



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: 29/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 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 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 (đính kèm Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 30/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

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

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 02/2022/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022

(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 : **275.295.040.000** đồng (tính đến 30/06/2022).
- 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	15/02/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p> <p>Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p>
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2022	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2022; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 1.400 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng. - Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10% - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; - Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2022 là 3% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Handwritten signature

			- Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lê Đông Lâm vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020 – 2025;
--	--	--	---

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	
2	Tạ Nam Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó CT HĐQT 14/08/2021	
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
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 Không điều hành	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 Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 28/06/2020	
8	Lê Đông Lâm	Thành viên HĐQT Không điều hành	Bổ nhiệm 24/04/2022	

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	145/145	100%	
2	Tạ Nam Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	133/145	92%	Công tác
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT (độc lập)	141/145	97%	Công tác
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	145/145	100%	
5	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	140/145	97%	Công tác
6	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	142/145	98%	Công tác
7	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập	139/145	96%	Công tác
8	Lê Đông Lâm	Thành viên HĐQT Không điều hành	28/145	19%	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT ngày 24/4/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 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 kinh doanh 6 tháng năm 2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt gần 282 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 12 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty có giảm so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan chính như sau: Công trình thủy điện Hoà Bình mở rộng tạm dừng thi công theo quyết định của Chính phủ và Chủ đầu tư để gia cố vì lý do địa chất bị sạt lở (Công ty đã tổ chức thi công lại từ quý 3 năm 2022). Công trình sân bay Long Thành thi công không thuận lợi do thời tiết đang mùa mưa các tỉnh phía nam, do vậy làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Để bù lại khối lượng thi công, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm. Hiện nay Hội đồng quản trị đang tập trung chỉ đạo Ban điều hành có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí các dự án trọng điểm của Công ty như: dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (tỉnh Quảng Ngãi), dự án Đập dâng Phú Phong (tỉnh Bình Định), dự án thủy điện Hoà Bình mở rộng (tỉnh Hoà Bình), dự án thủy điện Nam Phak (Lào), dự án Becamex Bình Định ... và khai thác tối đa lĩnh vực dịch vụ khách sạn - nhà hàng (Khách Sạn Hải Âu và Hải Âu Biên Cương) để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Ủy Ban kiểm toán

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động cụ thể như sau:

+ Giám sát tính trung thực, khách quan của báo cáo tài chính 6 tháng của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 6 tháng năm 2022;

+ Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 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 lợi Đồng Mít; Xí nghiệp Phước An; Công trường Cổ Cò.

+ 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 6 tháng đầu năm 2022 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 ngày 17/2/2022 theo nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT.

+ 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.

4.4. Tiểu ban đầu tư

Tiểu ban đầu tư gồm 6 thành viên được thành lập ngày 14/01/2022 theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong 6 tháng đầu năm 2022 Tiểu ban đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao: Tham mưu cho Hội đồng quản trị về hoạch định chiến lược công tác đầu tư, nghiên cứu tiếp cận thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án công trình mới, phân tích và đề xuất các giải pháp đầu tư hợp lý đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Tho

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
1	01/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng xe Hyundai HD270 phục vụ sửa chữa	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vòng bi phục vụ sửa chữa tại xí nghiệp Phước An	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua quạt và ống thông gió thi công dự án Hòa Bình	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	03/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng máy khoan hầm phục vụ sửa chữa	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu phụ gia hóa cho bê tông đầm cầu - Dự án Đập dâng Phú Phong	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư điện phục vụ thi công đầm cầu dự án Phú Phong	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng BIM vào công tác quản lý kỹ thuật tiến độ và lập hồ sơ dự thầu	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	08/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép hình thi công công trình Đồng Mít	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	08/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua bình ắc quy phục vụ sản xuất tại XN Phước An	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	08/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng gầm bánh xích phục vụ sửa chữa XN Phước An	100%

Thao

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/2022/NQ-HĐQT	08/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá sắm lớp yếm xe máy phục vụ sản xuất tại XN Phước An	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ đơn giá và chi phí bổ sung thi công hoàn thiện nhà vận hành CT Tân Mỹ	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua sắm trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm vật liệu xây dựng	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Phê duyệt chi tiền thưởng tết Nguyên đán Nhâm dần cho người lao động	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Phê duyệt thành lập Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chín giữ chức vụ Trưởng Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định CLCTXD	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàn giữ chức vụ Phó Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định CLCTXD	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Phòng Thí nghiệm vật liệu và Kiểm định CLCTXD	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ thi công tại công trình Đồng Mít năm 2022	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng	100%
24	24/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua đất đồi đá dăm phục vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng	100%
25	25/2022/NQ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa các loại CT Cổ Cò	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	27/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
28	28/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua VLNCN thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
29	29/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án đập dâng Phú Phong	100%
30	30/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công dự án Phú Phong	100%
31	31/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu thuê máy thi công và nhân công dự án Ta Hoét	100%
32	32/2022/NQ-HĐQT	12/02/2022	Phê duyệt thay đổi tên nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu đá dăm thi công công trình Phú Phong	100%
33	33/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh và ban hành Quy chế phân công phân cấp mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc	100%
34	34/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh và ban hành Quy chế tài chính	100%
35	35/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi	100%
36	36/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng	100%
37	37/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh và ban hành Quy chế lương thưởng KPI	100%
38	38/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung các nội dung chính Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty CPXD47	100%
39	39/2022/NQ-HĐQT	19/02/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ các loại phục vụ thi công các công trình	100%
40	40/2022/NQ-HĐQT	19/02/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công cơ khí tại XN Phước An	100%
41	41/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt và ban hành kế hoạch thuê thầu phụ mua sắm hàng hóa vật tư chính và dịch vụ năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	42/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án Hồ chứa nước Ta Hoét - Lâm Đồng	100%
43	43/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công dự án Ta Hoét	100%
44	44/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Phê duyệt bổ sung giá trị hợp đồng thầu phụ cho thuê cù thép và thi công ép cù tại dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
45	45/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
46	46/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu xi măng phục vụ thi công tại dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
47	47/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
48	48/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thành lập Văn phòng đại diện công ty tại Công trường Hòa Phát	100%
49	49/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Phê duyệt đơn giá và nhà thầu phụ thi công đào xúc và vận chuyển đất đá các loại thi công dự án Long Thành	100%
50	50/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Phê duyệt chi phí và nhà cung cấp máy đào bánh lốp và búa rung cù thi công công trường Cỏ Cò	100%
51	51/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Phê duyệt chi phí và nhà cung cấp phụ tùng máy khoan phục vụ sửa chữa XN Phước An	100%
52	52/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công đào xúc và vận chuyển vật liệu xây dựng dự án Hòa Phát	100%
53	53/2022/NQ-HĐQT	12/03/2022	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công khoan nổ mìn phá đá công trường Hòa Phát	100%
54	54/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án Hòa Phát	100%
55	55/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua xăng dầu thi công dự án Hòa Phát giai đoạn 2	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
56	56/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư cải tạo hệ thống thang máy khu A và phòng ngủ khu B Khách Sạn Hải Âu	100%
57	57/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công gia cố mái đào đập chính công trình Đồng Mít	100%
58	58/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí thuê máy đào bánh lốp phục vụ thi công dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
59	59/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công công trình Đồng Mít	100%
60	60/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép lưới B40 thi công dự án Phú Phong	100%
61	61/2022/NQ-HĐQT	19/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép tấm gia công ván khuôn trần thi công dự án Phú Phong	100%
62	62/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công lán trại phụ trợ dự án KLH sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn 2	100%
63	63/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt nhà thầu và chi phí sửa chữa sơn màu sáng PU đồ nội thất dự án cải tạo phòng ngủ khu B KS Hải Âu	100%
64	64/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí nhân công thi công hạng mục đường vận hành và kênh dẫn hạ lưu Công trình HCN Đồng Mít	100%
65	65/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép tấm phục vụ gia công ván khuôn trần - Đập dâng Phú Phong lần 2	100%
66	66/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư tôn tráng kẽm phục vụ thi công dự án Đập dâng Phú Phong	100%
67	67/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Bổ nhiệm bà Phạm Thanh Mai giữ chức danh Phó Trưởng phòng Mua hàng	100%
68	68/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
69	69/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu xăng dầu phục vụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
70	70/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xe ô tô tự đổ mới 100% phục vụ thi công các dự án công trình	100%
71	71/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công cơ khí tại Xí nghiệp Phước An	100%
72	72/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Phê duyệt mức chi và kế hoạch chi bồi dưỡng cho NLĐ Công ty nhân dịp lễ	100%
73	73/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Bổ nhiệm ông Cao Tuấn Hào giữ chức danh Phó trưởng phòng Kế Hoạch	100%
74	74/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Phê duyệt đơn giá và nhà thầu phụ thi công đào và vận chuyển đất đá vật liệu xây dựng dự thầu tại Dự án Hòa Phát 2	100%
75	75/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022	100%
76	76/2022/NQ-HĐQT	11/04/2022	Phê duyệt nhà thầu và chi phí thi công sửa chữa cải tạo phòng ngủ và sơn ngoại thất toàn khu B - Khách sạn Hải Âu	100%
77	77/2022/NQ-HĐQT	11/04/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT đối với dự án KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2	100%
78	78/2022/NQ-HĐQT	11/04/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công Dự án Hòa Phát 2	100%
79	79/2022/NQ-HĐQT	11/04/2022	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ thi công hạng mục Trần đo lưu lượng thấm thuộc gói thầu TKT-120 - Dự án thủy điện Thượng Kon Tum	100%
80	80/2022/NQ-HĐQT	11/04/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công Dự án Đập dâng Phú Phong	100%
81	81/2022/NQ-HĐQT	11/04/2022	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công khoan kích ống thép dưới cống hộp Dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
82	82/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xe ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 8x4	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			mới 100% phục vụ thi công các công trình	100%
83	83/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ các loại phục vụ thi công các công trình	100%
84	84/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí tháo dỡ Trạm biến áp 320KVA tại công trường Đồng Mít và lắp đặt tại công trường Phú Phong	100%
85	85/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án Đập dâng Phú Phong	100%
86	86/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ dự án Hòa Phát	100%
87	87/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu số 01 ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 8x4 mới 100%	100%
88	88/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư đá granite lát hội trường khu nhà hàng Lucky - KS Hải Âu	100%
89	89/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng phục vụ dự án Đập dâng Phú Phong	100%
90	90/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy khoan đá thủy lực mới 100% phục vụ các Công trình	100%
91	91/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua nệm phục vụ đầu tư Cải tạo Khu B khách sạn Hải Âu	100%
92	92/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy lạnh phục vụ đầu tư cải tạo khu B khách sạn Hải Âu	100%
93	93/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng thi công công trường Cổ Cò	100%
94	94/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công hạng mục Trần đo lưu lượng thấm dự án Thượng Kon Tum	100%

Tho

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
95	95/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công tại công trình đập dâng Phú Phong	100%
96	96/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và kế hoạch dự kiến chi phí mua vật tư ống nhựa thi công công trường Cổ Cò	100%
97	97/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt đơn giá đợt 2 cho nhà thầu phụ Công ty CP Khoáng sản Quảng Ngãi tại công trình Hòa Phát	100%
98	98/2022/NQ-HĐQT	03/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua bê tông thương phẩm thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng	100%
99	99/2022/NQ-HĐQT	03/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công ván khuôn trần CT Phú Phong	100%
100	100/2022/NQ-HĐQT	03/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khớp nối PVC thi công công trình Phú Phong	100%
101	101/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ thi công bốc xúc vận chuyển và san ủi đất đất vật liệu CT Hòa Phát	100%
102	102/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép gia công sửa chữa Trạm nghiền tại CT Hòa Phát	100%
103	103/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022	100%
104	104/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2022 và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo	100%
105	105/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy sấy trang bị khách sạn Hải Âu Biên Cương	100%
106	106/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua ống cống ly tâm thi công dự án Phú Phong	100%
107	107/2022/NQ-HĐQT	10/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua khớp nối PVC thi công dự án Phú Phong	100%

TK

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
108	108/2022/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phê duyệt khen thưởng đối với tập thể và cá nhân Ban kiểm toán nội bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán năm 2021	100%
109	109/2022/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
110	110/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy khoan thủy lực	100%
111	111/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm ông Vương Lê Sơn giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	100%
112	112/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm ông Võ Thanh Quỳnh giữ chức danh Phó Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị	100%
113	113/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm ông Hồ Văn Thùy giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính	100%
114	114/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Bổ nhiệm ông Đặng Thành Quang giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	100%
115	115/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Thông giữ chức danh Phó Trưởng phòng Kỹ thuật	100%
116	116/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư điện thi công lắp trạm biến áp dự án Phú Phong	100%
117	117/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ và chi phí tổ chức lễ khởi công dự án Đập dâng Phú Phong	100%
118	118/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cáp dự ứng lực đợt 2 thi công dầm cầu dự án Phú Phong	100%
119	119/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ chi phí và đơn giá thi công hoàn trả mặt bằng bê tông các loại đợt 1	100%
120	120/2022/NQ-HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
121	121/2022/NQ-HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua VLNCN dây nổ thi công dự án Phú Phong	100%
122	122/2022/NQ-HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng (lần 2) phục vụ thi công dự án Đập dâng Phú Phong.	100%
123	123/2022/NQ-HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng (lần 2) phục vụ thi công dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
124	124/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt bổ sung chi phí về thuế lệ phí trước bạ bảo hiểm bắt buộc và các khoản chi phí phát sinh	100%
125	125/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép để gia công cửa chính nhà vận hành thượng hạ lưu CT Đồng Mít	100%
126	126/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí dịch vụ bảo hiểm xe ô tô và máy thi công	100%
127	127/2022/NQ-HĐQT	28/05/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển đất đá hố móng công trình Đập dâng Phú Phong	100%
128	128/2022/NQ-HĐQT	01/06/2022	Phê duyệt việc góp vốn và thành lập Công ty cổ phần khoáng sản C47 Quảng Ngãi	100%
129	129/2022/NQ-HĐQT	04/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công sửa chữa trạm nghiền CT Hòa Phát	100%
130	130/2022/NQ-HĐQT	04/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
131	131/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư rọ đá vải địa kỹ thuật thi công hố sỏi công trình Đồng Mít	100%
132	132/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống thang máy tại khách sạn Hải Âu	100%
133	133/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép tấm gia công sản phẩm tại xí nghiệp Phước An	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
134	134/2022/NQ-HĐQT	11/06/2022	Phê duyệt đơn giá và chi phí thi công thuê ngoài một số hạng mục công việc tại dự án Phú Phong	100%
135	135/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy khoan thủy lực mới 100%	100%
136	136/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phôi đồng gia công sửa chữa máy nghiền đá tại XN Phước An	100%
137	137/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua bê tông thương phẩm thi công tại dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
138	138/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
139	139/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Phê duyệt đơn giá thuê dịch vụ thi công khoan nổ mìn dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
140	140/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công gia cố móng xói hạ lưu Trần xả lũ - dự án HCN Đồng Mít	100%
141	141/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công các công trình	100%
142	142/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí thi công các công việc cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác	100%
143	143/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu xăng dầu thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
144	144/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy đào bánh xích	100%
145	145/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy khoan thủy lực mới 100%	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	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	2/2	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu	2/2	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 2022 đối với các đơn vị trực thuộc như: Khách sạn Hải Âu; Công trường thủy lợi Đồng Mít; Xí nghiệp Phước An; Công trường Cổ Cò.

- 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 của Công ty.

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.

Vh

- 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 năm 2022, 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. Sau mỗi đợt kiểm toán, Ủy ban kiểm toán đều có kết luận kiểm toán các đơn vị trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

5. Hoạt động khác của Ủy 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 1*).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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 LUC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 02/2022/BC-HĐQT ngày 30/07/2022 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					28/06/2020		HĐQT bầu lại chức danh Chủ tịch từ 14/8/2021	Người nội bộ
2	Tạ Nam Bình		Phó Chủ tịch HĐQT	CMND					28/06/2020		HĐQT bầu lại chức danh Phó Chủ tịch từ 14/8/2021.	Người nội bộ
3	Lê Trung Nam		Thành viên HĐQT- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Lê Đông Lâm		TV HĐQT	CCCD					24/04/2022		ĐHĐCD thường niên 2022 bầu bổ sung Thành viên HĐQT	Người nội bộ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT- Phó TGD	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD	CMND					04/07/2020		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

(Chữ ký)

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 ĐẾN 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 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 02/2022/BC-HĐQT ngày 30 tháng 07 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	8,87%	
1.01	Hồ Thị Thu Hồng			Căn Cước					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
1.05	Phạm Phúc Khang								0	0	Con
1.06	Phạm Phúc An								0	0	Con
1.07	Chu Văn Thế			CMND					80	0,0004%	Anh rể
1.08	Hồ Cang			CMND					0	0	Cha vợ
1.09	Trần Thị Cúc			CMND					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty CP Vũ Phong Energy Group			GPKD					3.100.000	11,26%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
1.11	Công ty TNHH VP Invest			GPKD					2.875.000	10,44%	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 Thu			CMND					0	0	Vợ
2.02	Tạ Nam Khánh								0	0	Con trai
2.03	Tạ Nguyễn Minh Anh								0	0	Con gái
2.04	Tạ Văn Thu			CMND					0	0	Cha

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
2.05	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	Lê Đông Lâm		TV HĐQT	CCCD					961.000	3,49%	
4,1	Nguyễn Phương Hải			CCCD					0	0	Vợ
4,2	Lê Uyên Nhi								0	0	Con
4,3	Lê Mộc Trà								0	0	Con
4,4	Lê Đông Hải			CCCD					0	0	Cha ruột
4,5	Nguyễn Thị Kim Liên			CCCD					0	0	Mẹ ruột
4,6	Lê Đông Sơn			CCCD					0	0	Em ruột

TL

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
4,7	Lê Đông Hà			CCCD					0	0	Em ruột
4,8	Lê Đông Giang			CCCD					0	0	Em ruột
4,9	Nguyễn Thị Trà Mi			CMND					0	0	Em dâu
4,10	Đình Thị Thanh Bình			CCCD					0	0	Em dâu
4,11	Phan Thị Quỳnh Anh			CMND					0	0	Em dâu
4,12	Nguyễn Hải Đoàn			CCCD					0	0	Cha vợ
4,13	Võ Thị Bảy			CCCD					0	0	Mẹ vợ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD	CMND					701.362	2,55%	
5.01	Đình Thị Hồng Huyền			CMND					0	0	Vợ
5.02	Dương Quang Minh			CMND					0	0	Con
5.03	Dương Quang Khôi			CMND					0	0	Con
5.04	Nguyễn Thị Hồng			CMND					0	0	Mẹ
5.05	Dương Văn Bón			CMND					0	0	Anh ruột
5.06	Lê Thị Thu Vui			CMND					0	0	Chị dâu
5.07	Dương Thị Mỹ Lệ			CMND					0	0	Em gái
5.08	Lê Văn Chùm			CMND					0	0	Em rể
5.09	Dương Minh Trung			CMND					0	0	Em trai
5.10	Nguyễn Thị Út			CMND					0	0	Em dâu
5.11	Dương Thị Trung			CMND					0	0	Em gái
5.12	Phan Văn Hiếu			CMND					0	0	Em rể
5.13	Đình Hồng Xiêm			CMND					0	0	Cha vợ

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
5.14	Lê Thị Thi			CMND					0	0	Mẹ vợ
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	CMND					0	0	
6.01	Võ Đình Huyền			CMND					0	0	Bố ruột
6.02	Nguyễn Thị Hồng Phương			CMND					0	0	Mẹ ruột
6.03	Võ Hoàng Bách			CMND					0	0	Con ruột
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT	CMND					0	0,00%	
7.01	Hà Thị Hải Hạnh			CMND					0	0	Vợ
7.02	Bùi Xuân Đồ			CMND					77	0,000%	Cha
7.03	Hoàng Thị Kỳ			CMND					0	0	Mẹ
7.04	Bùi Thị Hồng Văn			CMND					0	0	Chị
7.05	Vũ Văn Duy			CMND					0	0	Anh rể
7.06	Bùi Văn Minh			CMND					0	0	Anh
7.07	Phạm Thị Phương			CMND					0	0	Chị dâu
7.08	Bùi Đức Thọ			CMND					0	0	Em trai
7.09	Nguyễn Thùy Linh			Căn cước					0	0	Em dâu
7.10	Hà Hữu Nhật			Căn cước					0	0	Cha vợ
7.11	Tô Thị Bình			CMND					0	0	Mẹ vợ
7.12	Hà Trọng Đạo			Căn cước					0	0	Em vợ
7.13	Nguyễn Như Tâm								0	0	Em dâu
8	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGĐ	CMND					72.360	0,26%	

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
8.01	Nguyễn Thị Thùy Trinh			CMND					0	0	Vợ
8.02	Nguyễn Văn Báu			CMND					0	0	Cha
8.03	Nguyễn Thị Thành			CMND					0	0	Mẹ
8.04	Nguyễn Hữu Cảnh			CMND					0	0	anh
8.05	Nguyễn Thị Đào			CMND					0	0	Chị
8.06	Nguyễn Thị Hồng			CMND					0	0	Chị
8.07	Nguyễn Thị Hạnh			CMND					0	0	em
8.08	Nguyễn Thị Ngọc			CMND					0	0	em
8.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan			CMND					0	0	em
8.10	Nguyễn Trung Kiên			CMND					0	0	Con
8.11	Nguyễn Trung Vy								0	0	Con
8.12	Phạm Thị Mỹ			CMND					0	0	Chị Dâu
8.13	Nguyễn Giản			CMND					0	0	Anh rể
8.14	Nguyễn Quang Thắng			CMND					0	0	Anh rể
8.15	Lê Văn Thuyết			CMND					0	0	Em rể
8.16	Nguyễn Mạnh Cường			CMND					0	0	Em rể
8.17	Nguyễn Văn Thương			CMND					0	0	Em rể
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD	CMND					56836	0,206%	
9.01	Đình Tấn Hương			CMND					0	0	Anh ruột
9.02	Đình Thị Minh Giang			CMND					0	0	Chị gái

1/3

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
9.03	Đình Tấn Nam			CCCD					0	0	Anh ruột
9.04	Lê Thị Anh Minh			CMND					0	0	Vợ
9.05	Đình Phương Vũ			CMND					0	0	Con ruột
9.06	Đình Quang Bảo			CMND					0	0	Con ruột
9.07	Võ Việt Thùy Hằng			CCCD					0	0	Chị dâu
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
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					30.004	0,1090%	
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

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
11.08	Nguyễn Thị Thanh Loan			CMND					0	0	Em Dâu
11.09	Nguyễn Huỳnh Nguyên			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					1272	0,0046%	
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
12.04	Lương Đăng Giai			CMND					0	0	Cha
12.05	Nguyễn Thị Tri			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 Bản			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

✓ 1/20

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
12.16	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					5017	0,0182%	
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
13.05	Đoàn Thị Ái			CMND					0	0	Chị ruột
13.06	Đoàn Thị Nam			CMND					0	0	Em ruột
13.07	Nguyễn Ngọc Minh			CMND					0	0	Anh rể
13.08	Nguyễn Đắc Dũng			CMND					0	0	Em rể
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHQQT và người được UQ CBTT	CMND					69	0,00025%	
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 Viễn			CMND					0	0	Mẹ ruột
14.05	Trịnh Văn Thế			CMND					0	0	Anh ruột
14.06	Trịnh Mai Thao			CMND					0	0	Anh ruột
14.07	Trịnh Quốc Thủy			CMND					0	0	Anh 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
14.08	Trình 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 Hươn			CCCD					0	0	Bố vợ
14.13	Nguyễn Thị Toại			CCCD					0	0	Mẹ vợ

Handwritten signature

PHU LUC 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 02/2022/BC-HĐQT ngày 30 tháng 07 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	Dương Minh Quang	Ông Dương Minh Quang là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	601.362	2,79%	701.362	2,55%	Tặng 100.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
2	Lê Đông Lâm	Ông Lê Đông Lâm là Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	161.500	0,75%	961.000	3,49%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Hữu Hải	Ông Nguyễn Hữu Hải là Thành Viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	22.360	0,10%	72.360	0,26%	Tặng 50.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
4	Hồ Đình Phong	Ông Hồ Đình Phong là Kế toán Trưởng Công ty CP Xây dựng 47	4	0,00%	30.004	0,11%	Tặng 30.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
5	Đoàn Thị Bằng	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	17	0,00%	5.017	0,02%	Tặng 5.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
6	Công ty CP Vũ Phong Energy Group	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	0	0%	2.220.000	8,06%	Tặng 2.220.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
			2.220.000	8,06%	2.770.000	10,06%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
			2.770.000	10,06%	3.100.000	11,26%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu

