



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 09/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 (C47) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính (Đính kèm Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 29/01/2022 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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

Số: 01/2022/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

Kính gửi:

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

- 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 : **215.295.040.000** đồng (tính đến 31/12/2021).
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mô hình quản trị công ty.
  - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị;
  - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (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/tháng/ năm	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ủy ban kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm tài chính 2020;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021;</li> <li>- Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2021 bằng 3% lợi nhuận sau thuế.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ.</li> </ul>
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/07/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (<i>hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:</li> </ul> <p>* Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: <b>15%</b>, trong đó:</p>



			<p>+ Chi trả cổ tức: <b>5,0%</b> bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p>+ Cổ phiếu thưởng: <b>10,0%</b> từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.</p>
3	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p> <p>- Thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021, chi tiết như sau:</p> <p><i>“Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thuần: <b>1.100</b> tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: <b>31</b> tỷ đồng.</li> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: <b>10%</b>, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.</li> <li>- Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: <b>10%</b> từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.”</li> </ul> <p>Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.</p>

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT 14/08/2021	Phó Chủ tịch HĐQT 14/8/2021
2	Tạ Nam Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó CT HĐQT 14/08/2021	Chủ tịch UBKT 14/8/2021



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 14/8/2021	Chủ tịch HĐQT 14/8/2021
4	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
6	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	
7	Bùi Văn Tuyền	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 28/06/2020	

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

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	202/202	100%	
2	Tạ Nam Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	183/202	91%	<i>Công tác</i>
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT	198/202	98%	<i>Công tác</i>

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	202/202	100%	
5	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT độc lập	200/202	99%	Công tác
6	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	175/202	87%	Công tác
7	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT không điều hành	161/202	80%	Công tác

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

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

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra;

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

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

Kết quả kinh doanh năm 2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được công bố, doanh thu đạt hơn **883** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt **43,6** tỷ đồng tương ứng gần **200%** so với mức lợi nhuận năm 2020 và vượt **40%** so với kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua (**31** tỷ đồng).



Kết quả này đạt được là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban điều hành công ty đã có những giải pháp tổ chức sản xuất hợp lý, cắt giảm chi phí đặc biệt là chi phí lãi vay dẫn đến chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ là 15% góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất, biên lợi nhuận gộp tăng lên từ 7,59% thành 12,54%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 tối thiểu là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu thưởng là 10% từ nguồn quỹ đầu tư phát triển đã được ĐHĐCĐ cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

##### **4.1. Ủy Ban kiểm toán**

Năm 2021 Ủy ban kiểm toán đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty cụ thể như sau:

+ Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty trong năm 2021;

+ Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ đối với từng đơn vị cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất như: Khách Sạn Hải Âu, Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng, Công trường thủy lợi Đồng Mít, Công trường thủy lợi Tân Mỹ, Công trường thủy điện Tích năng Bác Ái và Xí nghiệp Phước An.

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

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

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ an toàn trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.

+ Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy trình, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ nhằm tăng cường biện pháp quản lý tài sản, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp đến Hội đồng quản trị để ngăn ngừa tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ngăn chặn những hành vi sai trái có thể hoặc đã thực hiện, có thể hoặc đã gây ảnh hưởng xấu, thiệt hại đến hoạt động của công ty.

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

Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư gồm 3 thành viên được thành lập ngày 26/8/2021 theo Nghị quyết số 118/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong quá trình hoạt động



tiểu ban đã giúp Hội đồng quản trị tiếp xúc, quan hệ, trao đổi thông tin với các Cổ đông và nhà đầu tư kịp thời để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

### 4.3. Tiểu ban lương thưởng

Tiểu ban lương thưởng gồm 5 thành viên được thành lập ngày 19/8/2021 theo Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong quá trình hoạt động Tiểu ban đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ:

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

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

+ Tổ chức quản lý việc thực hiện Quy chế lương, thưởng trong toàn Công ty và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động 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	<b>Các Nghị quyết</b>			
1	01/2021/NQ-HĐQT	03/01/2021	Phê duyệt kiểm toán nội bộ khách sạn Hải Âu	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	09/01/2021	Phê duyệt tổ chức chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện Công trường Đa Nhim.	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Phê duyệt xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Phê duyệt thông qua kết quả phát hành tăng vốn từ nguồn vốn CSH và trả cổ tức bằng CP năm 2019	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	23/01/2021	Phê duyệt phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ và phê duyệt Hợp đồng giao dịch với nhà đầu tư.	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm và đại tu thiết bị hiện có phục vụ thi công	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.	
7	07/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản công ty	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt đơn giá cung cấp và lắp dựng nhà lắp ghép Ban điều hành công trường Hòa Bình mở rộng.	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt đơn giá thi công các công việc gia cố và hoàn thiện Công trình TĐTN Bắc Ái.	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Phê duyệt đơn giá thuê thầu phụ nhân công thi công các hạng mục phụ trợ lán trại công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	09/02/2021	Phê duyệt đơn giá gia công và lắp đặt lan can đỉnh đập tràn mặt công xả sâu tường hạ lưu Công trường Tân Mỹ.	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	09/02/2021	Phê duyệt đơn giá gia công cầu qua tràn Dự án HTTL Tân Mỹ.	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	18/02/2021	Phê duyệt kiểm toán nội bộ công trường thủy điện Đa Nhim.	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	20/02/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu phụ và phê duyệt đơn giá thuê thi công khoan lấy mẫu kiểm tra chất lượng bê tông RCC - CT Tân Mỹ.	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
16	17/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt đơn giá khối lượng mua thép cung cấp XN Phước An phục vụ gia công sản phẩm.	100%
17	18/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Phê duyệt cơ cấu sắp xếp lại mô hình quản lý và tổ chức sản xuất tại các đơn vị công trường xây dựng trực thuộc.	100%
18	19/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Phê duyệt việc lựa chọn nhà thầu thi công tháo dỡ vệ sinh hoàn thiện hầm dẫn nước thanh lý các loại vật tư tại CT Đa Nhim.	100%
19	20/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp tín dụng thuê mua tài chính mua máy khoan phục vụ thi công CTTĐ Hòa Bình mở rộng.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	21/2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài hoàn thiện công dẫn dòng và bê tông bản đáy Đập CT Đồng Mít.	100%
21	22/2021/NQ-HĐQT	06/03/2021	Phê duyệt việc mua thép cung cấp cho Xí nghiệp Phước An phục vụ gia công lan can vai phải Đập công trình Tân Mỹ.	100%
22	23/2021/NQ-HĐQT	06/03/2021	Phê duyệt giao Ban Kiểm toán nội bộ phối hợp Ban Kiểm tra và nghiệm thu nội bộ trong công tác kiểm tra và nghiệm thu nội bộ.	100%
23	24/2021/NQ-HĐQT	06/03/2021	Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài thi công bê tông RCC - Công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.	100%
24	25/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài thi công Trần xả lũ công trình HCN Đồng Mít.	100%
25	26/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài hoàn thiện bề mặt bê tông và dọn vệ sinh nền hành lang Đập CT Tân Mỹ.	100%
26	27/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu phụ và phê duyệt đơn giá mạ kẽm nhúng nóng gia công lan can Đập CT Tân Mỹ.	100%
27	28/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Phê duyệt đơn giá thuê thầu phụ thi công khoan phụt lấp đầy hạng mục hầm xả công trình TĐTN Bác Ái.	100%
28	29/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt giá mua bơm nước phục vụ cấp nước hạ du tại CT Tân Mỹ.	100%
29	30/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Phê duyệt đơn giá thuê ngoài vận chuyển vật liệu dăm cát tại công trường Đồng Mít.	100%
30	31/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Phê duyệt đơn giá thuê nhân công thi công bê tông cốt thép mặt đập công trường Tân Mỹ.	100%
31	32/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	Phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp 2 máy khoan hầm tại thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
32	33/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	Phê duyệt đơn giá và chọn nhà thầu thi công xây dựng phòng VIP Bar tầng 12 khách sạn Hải Âu.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	34/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt lập kế hoạch trình phê duyệt hiệu quả chi phí các dự án công trình.	100%
34	35/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ công trường Đồng Mít giai đoạn từ 2019 đến 31/3/2021.	100%
35	36/2021/NQ-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt đơn giá thi công nội bộ các khối lượng còn lại từ năm 2021 công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng.	100%
36	37/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt thông qua việc lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt đơn giá sắm lớp xe máy cung cấp cho các đơn vị.	100%
37	38/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy chế tài chính.	100%
38	39/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Phê duyệt đơn giá và nhà cung cấp tôn cho công trường Hòa Bình thi công lán trại - phụ trợ.	100%
39	40/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Phê duyệt khối lượng và đơn giá các công việc phát sinh theo hợp đồng số 23-2019-HĐXD-KH giữa Công ty với Công ty CP Xây dựng 41.	100%
40	41/2021/NQ-HĐQT	03/04/2021	Phê duyệt đơn giá và nhà cung cấp lưới thép hàn D8 phục vụ thi công tại công trường Đồng Mít.	100%
41	42/2021/NQ-HĐQT	03/04/2021	Phê duyệt quy chế tiền lương thưởng KPI khối quản lý nghiệp vụ và thừa hành.	100%
42	43/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Phê duyệt thanh lý nguồn phóng xạ Phòng Thí nghiệm.	100%
43	44/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp băng tải phục vụ thi công tại công trường Đồng Mít.	100%
44	45/2021/NQ-HĐQT	10/04/2021	Phê duyệt giá trị phải thanh toán các hợp đồng thầu phụ nhân công.	100%
45	46/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị thi công hệ thống phao cảnh báo an toàn phía thượng lưu Đập công trình Nước Trong.	100%
46	47/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp tín dụng thuê mua tài chính mua máy khoan phục vụ thi công CTTĐ Hòa Bình mở rộng.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
47	48/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt điều chỉnh cập nhật và bổ sung tài liệu trình ĐHCĐTN2021 (Tờ trình 2A và 8A).	100%
48	49/2021/NQ-HĐQT	17/04/2021	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Tờ trình 5A trình ĐHCĐTN21.	100%
49	50/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp cát phục vụ thi công tại công trường Đa Nhim.	100%
50	51/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Phê duyệt chi thưởng CB-CNV nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương lễ 30-4 và 1-5.	100%
51	52/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Phê duyệt đơn giá và lựa chọn nhà thầu phụ thi công tại công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng.	100%
52	53/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp khăn ga giường bọc mền phục vụ kinh doanh tại khách sạn Hải Âu.	100%
53	54/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Phê duyệt nhà cung cấp chiến lược để cung cấp các chủng loại vật tư phục vụ thi công các công trình.	100%
54	55/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
55	56/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công khoan phụt công trình HCN Đồng Mít.	100%
56	57/2021/NQ-HĐQT	08/05/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục Cửa ra cửa lấy nước Buồng van côn Bể tiêu năng Công trình Đồng Mít.	100%
57	58/2021/NQ-HĐQT	08/05/2021	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ và tổ chức thi công tại Công trình thủy điện Đồng Mít.	100%
58	59/2021/NQ-HĐQT	08/05/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ Công trường Tân Mỹ và Công trường Bác Ái.	100%
59	60/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phê duyệt đơn giá giao khoán nội bộ các khối lượng chưa có đơn giá và bổ sung điều chỉnh một số đơn giá chưa phù hợp tại Công trình.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
60	61/2021/NQ-HĐQT	15/05/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.	100%
61	62/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị lưu giữ lâu dài nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại công ty.	100%
62	63/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020.	100%
63	64/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Phê duyệt đơn giá và chi phí nhân công thuê ngoài tại công trình Đồng Mít.	100%
64	65/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Phê duyệt đơn giá và chọn nhà cung cấp lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và giám sát nhiên liệu cho thiết bị xe máy.	100%
65	66/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Phê duyệt đơn giá và chi phí thi công giao khoán nội bộ các khối lượng còn lại từ tháng 4-2021 tại công trường Đồng Mít.	100%
66	67/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt đơn giá chi phí và dự thảo hợp đồng thuê thầu phụ thi công một phần khối lượng khoan hầm phụ hầm chính CTTĐ Hòa Bình.	100%
67	68/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Phê duyệt đơn giá chi phí thuê ngoài thi công các công việc trạm rửa xe bãi thải Dốc Cun tại CTTĐ Hòa Bình mở rộng	100%
68	69/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2021 và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV.	100%
69	70/2021/NQ-HĐQT	14/06/2021	Phê duyệt 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 2021.	100%
70	71/2021/NQ-HĐQT	17/06/2021	Phê duyệt gia hạn thời gian kiểm toán nội bộ công trường Tân Mỹ và Bắc Ái.	100%
71	72/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt đơn giá và chi phí thuê ngoài thi công lán trại Công trường Hòa Bình.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
72	73/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và phê duyệt đơn giá chi phí vật tư thi công các khu phụ trợ công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
73	74/2021/NQ-HĐQT	29/06/2021	Phê duyệt giao khoán khối lượng, đơn giá và giá trị giao khoán nội bộ Công trường Hòa Bình.	100%
74	75/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán 6 tháng cuối năm 2021.	100%
75	76/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt đơn giá và chi phí vật tư phục vụ thi công tại Công trường Đồng Mít.	100%
76	77/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt cơ cấu chức năng, nhiệm vụ phòng VTTB, Phòng mua hàng và XN Phước An.	100%
77	78/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt thành lập Phòng Mua hàng.	100%
78	79/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.	100%
79	80/2021/NQ-HĐQT	02/07/2021	Phê duyệt chi phí hợp đồng dịch vụ nổ mìn thử nghiệm và hợp đồng đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn thí nghiệm tại công trường Hòa Bình.	100%
80	81/2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	Phê duyệt chi phí tư vấn phát hành cổ phiếu.	100%
81	82/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Phê duyệt chi phí thầu phụ thi công trình công thượng kon tum.	100%
82	83/2021/NQ-HĐQT	09/07/2021	Phê duyệt dự toán chi phí thi công tại Công trường Hòa Bình.	100%
83	84/2021/NQ-HĐQT	09/07/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thi công công trường Đồng Mít.	100%
84	85/2021/NQ-HĐQT	10/07/2021	Phê duyệt chi phí thi công trạm trộn bê tông 120m <sup>3</sup> /h công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
85	86/2021/NQ-HĐQT	13/07/2021	Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức 2020 và phát hành CP thưởng tăng vốn từ NV CSH.	100%
86	87/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện các nhà vận hành, hành lang HTTL Tân Mỹ.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
87	88/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phục vụ thi công công trường Hòa Bình.	100%
88	89/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Phê duyệt chế độ hỗ trợ tiền lương, BHXH và chế độ khác đối với lao động Khách Sạn Hải Âu trong thời gian dịch Covid19.	100%
89	90/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ với ông Tạ Nam Bình.	100%
90	91/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ với ông Võ Trọng Hiếu.	100%
91	92/2021/NQ-HĐQT	28/07/2021	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.	100%
92	93/2021/NQ-HĐQT	28/07/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.	100%
93	94/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp phụ tùng gầm máy đào A0076 Xí nghiệp PA.	100%
94	95/2021/NQ-HĐQT	31/07/2021	Phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia trực thuộc Ban Tổng giám đốc.	100%
95	96/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí mua máy khoan hầm phục vụ thi công công trường Hòa Bình.	100%
96	97/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí mua vật tư cung cấp công trường Hòa Bình.	100%
97	98/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Chọn nhà thầu phụ và phê duyệt chi phí thuê thầu phụ công trường Hòa Bình	100%
98	99/2021/NQ-HĐQT	04/08/2021	Phê duyệt điều kiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.	100%
99	100/2021/NQ-HĐQT	05/08/2021	Chọn nhà cung cấp và phê duyệt chi phí mua vật tư công trình Đa Nhim	100%
100	101/2021/NQ-HĐQT	07/08/2021	Chọn nhà thầu phụ và phê duyệt chi phí nhân công thuê ngoài tại Công trình Đồng Mít.	100%
101	102/2021/NQ-HĐQT	09/08/2021	Chọn nhà thầu phụ và phê duyệt bổ sung chi phí thầu phụ thi công gia cố	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sạt lở mái công trình thủy điện Thượng Kon Tum	
102	103/2021/NQ-HĐQT	14/08/2021	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT NK 2020-2025.	100%
103	104/2021/NQ-HĐQT	14/08/2021	Thôi giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
104	105/2021/NQ-HĐQT	14/08/2021	Thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT NK 2020-2025.	100%
105	106/2021/NQ-HĐQT	14/08/2021	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
106	107/2021/NQ-HĐQT	14/08/2021	Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
107	108/2021/NQ-HĐQT	14/08/2021	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
108	109/2021/NQ-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng CP và CP thương 2020.	100%
109	110/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công nhà quản lý công trình Đồng Mít.	100%
110	111/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ khoan nố BT RCC công trình Đồng Mít.	100%
111	112/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp nước phục vụ thi công Hòa Bình.	100%
112	113/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái Định Bình.	100%
113	114/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp Inox phục vụ thi công công trường Đa Nhim.	100%
114	115/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phục vụ thi công tại công trường Đa Nhim.	100%
115	116/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Thành lập Tiểu Ban lương thưởng thuộc Hội đồng quản trị.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
116	117/2021/NQ-HĐQT	23/08/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua Neoweb phục vụ thi công gia cố mái đập công trình Đồng Mít.	100%
117	118/2021/NQ-HĐQT	26/08/2021	Thành lập Tiểu ban quan hệ nhà Đầu tư thuộc HĐQT.	100%
118	119/2021/NQ-HĐQT	26/08/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện HT cửa các nhà vận hành Công trình Tân Mỹ.	100%
119	120/2021/NQ-HĐQT	26/08/2021	Phê duyệt chi bồi dưỡng người lao động nhân dịp Lễ 2-9 và ngày thành lập công ty 8-9.	100%
120	121/2021/NQ-HĐQT	31/08/2021	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban lương, thưởng thuộc HĐQT.	100%
121	122/2021/NQ-HĐQT	07/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị cung cấp dịch vụ mua bảo hiểm vật chất xe máy thiết bị.	100%
122	123/2021/NQ-HĐQT	07/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công tại công trường Đa Nhím.	100%
123	124/2021/NQ-HĐQT	09/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công đo giám sát ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn tại thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
124	125/2021/NQ-HĐQT	09/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục nhà vận hành cửa lấy nước công trình thủy điện Đa Nhím.	100%
125	126/2021/NQ-HĐQT	11/09/2021	Phê duyệt thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ NV CSH và trả cổ tức bằng CP năm 2020.	100%
126	127/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hoàn thiện mặt cong Trần Tân Mỹ.	100%
127	128/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hệ thống điện hạ thế công trình Đồng Mít.	100%
128	129/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép thi công tại công trường Hòa Bình.	100%
129	130/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Phê duyệt phạm vi công việc và giá trị hợp đồng chia thầu phụ công trường Phú Phong.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
130	131/2021/NQ-HĐQT	24/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép cấp XN Phước An phục vụ sửa chữa Trạm nghiên Dự án TĐ Hòa Bình mở rộng.	100%
131	132/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục hệ thống điện chiếu sáng cửa lấy nước và nhà van TĐ Đa Nhim mở rộng.	100%
132	133/2021/NQ-HĐQT	29/09/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ huy công trường Phú Phong.	100%
133	134/2021/NQ-HĐQT	29/09/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ huy công trường WB8 Lâm Đồng.	100%
134	135/2021/NQ-HĐQT	30/09/2021	Thành lập Xí nghiệp Phước An - Chi nhánh Công ty CP Xây dựng 47.	100%
135	136/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thi công Dự án HCN Đồng Mít.	100%
136	137/2021/NQ-HĐQT	01/10/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua phụ tùng khoan.	100%
137	138/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ nổ mìn và đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn thử nghiệm tại hầm tiêu nước dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
138	139/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép cấp XN Phước An gia công cho các đơn vị.	100%
139	140/2021/NQ-HĐQT	08/10/2021	Phê duyệt bổ sung chi phí giao khoán nội bộ công trường Đồng Mít.	100%
140	141/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua Phụ tùng phục vụ sửa chữa Trạm nghiên công trường Hòa Bình.	100%
141	142/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại công trường Phú Phong.	100%
142	143/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua bảo hiểm vật chất máy khoan hầm TĐ Hòa Bình.	100%
143	144/2021/NQ-HĐQT	23/10/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư cấp XN Phước An gia công cáp dầm cầu Phú Phong.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
144	145/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ cho thuê cừ và thi công ép cừ công trường Cổ Cò Đà Nẵng	100%
145	146/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Mua hàng.	100%
146	147/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó phòng TCHC.	100%
147	148/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Thí nghiệm.	100%
148	149/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng BCH Công trường Cổ Cò.	100%
149	150/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
150	151/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thành lập VPĐD tại Công trường Cổ Cò Đà Nẵng.	100%
151	152/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu.	100%
152	153/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Phê duyệt triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.	100%
153	154/2021/NQ-HĐQT	03/11/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư neoweb phục vụ thi công gia cố mái Công trường Tân Mỹ.	100%
154	155/2021/NQ-HĐQT	06/11/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phục vụ thi công CT Hòa Bình và CT Cổ Cò Đà Nẵng.	100%
155	156/2021/NQ-HĐQT	09/11/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phụ thi công hệ thống điện CTTĐ Hòa Bình mở rộng.	100%
156	157/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ nhân công tháng 11 và tháng 12 năm 2021 tại Công trình Tân Mỹ.	100%
157	158/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Phê duyệt việc điều chuyển nhân sự Phòng Mua hàng.	100%
158	159/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ 2 tháng cuối năm 2021 của phòng Mua hàng.	100%
159	160/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp dự ứng lực thi công dầm cầu dự án đập dâng Phú Phong.	100%
160	161/2021/NQ-HĐQT	14/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí giao khoán nội bộ và phê duyệt nhà thầu phụ thi công Công trình Đồng Mít	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
161	162/2021/NQ-HĐQT	14/11/2021	Phê duyệt chi phí và hợp đồng thuê tư vấn lập Đề án đóng cửa mỏ đá MĐ 7 dự án Đồng Mít.	100%
162	163/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí may quần áo Bảo hộ lao động cấp phát CBCNV năm 2021.	100%
163	164/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép xây dựng phục vụ thi công CT Cỏ Cò Đà Nẵng.	100%
164	165/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt và ban hành kế hoạch thuê thầu phụ mua sắm vật tư thiết bị bổ sung các đơn vị công trường.	100%
165	166/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.	100%
166	167/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo Hệ thống quản lý tích hợp ISO.	100%
167	168/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư đá Granite Thanh Hóa phục vụ thi công CT Đồng Mít.	100%
168	169/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp bê tông thương phẩm phục vụ thi công CT Cỏ Cò Đà Nẵng.	100%
169	170/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Rà soát và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu C47 theo quy định pháp luật.	100%
170	171/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hạng mục Kiến trúc - Nhà máy thủy điện Đồng Mít.	100%
171	172/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp bê tông thương phẩm phục vụ thi công dầm cầu CT Phú Phong.	100%
172	173/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công hệ thống cửa các nhà vận hành Công trình Tân Mỹ.	100%
173	174/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu thi công 8 phòng VIP thuộc Dự án cải tạo nhà hàng Lucky KS Hải Âu.	100%
174	175/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu thi công đường vào cống xả sâu Dự án Tân Mỹ.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
175	176/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp thép tấm Mangan cấp XN Phước An để gia công sản phẩm.	100%
176	177/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp Inox cấp xí nghiệp Phước An để gia công sản phẩm.	100%
177	178/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng phục vụ gia công Lan can.	100%
178	179/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dầm cầu CT Phú Phong.	100%
179	180/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty tại xí nghiệp Phước An.	100%
180	181/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp dầu phụ phục vụ thi công các công trình.	100%
181	182/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị bổ sung cho CT Phú Phong và XN Phước An.	100%
182	183/2021/NQ-HĐQT	02/12/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu thi công cải tạo chỉnh sửa mặt tiền và khu vực sân thượng KS Hải Âu.	100%
183	184/2021/NQ-HĐQT	02/12/2021	Phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.	100%
184	185/2021/NQ-HĐQT	04/12/2021	Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị đối với ông Trương Nhật Quang.	100%
185	186/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư nắp hố ga gang phục vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng.	100%
186	187/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp băng tải cao su trạm nghiền phục vụ thi công CT Hòa Bình.	100%
187	188/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.	100%
188	189/2021/NQ-HĐQT	11/12/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ vận chuyển đổ thải bê tông nhựa và cung cấp vận chuyển dăm cát.	100%
189	190/2021/NQ-HĐQT	11/12/2021	Phê duyệt đơn giá và đơn vị thuê máy khoan hầm L2D.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
190	191/2021/NQ-HĐQT	11/12/2021	Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua sắm vật tư bổ sung cho công trường Đồng Mít.	100%
191	192/2021/NQ-HĐQT	13/12/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp vật tư thép tấm phục vụ thi công.	100%
192	193/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Phê duyệt chi phí và chọn nhà cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng thi công CT Tân Mỹ.	100%
193	194/2021/NQ-HĐQT	18/12/2021	Phê duyệt và ban hành kế hoạch thuê thầu phụ mua sắm vật tư thi công công trình.	100%
194	195/2021/NQ-HĐQT	19/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư hệ thống điện thi công CT Đồng Mít.	100%
195	196/2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép hình thi công CT Đồng Mít.	100%
196	197/2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép vằn thi công CT Đồng Mít.	100%
197	198/2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí thi công hệ thống điện TBA T7 và phần hồ TBA T8	100%
198	199/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép hình thép tấm thi công CT Cổ Cò.	100%
199	200/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2022.	100%
200	201/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư xi măng thi công dự án đập dâng Phú Phong.	100%
201	202/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư đá dăm thi công dự án Phú Phong.	100%
202	203/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua cừ Larsen loại IV thi công dự án Phú Phong.	100%
203	204/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Phê duyệt và ban hành Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dụng cụ và vật tư phục vụ thi công.	100%
<b>II</b>	<b>Các Quyết định</b>			



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.	100%
2	02/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Sáp nhập tổ chức bộ máy tại công trường Đồng Mít.	100%
3	03/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Sáp nhập tổ chức bộ máy tại cụm công trường Tân Mỹ, Bắc Ái.	100%
4	04/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Sáp nhập tổ chức bộ máy tại công trường Đa Nhim.	100%
5	05/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Nguyễn Xuân Cần</b> theo mô hình quản lý mới của Công ty.	100%
6	06/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Vũ Văn Quy</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
7	07/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 kiêm Phó giám đốc Ban điều hành công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Trần Quốc Hùng</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
8	08/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Phan Tất Hoàn</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
9	09/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Ban điều hành công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Trần Hữu Pháp</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
10	10/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Nguyễn Thiện Tựu</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 6 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Nguyễn Thanh Trí</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
12	12/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 7 - Công trường Hồ chứa nước Đồng Mít đối với ông <b>Ngô Văn Long</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
13	13/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 kiêm Giám đốc điều hành Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông <b>Nguyễn Trung Tĩnh</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
14	14/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông <b>Phan Xuân Diệu</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
15	15/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông <b>Nguyễn Thành Phương</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
16	16/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 Công trường thủy điện Đa Nhim mở rộng đối với ông <b>Võ Mạnh Hùng</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
17	17/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành Công trường Tân Mỹ đối với ông <b>Lê Quang Lợi</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
18	18/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 kiêm Phó Giám đốc Ban điều hành Công trường Tân Mỹ đối với ông <b>Trần Đăng Khoa</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	19/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban điều hành Công trường Tích năng Bác Ái đối với ông Trần Tấn Trung theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
20	20/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban điều hành Công trường Tân Mỹ đối với ông <b>Phan Hữu Hưng</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
21	21/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 - Công trường Tích năng Bác Ái đối với ông <b>Ngô Việt Minh</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
22	22/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 - Công trường Tân Mỹ đối với ông <b>Hồ Văn Tân</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
23	23/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4 - Công trường Tân Mỹ đối với ông <b>Hoàng Đình Lương</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
24	24/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đối với ông <b>Lê Văn Cường</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
25	25/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban điều hành công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đối với ông <b>Nguyễn Trung Tĩnh</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
26	26/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 5 - công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đối với ông <b>Lê Thăng Long</b> theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
27	27/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Vũ Văn Quy</b> , Kỹ sư công trình Thủy lợi giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa nước Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	28/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Trần Quốc Hùng</b> , Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa nước Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
29	29/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Phan Tất Hoàn</b> , Kỹ sư công trình Thủy lợi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa nước Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
30	30/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Trần Hữu Pháp</b> , Kỹ sư công trình Thủy điện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Hồ chứa nước Đồng Mít – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
31	31/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Lê Văn Cường</b> , Kỹ sư Thủy lợi giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Ngòi Giành – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
32	32/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Nguyễn Trung Tĩnh</b> , Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Thủy điện Đa Nhim mở rộng – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
33	33/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Phan Xuân Diệu</b> , Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Thủy điện Đa Nhim mở rộng – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
34	34/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Lê Quang Lợi</b> , Kỹ sư Thủy lợi giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Tân Mỹ kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban chỉ huy công trường Tích năng Bác ái – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
35	35/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Trần Đăng Khoa</b> , Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trường Tân Mỹ – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	
36	36/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông <b>Trần Tấn Trung</b> , Kỹ sư công trình Thủy lợi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Tân Mỹ kiêm nhiệm Phó trưởng Ban chỉ huy Công trường Tích năng Bác Ái – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
37	37/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập VPĐD tại công trường thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
38	38/2021/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Bổ nhiệm Trưởng VPĐD tại công trường thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
39	39/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị.	100%
40	40/2021/QĐ-HĐQT	03/05/2021	Bổ nhiệm ông Trần Đức Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.	100%
41	41/2021/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Điều động và bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng mua hàng.	100%
42	42/2021/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Phước An.	100%
43	43/2021/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Điều động và bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc phụ trách XN Phước An.	100%
44	44/2021/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc XN Phước An.	100%

### III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

#### 1. Thông tin về thành viên UBKT

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Lê Trung Nam	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 14/08/2021	Thạc sĩ kinh tế
2	Tạ Nam Bình	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 09/02/2021 Miễn nhiệm 14/08/2021	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 09/02/2021	Kỹ sư công trình giao thông công chính

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

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	Lê Trung Nam	2/6	100%	100%	Bỏ nhiệm từ 14/8/2021
2	Tạ Nam Bình	4/6	100%	100%	Miễn nhiệm từ 14/8/2021.
3	Võ Trọng Hiếu	6/6	100%	100%	

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

- Ủy ban kiểm toán đã giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ năm 2021 đối với các đơn vị trực thuộc như: Công trình Tân Mỹ, Công trình tích Năng Bắc Ái, Công trình thủy điện Đa Nhim mở rộng, Công trình Đồng Mít, Xí nghiệp Phước An và Khách Sạn Hải Âu.

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

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

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

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

- Trong năm 2021, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra, kiểm toán hoạt động của các đơn vị sản xuất trực thuộc, kịp thời phát hiện 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 quản trị của công ty.

- Các kế hoạch hoạt động của Ủy Ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán đều được Ủy ban kiểm toán thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán biết để thực hiện.



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	Đình 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 27/08/2018 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
4	Trần Đức Dương	26/02/1969	Cử nhân Kinh tế + Toán	Bổ nhiệm 03/05/2021

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, 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 I).
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: Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ký hợp đồng thuê thầu phụ với Công ty TNHH MTV Lập Thành Phát Gia Lai là tổ chức có người đại diện Pháp

luật là người liên quan đến người nội bộ ông Dương Minh Quang – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (**Đính kèm phụ lục 2**)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



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

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 01/2022/BC-HĐQT ngày 29/01/2022 của Hội đồng quản trị)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT	CMND					14/08/2021		HĐQT bầu lại chức danh Chủ tịch.	Người nội bộ
2	Tạ Nam Bình		Phó Chủ tịch HĐQT	CMND					14/08/2021		HĐQT bầu lại chức danh Phó Chủ tịch.	Người nội bộ
3	Lê Trung Nam		Thành viên HĐQT- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	CMND					14/08/2021		Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT	Người nội bộ
4	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Bùi Văn Tuyền		Thành viên HĐQT	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT- Phó TGD	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Đình Tấn Dương		Phó TGD	CMND					04/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Trần Đức Dương		Phó TGD	CMND					03/05/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					15/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB	CMND					01/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán	CMND					01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

*Th*

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



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

(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 01/2022/BC-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT	CMND					2.440.917	11,34%	
1.01	Hồ Thị Thu Hồng			CCCD					0	0	Vợ
1.02	Phạm Đức Thắng								0	0	Cha
1.03	Phạm Thị Bích Hồng			CMND					0	0	Chị
1.04	Phạm Phương Chi								0	0	Con
1.5	Phạm Phúc Khang								0	0	Con
1.6	Phạm Phúc An								0	0	Con
1.7	Chu Văn Thế			CMND					80	0,0004%	Anh rể
1.8	Hồ Cang			CMND					0	0	Cha vợ
1.9	Trần Thị Cúc			CMND					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty CP Vũ Phong Energy Group			GPKD					0	0	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
1.11	Công ty TNHH VP Invest			GPKD					2.875.000	13,35%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Tạ Nam Bình		Phó CT HĐQT	CMND					0	0	
2.01	Nguyễn Thị Minh Thư			CMND					0	0	Vợ
2.02	Tạ Nam Khánh								0	0	Con trai
2.03	Tạ Nguyễn Minh Anh								0	0	Con gái

7/6

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2.04	Tạ Văn Thu			CMND					0	0	Cha
2.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng			CMND					0	0	Mẹ
2.06	Tạ Hồng Trang			CMND					0	0	Em gái
2.07	Trần Vĩnh Phát								0	0	Em rể
2.08	Nguyễn Văn Quý								0	0	Cha vợ
2.09	Phạm Thị Hai								0	0	Mẹ vợ
3	Lê Trung Nam		TV HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	CMND					0	0	
3.01	Huỳnh Châu Tuyền			CCCD					0	0	Vợ
3.02	Lê Trung Hưng								0	0	Con ruột
3.03	Lê Huỳnh Khánh Ngọc								0	0	Con ruột
3.04	Lê Thanh Hường			CMND					0	0	Cha ruột
3.05	Lê Trung Thanh			CMND					0	0	Em ruột
3.06	Bùi Thị Thúy			CMND					0	0	Em dâu
3.07	Huỳnh Văn Bảy			CMND					0	0	Cha vợ
3.08	Nguyễn Thị Dung			CMND					0	0	Mẹ vợ
4	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD	CMND					601.362	2,79%	
4.01	Đình Thị Hồng Huyền			CMND					0	0	Vợ
4.02	Dương Quang Minh			CMND					0	0	Con
4.03	Dương Quang Khôi			CMND					0	0	Con
4.04	Nguyễn Thị Hồng			CMND					0	0	Mẹ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
4.05	Dương Văn Bồn			CMND					0	0	Anh ruột
4.06	Lê Thị Thu Vui			CMND					0	0	Chị dâu
4.07	Dương Thị Mỹ Lệ			CMND					0	0	Em gái
4.08	Lê Văn Chùm			CMND					0	0	Em rể
4.09	Dương Minh Trung			CMND					0	0	Em trai
4.10	Nguyễn Thị Út			CMND					0	0	Em dâu
4.11	Dương Thị Trung			CMND					0	0	Em gái
4.12	Phan Văn Hiếu			CMND					0	0	Em rể
4.13	Đình Hồng Xiêm			CMND					0	0	Cha vợ
4.14	Lê Thị Thi			CMND					0	0	Mẹ vợ
5	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	CMND					0	0	
5.01	Võ Đình Huyền			CMND					0	0	Bố ruột
5.02	Nguyễn Thị Hồng Phương			CMND					0	0	Mẹ ruột
5.03	Võ Hoàng Bách			CMND					0	0	Con ruột
6	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT	CMND					0	0,00%	
6.01	Hà Thị Hải Hạnh			CMND					0	0	Vợ
6.02	Bùi Xuân Đỗ			CMND					77	0,000%	Cha
6.03	Hoàng Thị Kỳ			CMND					0	0	Mẹ
6.04	Bùi Thị Hồng Văn			CMND					0	0	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
6.05	Vũ Văn Duy			CMND					0	0	Anh rể
6.06	Bùi Văn Minh			CMND					0	0	Anh
6.07	Phạm Thị Phương			CMND					0	0	Chị dâu
6.08	Bùi Đức Thọ			CMND					0	0	Em trai
6.09	Nguyễn Thùy Linh			Căn cước					0	0	Em dâu
6.10	Hà Hữu Nhật			Căn cước					0	0	Cha vợ
6.11	Tô Thị Bình			CMND					0	0	Mẹ vợ
6.12	Hà Trọng Đạo			Căn cước					0	0	Em vợ
6.13	Nguyễn Như Tâm								0	0	Em dâu
7	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGD	CMND					22.360	0,10%	
7.01	Nguyễn Thị Thủy Trinh			CMND					0	0	Vợ
7.02	Nguyễn Văn Báo			CMND					0	0	Cha
7.03	Nguyễn Thị Thành			CMND					0	0	Mẹ
7.04	Nguyễn Hữu Cảnh			CMND					0	0	anh
7.05	Nguyễn Thị Đào			CMND					0	0	Chị
7.06	Nguyễn Thị Hồng			CMND					0	0	Chị
7.07	Nguyễn Thị Hạnh			CMND					0	0	em
7.08	Nguyễn Thị Ngọc			CMND					0	0	em
7.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan			CMND					0	0	em

✓



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7.10	Nguyễn Trung Kiên			CMND					0	0	Con
7.11	Nguyễn Trung Vỹ								0	0	Con
7.12	Phạm Thị Mỹ			CMND					0	0	Chị Dâu
7.13	Nguyễn Giản			CMND					0	0	Anh rể
7.14	Nguyễn Quang Thắng			CMND					0	0	Anh rể
7.15	Lê Văn Thuyết			CMND					0	0	Em rể
7.16	Nguyễn Mạnh Cường			CMND					0	0	Em rể
7.17	Nguyễn Văn Thương			CMND					0	0	Em rể
8	<b>Đình Tấn Dương</b>		<b>Phó TGD</b>	CMND					56836	0,264%	
8.01	Đình Tấn Hương			CMND					0	0	Anh ruột
8.02	Đình Thị Minh Giang			CMND					0	0	Chị gái
8.03	Đình Tấn Nam			CCCD					0	0	Anh ruột
8.04	Lê Thị Anh Minh			CMND					0	0	Vợ
8.05	Đình Phương Vũ			CMND					0	0	Con ruột
8.06	Đình Quang Bảo			CMND					0	0	Con ruột
8.07	Võ Việt Thùy Hằng			CCCD					0	0	Chị dâu
9	<b>Trần Đức Dương</b>		<b>Phó TGD</b>	CMND					5	0,000%	
9.01	Đào Thị Thu Hà			CMND					0	0	Vợ
9.02	Trần Hữu Đức			CMND					0	0	Con ruột
9.03	Trần Thu Vân			CMND					0	0	Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
9.04	Trần Yên Thái			CMND					0	0	Em ruột
9.05	Đặng Thị Kiều Linh			CMND					0	0	Em dâu
9.06	Đào Trung Ba			CMND					0	0	Cha vợ
9.07	Trần Thị Thanh Nhung			CMND					0	0	Mẹ vợ
10	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					4	0,0000%	
10.01	Huỳnh Thị Trúc Phương			CMND					0	0	Vợ
10.02	Hồ Đình Hải								0	0	Con
10.03	Hồ Trúc Hà								0	0	Con
10.04	Hồ Đình Long			CMND					0	0	Bố
10.05	Lê Thị Tâm			CMND					0	0	Mẹ
10.06	Hồ Đình Vũ			CMND					0	0	Em
10.07	Hồ Thị Vân			CMND					0	0	Em
10.08	Nguyễn Thị Thanh Loan			CMND					0	0	Em Dâu
10.09	Nguyễn Huỳnh Nguyễn			CMND					0	0	Em Rê
10.10	Huỳnh Văn Sĩ			CMND					0	0	Bố vợ
10.11	Phạm Thị Đông			CMND					0	0	Mẹ vợ
11	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB	CMND					272	0,0013%	
11.01	Huỳnh Thị Thu Thủy			CMND					0	0,0	Vợ
11.02	Lương Thế Vinh			CMND					0	0	Con
11.03	Lương Đăng Quang			CMND					0	0	Con

*Handwritten signature/initials*



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
11.04	Lương Đăng Giai			CMND					0	0	Cha
11.05	Nguyễn Thị Trị			CMND					0	0	Mẹ
11.06	Lương Thị Hoa			CMND					0	0	Chị ruột
11.07	Lương Thị Buôn			CMND					0	0	Chị ruột
11.08	Lê Chín			CMND					0	0	Anh rể
11.09	Lương Đăng Kiệt			CMND					0	0	Em ruột
11.10	Lương Đăng Khải			CMND					0	0	Em ruột
11.11	Lương Đăng Bản			CMND					0	0	Em ruột
11.12	Lương Thượng Đạt			CMND					0	0	Em ruột
11.13	Lương Thị Thành			CMND					0	0	Em ruột
11.14	Bùi Văn Tường			CMND					0	0	Em rể
11.15	Phan Thị Thực			CMND					0	0	Em dâu
11.16	Nguyễn Thị Thu Hằng			CMND					0	0	Em dâu
11.17	Nguyễn Thị Thu Hà			CMND					0	0	Em dâu
11.18	Huỳnh Xuân Đạo			CMND					0	0	Cha vợ
12	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	CMND					17	0,0001%	
12.01	Trương Đăng Hiếu			CMND					0	0	Chồng
12.02	Trương Đoàn Đức Huy			CMND					0	0	Con
12.03	Trương Đoàn Thanh Hòa								0	0	Con
12.04	Ngô Thị Côi			CMND					0	0	Mẹ ruột

*Thư*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
12.05	Đoàn Thị Ái			CMND					0	0	Chị ruột
12.06	Đoàn Thị Nam			CMND					0	0	Em ruột
12.07	Nguyễn Ngọc Minh			CMND					0	0	Anh rể
12.08	Nguyễn Đắc Dũng			CMND					0	0	Em rể
13	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHDQT và người được UQ CBTT	CMND					69	0,00032%	
13.01	Phan Thị Thành			CMND					0	0	Vợ
13.02	Trịnh Quốc Huy			CMND					0	0	Con
13.03	Trịnh Bình Minh			CMND					0	0	Con
13.04	Nguyễn Thị Viên			CMND					0	0	Mẹ ruột
13.05	Trịnh Văn Thê			CMND					0	0	Anh ruột
13.06	Trịnh Mai Thảo			CMND					0	0	Anh ruột
13.07	Trịnh Quốc Thủy			CMND					0	0	Anh ruột
13.08	Trịnh Thị Tâm			CMND					0	0	Em ruột
13.09	Nguyễn Thị Thu			CMND					0	0	Chị dâu
13.10	Trần Thị Ngọc			CMND					0	0	Chị dâu
13.11	Nguyễn Thị Hằng			CMND					0	0	Chị dâu
13.12	Phan Chính Hươn			CCCD					0	0	Bố vợ
13.13	Nguyễn Thị Toại			CCCD					0	0	Mẹ vợ

*Handwritten signature/initials*



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

(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 01/2022/BC-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Nam Phong	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	122.538	0,65%	2.122.538	11,34%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
			2.122.538	11,34%	2.440.917	11,34%	Cổ phiếu tăng thêm 318.379 cổ phần từ nguồn nhận cổ tức bằng cổ phiếu 5% và cổ phiếu thưởng 10% của năm 2020.
1.1	Chu Văn Thế	Người liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	547.270	2,92%	70	0,0004%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
			70	0,0004%	80	0,0004%	Cổ phiếu tăng thêm 10 cổ phần từ nguồn nhận cổ tức bằng cổ phiếu 5% và cổ phiếu thưởng 10% của năm 2020.
1.2	Công ty TNHH VP Invest	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	0	0%	2.000.000	10,68%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
			2.000.000	10,68%	2.500.000	13,35%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
			2.500.000	13,35%	2.875.000	13,35%	Cổ phiếu tăng thêm 375.000 cổ phần từ nguồn nhận cổ tức bằng cổ phiếu 5% và cổ phiếu thưởng 10% của năm 2020.
2	Dương Minh Quang	Ông Dương Minh Quang là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	88.141	0,47%	101.362	0,47%	Cổ phiếu tăng thêm 13.221 cổ phần từ nguồn nhận cổ tức bằng cổ phiếu 5% và cổ phiếu thưởng 10% của năm 2020.
			101.362	0,47%	601.362	2,79%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu

✓/ho

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
3	Bùi Văn Tuynh	Ông Bùi Văn Tuynh - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.	57.948	0,31%	0	0,00%	<i>Bán thỏa thuận</i>
3.1	Tô Thị Bình	Người liên quan đến Ông Bùi Văn Tuynh - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.	752.400	4,02%	0	0,00%	<i>Bán do nhu cầu tài chính cá nhân</i>
3.2	Nguyễn Thùy Linh	Người liên quan đến Ông Bùi Văn Tuynh - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.	130.350	0,70%	0	0,00%	<i>Bán do nhu cầu tài chính cá nhân</i>

*Thu*

