



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 28/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 7 năm 2021

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

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

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

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

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

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 (C47) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021 theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Đính kèm Báo cáo số 02/2021/BC-HDQT ngày 28/08/2021 của Hội đồng quản trị).

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

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT*Trịnh Quốc Thọ*



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2021/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 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 : **187.221.430.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mô hình quản trị công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị;
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.
 -

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (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"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ủy ban kiểm toán năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm tài chính 2020; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021; - 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; - Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2021 bằng 3% lợi nhuận sau thuế. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; - Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; - 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.
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	11/07/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:

			<p>* Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15%, trong đó:</p> <p>+ Chi trả cổ tức: 5,0% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <p>+ Cổ phiếu thưởng: 10,0% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.</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	Lê Trung Nam	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	
2	Phạm Nam Phong	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
4	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018 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 không điều hành	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	Lê Trung Nam	Chủ tịch HĐQT	76/76	100%	
2	Phạm Nam Phong	Phó Chủ tịch HĐQT	76/76	100%	
3	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	76/76	100%	
4	Tạ Nam Bình	TV HĐQT độc lập	66/76	87%	Công tác
5	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT độc lập	75/76	99%	Công tác
6	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	55/76	72%	Công tác
7	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT không điều hành	40/76	53%	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 ĐHCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã được công bố, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng **29,45%** so với cùng kỳ năm 2020 trong khi doanh thu tăng **3%**. Kết quả này đạt được là do sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự chuẩn bị và điều kiện thi công thuận lợi, đồng thời Ban điều hành công ty đã có những giải pháp cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay dẫn đến chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ là **28%** góp phần tăng hiệu quả sản xuất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ủy Ban kiểm toán được đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 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 6 tháng;
 - + Đã lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm, kế hoạch từng đợt kiểm toán, từng đơn vị cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất: 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;
 - + 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Các Nghị quyết			
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 công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	02/02/2021	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh thanh lý tài sản công ty	100%
8	07/2021/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	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%

Thu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	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%
11	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%
12	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%
13	12/2021/NQ-HĐQT	09/02/2021	Phê duyệt đơn giá gia công cầu qua tràn Dự án HTTL Tân Mỹ.	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	18/02/2021	Phê duyệt kiểm toán nội bộ công trường thủy điện Đa Nhim.	100%
15	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%
16	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%
17	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%
18	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%
19	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%
20	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%
21	21/2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	Phê duyệt đơn giá nhân công thuê ngoài hoàn thiện cống dẫn dòng và bê tông bản đáy Đập CT Đồng Mít.	100%
22	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%



Handwritten signature or initials in blue ink.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	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%
24	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%
25	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%
26	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%
27	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%
28	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 Bắc Ái.	100%
29	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%
30	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%
31	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%
32	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%
33	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%
34	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%
35	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%
36	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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	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%
38	38/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy chế tài chính.	100%
39	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%
40	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%
41	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%
42	42/2021/NQ-HĐQT	03/04/2021	Phê duyệt quy chế tiền lương thưởng KPI khối quản lý nghiệp vụ và thừa hành.	100%
43	43/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Phê duyệt thanh lý nguồn phóng xạ Phòng Thí nghiệm.	100%
44	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%
45	45/2021/NQ-HĐQT	10/04/2021	Phê duyệt giá trị phải thanh toán các hợp đồng thầu phụ nhân công.	100%
46	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%
47	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%
48	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%
49	49/2021/NQ-HĐQT	17/04/2021	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Tờ trình 5A trình ĐHCĐTN21.	100%
50	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%

Tho

13/03/2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	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%
52	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%
53	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%
54	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%
55	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%
56	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%
57	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 Bùn van côn Bể tiêu năng Công trình Đồng Mít.	100%
58	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%
59	59/2021/NQ-HĐQT	08/05/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ Công trường Tân Mỹ và Công trường Bắc Ái.	100%
60	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%
61	61/2021/NQ-HĐQT	15/05/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.	100%
62	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%
63	63/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án chi	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020.	
64	64/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Phê duyệt đơn giá và chi phí nhân công thuê ngoài tại công trình Đồng Mít.	100%
65	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%
66	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%
67	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%
68	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%
69	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%
70	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%
71	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%
72	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%
73	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%
74	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%
75	75/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán 6 tháng cuối năm 2021.	

Thu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				100%
76	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%
77	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%
78	78/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt thành lập Phòng Mua hàng.	100%
II Các Quyết định				
1	01/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Sáp nhập tổ chức bộ máy tại công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng.	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 Nguyễn Xuân Cần 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 Vũ Văn Quy 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 Trần Quốc Hùng 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	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Phan Tất Hoàn theo mô hình quản lý mới của công ty.	
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 Trần Hữu Pháp 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 Nguyễn Thiện Tựu theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
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 Nguyễn Thanh Trí 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 Ngô Văn Long 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 Nguyễn Trung Tĩnh 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 Phan Xuân Diệu 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 Nguyễn Thành Phương 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	100%



Handwritten signature or mark in blue ink.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ông Võ Mạnh Hùng theo mô hình quản lý mới của công ty.	
17	17/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban điều hành Công trường Tân Mỹ đối với ông Lê Quang Lợi 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 Trần Đăng Khoa theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
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 Phan Hữu Hưng 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 Ngô Việt Minh 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 Hồ Văn Tân 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 Hoàng Đình Lương 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 Lê Văn Cường 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 Nguyễn Trung Tĩnh theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%

VB

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Lê Thăng Long theo mô hình quản lý mới của công ty.	100%
27	27/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Văn Quy , 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%
28	28/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng , 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 Phan Tất Hoàn , 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 Trần Hữu Pháp , 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 Lê Văn Cường , 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 Nguyễn Trung Tĩnh , 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 Phan Xuân Diệu , Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công trường Thủy điện Đa Nhim mở rộng – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	
34	34/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông Lê Quang Lợi , 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 Trần Đăng Khoa , Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ huy công trường Tân Mỹ – Công ty cổ phần Xây dựng 47.	100%
36	36/2021/QĐ-HĐQT	01/03/2021	Bổ nhiệm ông Trần Tấn Trung , 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%

P. 4

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	Tạ Nam Bình	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 09/02/2021	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	Tạ Nam Bình	4	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu	4	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 6 tháng đầu năm 2021 đối với các đơn vị trực thuộc.

- 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 6 tháng đầu năm 2021, Ủy Ban kiểm toán đã kiểm tra hoạt động của các đơn vị 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
5	Nguyễn Xuân Cần	25/08/1960	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi	Tái bổ nhiệm 04/07/2020 Miễn nhiệm 01/7/2021

✓hs

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 1)*.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 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: *Tho*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

PHỤ 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 02/2021/BC-HĐQT ngày 28/07/2021 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	Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Phạm Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	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 Tuynh		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	Nguyễn Xuân Cần		Phó TGD	CMND					04/07/2020	01/07/2021	Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Trần Đức Dương		Phó TGD	CMND					03/05/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					15/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB	CMND					01/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán	CMND					01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TK- HĐQT và người được UQ CBTT	CMND					01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

76

11/21 2021.10.11

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	TỔ CHỨC LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ											
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 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
3	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
4	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
5	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
6	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



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

(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 02/2021/BC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lê Trung Nam		Chủ tịch HĐQT	CMND					0	0	
1.01	Huỳnh Châu Tuyền			CCCD					0	0	Vợ
1.02	Lê Trung Hưng								0	0	Con ruột
1.03	Lê Huỳnh Khánh Ngọc								0	0	Con ruột
1.04	Lê Thanh Hoàng			CMND					0	0	Cha ruột
1.05	Lê Trung Thanh			CMND					0	0	Em ruột
1.06	Bùi Thị Thúy			CMND					0	0	Em dâu
1.07	Huỳnh Văn Bảy			CMND					0	0	Cha vợ
1.08	Nguyễn Thị Dung			CMND					0	0	Mẹ vợ
2	Phạm Nam Phong		Phó Chủ tịch HĐQT	CMND					2.122.538	11,34%	
2.01	Hồ Thị Thu Hồng			Căn Cước					0	0	Vợ
2.02	Phạm Đức Thắng								0	0	Cha
2.03	Phạm Thị Bích Hồng			CMND					0	0	Chị
2.04	Phạm Phương Chi								0	0	Con
2.05	Phạm Phúc Khang								0	0	Con
2.06	Phạm Phúc An								0	0	Con
2.07	Chu Văn Thế			CMND					70	0,0004%	Anh rể
2.08	Hồ Cang			CMND					0	0	Cha vợ

02/07/2021

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
2.09	Trần Thị Cúc			CMND					0	0	Mẹ vợ
2.10	Công ty CP ĐMT Vũ Phong			GPKD					0	0	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty
2.11	Công ty TNHH VP Invest			GPKD					2.000.000	10,68%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
3	Tạ Nam Bình		TV HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	CMND					0	0	
3.01	Nguyễn Thị Minh Thu			CMND					0	0	Vợ
3.02	Tạ Nam Khánh								0	0	Con trai
3.03	Tạ Nguyễn Minh Anh								0	0	Con gái
3.04	Tạ Văn Thu			CMND					0	0	Cha
3.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng			CMND					0	0	Mẹ
3.06	Tạ Hồng Trang			CMND					0	0	Em gái
3.07	Trần Vĩnh Phát								0	0	Em rể
3.08	Nguyễn Văn Quý								0	0	Cha vợ
3.09	Phạm Thị Hai								0	0	Mẹ vợ
4	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD	CMND					88.141	0,47%	
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
4.05	Dương Văn Bôn			CMND					0	0	Anh ruột
4.06	Lê Thị Thu Vui			CMND					0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ 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
4.07	Dương Thị Mỹ Lê			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 Tuyền		Thành viên HĐQT	CMND					0	0,00%	
6.01	Hà Thị Hải Hạnh			CMND					0	0	Vợ
6.02	Bùi Xuân Đỗ			CMND					1980	0,011%	Cha
6.03	Hoàng Thị Kỳ			CMND					0	0	Mẹ
6.04	Bùi Thị Hồng Văn			CMND					0	0	Chị
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



Tho

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
6.08	Bùi Đức Thọ			CMND					0	0	Em trai
6.09	Nguyễn Thủy Linh			Căn cước					0	0	Em dâu
6.10	Hà Hữu Nhật			Căn cước					0	0	Cha vợ
6.11	Tô Thị Bình			CMND					752.400	4,019%	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					19.444	0,10%	
7.01	Nguyễn Thị Thúy Trinh			CMND					0	0	Vợ
7.02	Nguyễn Văn Báu			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
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

The

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
7.14	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	Đình Tấn Dương		Phó TGD	CMND					44.931	0,260%	
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 Thủy Hằng			CCCD					0	0	Chị dâu
9	Nguyễn Xuân Cấn		Phó TGD	CMND					41.250	0,22%	
9.01	Nguyễn Thị Phúc			CMND					0	0	Mẹ ruột
9.02	Nguyễn Thị Xuân			CMND					0	0	Vợ
9.03	Nguyễn Tuấn Anh			CMND					0	0	Con ruột
9.04	Nguyễn Xuân Sơn			CMND					0	0	Con ruột
9.05	Nguyễn Xuân Long			CMND					0	0	Con ruột
9.06	Nguyễn Quốc Trung			CMND					0	0	Em ruột
10	Trần Đức Dương		Phó TGD	CMND					5	0,000%	
10.01	Đào Thị Thu Hà			CMND					0	0	Vợ
10.02	Trần Hữu Đức			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
10.03	Trần Thu Vân			CMND					0	0	Con ruột
10.04	Trần Yên Thái			CMND					0	0	Em ruột
10.05	Đặng Thị Kiều Linh			CMND					0	0	Em dâu
10.06	Đào Trung Ba			CMND					0	0	Cha vợ
10.07	Trần Thị Thanh Nhung			CMND					0	0	Mẹ vợ
11	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					4	0,0002%	
11.01	Huỳnh Thị Trúc Phương			CMND					0	0	Vợ
11.02	Hồ Đình Hải								0	0	Con
11.03	Hồ Trúc Hà								0	0	Con
11.04	Hồ Đình Long			CMND					0	0	Bố
11.05	Lê Thị Tâm			CMND					0	0	Mẹ
11.06	Hồ Đình Vũ			CMND					0	0	Em
11.07	Hồ Thị Vân			CMND					0	0	Em
11.08	Nguyễn Thị Thanh Loan			CMND					0	0	Em Dâu
11.09	Nguyễn Huỳnh Nguyễn			CMND					0	0	Em Rể
11.10	Huỳnh Văn Sĩ			CMND					0	0	Bố vợ
11.11	Phạm Thị Đông			CMND					0	0	Mẹ vợ
12	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB	CMND					238	0,0012%	
12.01	Huỳnh Thị Thu Thủy			CMND					0	0,0	Vợ
12.02	Lương Thế Vinh			CMND					0	0	Con
12.03	Lương Đăng Quang			CMND					0	0	Con

Th

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
12.04	Lương Đăng Giai			CMND					0	0	Cha
12.05	Nguyễn Thị Trị			CMND					0	0	Mẹ
12.06	Lương Thị Hoa			CMND					0	0	Chị ruột
12.07	Lương Thị Buôn			CMND					0	0	Chị ruột
12.08	Lê Chín			CMND					0	0	Anh rể
12.09	Lương Đăng Kiệt			CMND					0	0	Em ruột
12.10	Lương Đăng Khải			CMND					0	0	Em ruột
12.11	Lương Đăng Bán			CMND					0	0	Em ruột
12.12	Lương Thượng Đạt			CMND					0	0	Em ruột
12.13	Lương Thị Thành			CMND					0	0	Em ruột
12.14	Bùi Văn Tường			CMND					0	0	Em rể
12.15	Phan Thị Thực			CMND					0	0	Em dâu
12.16	Nguyễn Thị Thu Hằng			CMND					0	0	Em dâu
12.17	Nguyễn Thị Thu Hà			CMND					0	0	Em dâu
12.18	Huỳnh Xuân Đạo			CMND					0	0	Cha vợ
13	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	CMND					17	0,0001%	
13.01	Trương Đăng Hiếu			CMND					0	0	Chồng
13.02	Trương Đoàn Đức Huy			CMND					0	0	Con
13.03	Trương Đoàn Thanh Hòa								0	0	Con
13.04	Ngô Thị Côi			CMND					0	0	Mẹ 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
13.05	Đoàn Thị Ái			CMND							Chị ruột
13.06	Đoàn Thị Nam			CMND							Em ruột
13.07	Nguyễn Ngọc Minh			CMND							Anh rể
13.08	Nguyễn Đắc Dũng			CMND							Em rể
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHDQT và người được UQ CBTT	CMND					60	0,00003%	
14.01	Phan Thị Thành			CMND					0	0	Vợ
14.02	Trịnh Quốc Huy			CMND					0	0	Con
14.03	Trịnh Bình Minh			CMND					0	0	Con
14.04	Nguyễn Thị Viên			CMND					0	0	Mẹ ruột
14.05	Trịnh Văn Thế			CMND					0	0	Anh ruột
14.06	Trịnh Mai Thảo			CMND					0	0	Anh ruột
14.07	Trịnh Quốc Thủy			CMND					0	0	Anh ruột
14.08	Trịnh Thị Tâm			CMND					0	0	Em ruột
14.09	Nguyễn Thị Thu			CMND					0	0	Chị dâu
14.10	Trần Thị Ngọc			CMND					0	0	Chị dâu
14.11	Nguyễn Thị Hằng			CMND					0	0	Chị dâu
14.12	Phan Chính Hưn			CCCD					0	0	Bố vợ
14.13	Nguyễn Thị Toại			CCCD					0	0	Mẹ vợ

76

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 02/2021/BC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2021 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 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	122.538	0,65%	2.122.538	11,34%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
1,1	Chu Văn Thế	Anh rể ông Phạm Nam Phong - PCT HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	547.270	2,92%	70	0,0004%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân
1,2	Công ty TNHH VP Invest	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	0	0%	2.000.000	10,68%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
2	Bùi Văn Tuynh	Ông Bùi Văn Tuynh - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.	57.948	0,31%	0	0,00%	Bán thỏa thuận
2,1	Nguyễn Thùy Linh	Người liên quan Ông Bùi Văn Tuynh - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.	130.350	0,70%	0	0,00%	Bán do nhu cầu tài chính cá nhân

Tho

