, các cán bộ quản lý và người lao động, đảm bảo cán bộ nhân viên luôn được tạo điều kiện nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn. Công ty đảm bảo người lao động luôn có công việc ổn định, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng và nâng cao năng suất lao động.

Kế hoạch sản xuất được định hướng rõ ràng và cân đối trên cơ sở các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguồn vốn thanh toán.

Toàn thể CBCNV tin tưởng, đoàn kết, toàn tâm phần đầu làm việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

Thiết bị máy móc và dây chuyền công nghệ được đầu tư hợp lý, hiện đại, chất lượng tốt, đã hoạt động ổn định thời gian qua, đảm bảo cho việc thi công công trình đạt chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và hiệu quả. Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào thi công xây dựng công trình.

Hiện Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước chuyên về lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi, thủy điện. Các công trình do Công ty đảm nhận thi công luôn được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật và đảm bảo tiến độ. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như: Kinh doanh nhà hàng khách sạn và du lịch lữ hành,

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

dịch vụ xuất khẩu lao động... cũng góp phần đáng kể vào doanh thu hàng năm của Công ty.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường cũng được Công ty chú trọng và đẩy mạnh.

Đánh giá về mọi mặt hoạt động năm 2018

Hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình

- Hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư các công trình dở dang.
- Triển khai thi công xây dựng các dự án mới như: Hồ chứa nước Ngòi Giành, hồ chứa nước Đồng Mít, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (giai đoạn 2)....

Công tác tài chính

Công ty đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản ngoài ngành để giảm dư nợ xuống mức tối đa, giảm chi phí tài chính. Nguồn vốn thu được từ tiền thanh lý thiết bị được thực hiện để trả nợ ngân hàng, giảm dư nợ cho vay tại các ngân hàng, chi phí lãi vay đã giảm đáng kể.

Ngoài ra, Công ty đang tìm đối tác chuyển nhượng thu hồi vốn đầu tư hoặc gia hạn thời gian thuê đất rồi cải thiện hiệu quả hoạt động của các tài sản khác.

Công tác cổ đông, chi trả cổ tức

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2017 bằng tiền với mức chi trả 1.000 đồng/cổ phần cho cổ đông;

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty thông qua việc nâng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20%. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10%, thanh toán ngày 04/01/2019. Công ty cũng đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng tiếp 10% cổ tức, dự kiến thanh toán ngày 10/05/2019.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể một cách khoa học, thường xuyên kiểm tra, hội ý, tranh luận, trao đổi để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác để điều hành sản xuất. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng theo quy chế quản trị của công ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện quy chế báo cáo thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác và trung thực.

Ban Tổng Giám đốc cũng chủ động trong việc tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trải qua 1 năm đầy khó khăn và thử thách, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa ra các biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch. Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt hơn 892 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 43 tỷ đồng. Đây là thành tích được HĐQT đánh giá rất cao, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty hiệu quả, đúng pháp luật và được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với đối tác chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng như đảm bảo chính sách cho nhân sự của Công ty.

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	945,31	933	98,70%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,17	22	50,96%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20%	10%	50,00%

Nguồn: C47

Kế hoạch tổng quát

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của năm 2019.
- Thực hiện việc tăng vốn lên 510 tỷ.
- Thực hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49%.
- Từng bước thực hiện và hoàn thiện tiến trình tái cấu trúc Công ty.

QUẢN TRỊ CÔNG TY**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Stt	Thành viên	Chức danh	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	6	42,86%	Ủy quyền cho Phó Chủ tịch
2	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	14	100%	
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	14	100%	
4	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT không điều hành	11	78,57%	Do ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	11	78,57%	Do ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung
6	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7,14%	Do ĐHCĐ thường niên miễn nhiệm
7	Đặng Ngọc Căn	Thành viên HĐQT độc lập	1	7,14%	Do ĐHCĐ thường niên miễn nhiệm
8	Phan Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	1	7,14%	Do ĐHCĐ thường niên miễn nhiệm
9	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	1	7,14%	Do ĐHCĐ thường niên miễn nhiệm

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tài chính, trả cổ tức, thay đổi nhân sự... Các Nghị quyết của Hội

đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có thể đánh giá là hiệu quả, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tế, đáp ứng kịp thời hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và cùng với Ban Điều hành Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án của Công ty.

Năm 2018, HĐQT đã ra các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ và pháp luật về các vấn đề chủ yếu sau:

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018. Đồng thời, trao đổi một số định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và giám sát việc thực thi các nghị quyết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2018.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.
- Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.
- Tái cấu trúc Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2018 HĐQT đã áp dụng phương thức quản lý mới, giao khoán khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành, giao khoán đơn giá thi công cho các đơn vị trực thuộc bắt đầu từ quý 2. Sau khi giao khoán, thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, nhân lực và các chi phí vật tư.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong HĐQT có thành viên nằm trong Ban Tổng giám đốc là Tổng Giám đốc. Do đó, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT luôn được Ban Tổng giám đốc nắm bắt nhanh chóng và thực hiện đúng theo chỉ đạo của HĐQT. 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty, tiến hành các hoạt động giám sát với Ban Tổng Giám đốc. Qua công tác kiểm tra cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Do đó, Công ty đã đạt được kết quả tốt trong năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm

Stt	Thành viên	Chức danh	Số buổi họp	Tỷ lệ
1	Lương Đăng Hào	Trưởng BKS	3/3	100%
2	Trương Đình Du	Thành viên BKS	3/3	100%
3	Lê Trung Nam	Thành viên BKS	3/3	100%

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp.

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty

Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và sự hợp tác của Lãnh đạo Công ty cũng như CBCNV Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự 10/14 cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt được các thông tin kịp thời của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý và điều hành của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, đầu tư;

- 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.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty. Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- 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, kiểm tra tình hình sử dụng lao động, thực hiện chính sách với người lao động.
- Tham gia soát xét và phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra BCTC 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính 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 nhằm 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.
- Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư hay phản ánh bằng văn bản nào của cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết, Quyết định ban hành trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT, đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

HĐQT đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, đã giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT, kiên quyết chỉ đạo Công ty thực hiện dự án đúng tiến độ, điều hành sản xuất đạt kế hoạch giao.

Ban kiểm soát cũng đánh giá cao Ban lãnh đạo Công ty, đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc điều hành hoạt động theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Lãnh đạo và người lao động Công ty đã thể hiện tính tích cực chủ động, có trách nhiệm trong sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 theo Ban kiểm soát là kịp thời, cẩn trọng và có trách nhiệm.

Ghi chú: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 tổ chức vào 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 Ban Kiểm soát của Công ty không còn hoạt động.

Thành viên Ban lãnh đạo có chứng chỉ 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.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
I	Hội đồng quản trị		580.000.000
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	132.000.000
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	80.000.000
4	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT	64.000.000
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	64.000.000
II	Ban Kiểm soát		307.000.000
1	Lương Đăng Hào	Trưởng BKS	231.000.000
2	Trương Đình Du	Thành viên BKS	44.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
3	Lê Trung Nam	Thành viên BKS	32.000.000
	Tổng cộng		887.000.000

Nguồn: C47

Ghi chú: Thành viên HĐQT và thành viên BKS hưởng thù lao không chuyên trách, riêng Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát hưởng thù lao chuyên trách.

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Ban Lãnh đạo Công ty đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới thông qua các buổi làm việc trực tiếp và gián tiếp với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thông tin tài chính và phi tài chính được công bố đầy đủ và kịp thời trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www xaydung47.vn> và trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 37 425 888 Fax: (84.24) 37 578 666

Ý kiến kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán (Doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 trên website của Công ty tại địa chỉ: www xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Phụ lục Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 được đính kèm theo báo cáo này.

TP. Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Minh Quang