



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 04/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng 47.

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 về việc “**Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022**”, (Đính kèm chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 số 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 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: 02/2023/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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;
- Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng 47.

- 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;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - 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	14/08/2021	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	05/07/2022	
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	05/07/2022	
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
5	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
6	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	
8	Bùi Văn Tuyền	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 28/06/2020	

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

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	279/279	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	156/279	56%	- Bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đến ngày 05/7/2022 HĐQT bầu ông Lê Đông Lâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	262/279	94%	Công tác
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	274/279	98%	Công tác
5	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	279/279	100%	
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	267/279	96%	Công tác
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	271/279	97%	Công tác
8	Bùi Văn Tuyền	TV HĐQT độc lập	269/279	96%	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 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 thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được công bố thông tin thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty là 789,0 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 15,5 tỷ đồng (*trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 14,3 tỷ đồng*).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 có giảm so với năm 2021, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan chính như sau: Công trình thủy điện Hoà Bình mở rộng phải 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 và bắt đầu thi công trở lại từ quý 3 năm 2022. Công trình sân bay Long Thành thi công không thuận lợi và được thi công trở lại từ cuối tháng 9/2022, Công trình Thủy điện Nam Phak Lào mới triển khai thi công từ cuối quý 4/2022, việc dừng thi công và tập trung chuẩn bị thi công các công trình mới dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty giảm so với năm 2021.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang chỉ đạo Ban điều hành có những giải pháp ngay từ đầu năm 2023 tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí các dự án 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 Hòa Bình mở rộng (tỉnh Hòa Bình), dự án thủy điện Nam Phak (Lào), dự án Cát Tiên Diêm Vân, dự án Becamex (tỉnh Bình Định) và tiếp tục đấu thầu các dự án mới đặc biệt là 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 trong năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Ủy Ban kiểm toán

Trong 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 quý, 6 tháng, 9 tháng, Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 theo quy định của Pháp Luật;

+ Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2022 đối với từng đơn vị cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt để tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty như: Khách sạn Hải Âu và Khách sạn Hải Âu Biên Cương; Dự án thủy lợi Đồng Mít; Xí nghiệp Phước An; Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; Dự án Đập dâng Phú Phong; Dự án Sân bay Long Thành; Dự án WB8; Dự án 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 hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2022.

+ Rà soát các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ 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 và thiệt hại đến hoạt động của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và 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 có thể nắm bắt kịp thời 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 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ 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 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 như: Dự án Nam Phak Lào, Dự án Hòa Phát Dung Quất 2, Dự án Becamex Bình Định, 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.

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	01/2022/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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Cỏ 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 Cỏ 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 Cỏ Cò	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án Cỏ Cò Đà Nẵng	100%
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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 cừ thép và thi công ép cừ tại dự án Cổ 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 Cổ 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 cừ thi công công trường Cổ Cò	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 Cổ 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	

Thu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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 đanh 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%
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 đanh 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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 thăm 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 Cò 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 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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 thẩm dự án Thượng Kon Tum	100%
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	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				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 công 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%
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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 nghiên 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	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				100%
131	131/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư rọ đá vãi 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%
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 chống 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%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
146	146/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua thép xây dựng thi công dự án Đập dâng Phú Phong.	100%
147	147/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ các loại thi công công trình Hòa Phát Dung Quất 2.	100%
148	148/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Phê duyệt ông Tạ Nam Bình thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	100%
149	149/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Phê duyệt ông Lê Đông Lâm - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	100%
150	150/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	Phê duyệt chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đợt 2 và điều chỉnh đơn giá cung cấp đá dăm	100%
151	151/2022/NQ-HĐQT	06/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng gầm bánh xích	100%
152	152/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua gói cầu thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
153	153/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	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%
154	154/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu đá dăm phục vụ thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
155	155/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép gia công ván khuôn thi công dự án Phú Phong	100%
156	156/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Phê duyệt đơn giá và chi phí thuê ngoài thi công dự án Becamex Bình Định	100%
157	157/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công tại dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
158	158/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt đơn giá và chi phí thuê ngoài thi công dự án KCN Becamex Bình Định	100%
159	159/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT đối với dự án KCN Becamex Bình Định	100%
160	160/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ về vật tư vật liệu trực tiếp phí khác	100%
161	161/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	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%
162	162/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư rọ đá thấm đá phục vụ thi công dự án Becamex Bình Định	100%
163	163/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Phê duyệt phương án thanh lý phế liệu tại xí nghiệp Phước An kho công ty CT Đồng Mít và Tân Mỹ	100%
164	164/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua 03 máy đào thủy lực bánh xích dung tích gàu	100%
165	165/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư đá loka phục vụ thi công dự án Becamex Bình Định	100%
166	166/2022/NQ-HĐQT	05/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án HCN Đồng Mít	100%
167	167/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư que hàn phục vụ thi công các công trình	100%
168	168/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công tại CT Hòa Phát Dung Quất 2	100%
169	169/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công lan can tràn dự án Phú Phong	100%
170	170/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua sắm trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm vật liệu xây dựng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
171	171/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
172	172/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe tải ben phục vụ thi công tại công trình Hòa Phát	100%
173	173/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư vải địa kỹ thuật thi công dự án Becamex Bình Định	100%
174	174/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe tải cung cấp tổ vận tải công ty	100%
175	175/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư điện thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
176	176/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Phê duyệt khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có đóng góp trong chiến dịch thi đua lao động sản xuất	100%
177	177/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua đất đồi dăm cát và vận chuyển đất thừa bê tông nhựa CT Cổ Cò	100%
178	178/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xi măng phụ gia thi công phun vữa hàm phụ dự án Hòa Bình	100%
179	179/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
180	180/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
181	181/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thuê nhân công thi công mạng cáp 2 tuyến SCC8 SCC7 CT Cổ Cò	100%
182	182/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình Nam Phak	100%
183	183/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công hợp đồng xây dựng công trình Nam Phak	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
184	184/2022/NQ-HĐQT	20/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua xăng dầu thi công công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
185	185/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phụ tùng bơm nước thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
186	186/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Phê duyệt chi phí bồi dưỡng cho người lao động trong danh sách nhân dịp lễ 2-9 và ngày thành lập công ty 8-9	100%
187	187/2022/NQ-HĐQT	27/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án Phú Phong	100%
188	188/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đối với khối VPCT và một số đơn vị công trường.	100%
189	189/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong.	100%
190	190/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Phê duyệt chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đợt 3 công trường Cổ Cò Đà Nẵng	100%
191	191/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
192	192/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công dự án Hòa Phát	100%
193	193/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Phê duyệt tặng thưởng kỷ niệm chương cho CBCNV nhân dịp kỷ niệm 47 năm thành lập công ty 08-9-1975 : 08-9-2022	100%
194	194/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Phê duyệt nhà thầu mua thanh lý phế liệu đợt 1 năm 2022 tại xí nghiệp Phước An	100%
195	195/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	Phê duyệt quy định thẩm quyền phê duyệt KPI chi phí lương và chi phí khác liên quan hoạt động kiểm toán nội bộ	100%
196	196/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua búa đục đá thủy lực phục vụ thi công dự án Hòa Phát	100%
197	197/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công dự án Hòa Phát	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
198	198/2022/NQ-HĐQT	14/09/2022	Phê duyệt quyết toán chi phí lương 6 tháng đầu năm 2022 đối với Ban kiểm toán nội bộ công ty	100%
199	199/2022/NQ-HĐQT	17/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí thiết bị định vị vệ tinh thi công dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
200	200/2022/NQ-HĐQT	17/09/2022	Phê duyệt chi phí và đơn giá điều chỉnh theo cự ly thực tế vận chuyển đất đá thi công hố móng dự án Phú Phong	100%
201	201/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá mua vật liệu công nghiệp thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
202	202/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công sửa chữa tại xí nghiệp Phước An	100%
203	203/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
204	204/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT Dự án ĐTXD Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1	100%
205	205/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1	100%
206	206/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và đơn giá thi công bốc xúc vận chuyển dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1	100%
207	207/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Phê duyệt thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
208	208/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí thuê máy đào gắn búa đục đá thi công công trình Hòa Phát	100%
209	209/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế bảo mật thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng 47	100%
210	210/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và điều chỉnh bổ sung hợp đồng thi công hệ thống điện dự án HTTL Tân Mỹ	100%
211	211/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch	100%

Y. Lu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
212	212/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và đơn giá vận chuyển vật tư thiết bị đến công trình thủy điện Nam Phak Lào	100%
213	213/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép hình thép tấm gia công vì kèo gia cố hầm dự án Hòa Bình	100%
214	214/2022/NQ-HĐQT	05/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của CĐHH theo NQ 207.	100%
215	215/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án Hòa Phát Dung Quất	100%
216	216/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua Bảo hộ lao động trang bị cho CB-CNV trong toàn công ty	100%
217	217/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ thi công bóc xúc vận chuyển và san ủi đất đá thi công dự án Nam Phak.	100%
218	218/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và đơn giá thi công phụ trợ lán trại dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
219	219/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt thuê nhà thầu phụ và đơn giá thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.	100%
220	220/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt chi phí và lựa chọn nhà cung cấp vật liệu và thuê máy thi công, nhân công để thi công dự án Đập dâng Hà Thanh 1	100%
221	221/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ thực hiện dịch vụ khoan nổ mìn dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
222	222/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép gia công ván khuôn và gia cố gàu máy đào	100%
223	223/2022/NQ-HĐQT	15/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua một số thiết bị mới thay thế thiết bị cũ của 2 dàn âm thanh trang bị Khách Sạn Hải Âu.	100%
224	224/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	Phê duyệt việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng SeaBank CN Đà Nẵng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
225	225/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công các công trường	100%
226	226/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Phê duyệt thống nhất chủ trương sửa chữa Tổ máy H2 và H3 tại nhà máy thủy điện Văn Phong	100%
227	227/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung hợp đồng thi công hạng mục Nhà vận hành hạ lưu cống lấy nước	100%
228	228/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua tủ điện phục vụ thi công tại dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
229	229/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư cấp dự ứng lực phục vụ thi công dự án Phú Phong	100%
230	230/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phụ tùng sửa chữa hệ thống gầm máy đào A0057 A0070	100%
231	231/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phụ tùng sửa chữa hệ thống gầm máy đào A0063	100%
232	232/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí lắp đặt giám sát hành trình giám sát nhiên liệu cho thiết bị thi công	100%
233	233/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mạ kẽm nhúng nóng lan can cầu giao thông dự án Phú Phong	100%
234	234/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt tái ký gia hạn hợp đồng bảo hiểm vật chất 03 máy khoan hầm dự án Hòa Bình mở rộng	100%
235	235/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng sửa chữa hệ thống gầm máy đào Kobelco SK460-8	100%
236	236/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt chi phí và điều chỉnh bổ sung giá hợp đồng thi công một số hạng mục dự án Phú Phong	100%
237	237/2022/NQ-HĐQT	05/11/2022	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay ngắn hạn tạm thời để bù đắp nguồn vốn do các chủ đầu tư chậm giải ngân	100%
238	238/2022/NQ-HĐQT	05/11/2022	Phê duyệt chi phí Hợp đồng dịch vụ đào tạo lớp sơ cấp nghề nổ mìn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
239	239/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công tại xí nghiệp Phước An	100%
240	240/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua bảo hộ lao động đợt 2 trang bị cho CBCNV toàn công ty	100%
241	241/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đợt 4 dự án CỎ CỎ Đà Nẵng	100%
242	242/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cáp thép dự ứng lực thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
243	243/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua lốp xe tải ben thi công dự án Hòa Phát	100%
244	244/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt thanh toán tiền hỗ trợ đền bù và thuê hộ dân trồng rừng phục hồi môi trường mỏ đá MĐ7.	100%
245	245/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép phục vụ gia cố hầm dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
246	246/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện áp dụng lãi suất thuê tài chính với công ty Viettin bank Leasing	100%
247	247/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt đơn giá và đơn vị cho thuê máy san bánh lốp thi công dự án sân bay quốc tế Long Thành	100%
248	248/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng thi công nhà thầu phụ công ty Thuận Tiến Ninh Thuận	100%
249	249/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng thi công nhà thầu phụ công ty Đức Thịnh dự án Phú Phong	100%
250	250/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
251	251/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công các dự án Hòa Phát và Long Thành	100%
252	252/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện công ty tại công trường Becamex Bình Định	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
253	252/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện công ty tại công trường Cát Tiên - Diêm Vân	100%
254	254/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép V gia cố thùng xe Howo thi công dự án Hòa Phát	100%
255	255/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe phục vụ thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
256	256/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ cung cấp gia công tấm chắn chống đá văng thi công KLH Hòa Phát	100%
257	257/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh bổ sung chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT hợp đồng số 03882022-HĐXD-HP-CC47	100%
258	258/2022/NQ-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh bổ sung khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công KLH	100%
259	259/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe phục vụ thi công Dự án sân bay quốc tế Long Thành	100%
260	260/2022/NQ-HĐQT	07/12/2022	Phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộ	100%
261	261/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng văn phòng đại diện công ty tại nước CHDCND Lào	100%
262	262/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt việc tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ	100%
263	263/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép dự ứng lực phục vụ thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
264	264/2022/NQ-HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp chi phí mua và lắp đặt trạm biến áp phục vụ thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
265	265/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Phê duyệt giao khoán khối lượng đơn giá và giá trị thi công nội bộ dự án Tân An Đập Đá	100%
266	266/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Phê duyệt việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng giao dịch tại nước CHDCND Lào	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
267	267/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Phê duyệt chọn bổ sung nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
268	268/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt mức chi bồi dưỡng người lao động công ty nhân dịp Tết Dương lịch 2023	100%
269	269/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt bổ sung nhà cung cấp và chi phí mua ống công ly tâm thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
270	270/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí lắp đặt búa rung cừ thủy lực thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
271	271/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ chi phí thuê và thi công cừ Larsen loại IV thi công dự án Tân An Đập Đá	100%
272	272/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt bổ sung đơn vị cho thuê máy đào gấn búa đục đá thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
273	273/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt chi phí quần tây và giày da cho lao động gián tiếp trong công ty năm 2022	100%
274	274/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển thi công đất đá hồ móng	100%
275	275/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng sửa chữa hệ thống gầm máy đào A0071 A0069	100%
276	276/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua ống công BTCT ly tâm thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
277	277/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt bổ sung thay thế đơn vị mua thanh lý phế liệu tại xí nghiệp Phước An và Kho công ty	100%
II	CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2022/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay ngắn hạn và giao dịch với các bên liên quan.	100%
2	02/2022/QĐ-HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt gia hạn thời gian huy động vốn vay ngắn hạn và hợp đồng giao dịch với người nội bộ (ông Lê Đông Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty)	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	4/4	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu	4/4	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 năm 2022 theo kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Kiểm toán các đơn vị: Khách sạn Hải Âu; Công trường thủy lợi Đồng Mít; Xi nghiệp Phước An; Dự án Hòa Phát; Dự án Phú Phong; Dự án Long Thành; Dự án WB8; Dự án Cổ Cò.

+ Ủy ban kiểm toán được mời tham dự các cuộc họp đột xuất hoặc mở rộng của HĐQT và Ban TGD để tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán.

- 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.

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

- Trong năm 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 thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các 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 và trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

- Về công tác kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán TTP được công ty ký kết hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Nghị quyết của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
5	Cao Thanh Tuấn	16/12/1979	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 03/10/2022

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: (Đính kèm phụ lục 4).
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 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 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)	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						28/06/2020 14/08/2021		Ngày 14/8/2021 HĐQT bầu ông Phạm Nam Phong giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT						24/04/2022 05/07/2022		Ngày 24/4/2022 ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu bổ sung ông Lâm vào TVHĐQT đến ngày 05/7/2022 HĐQT bầu ông Lê Đông Lâm giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Tạ Nam Bình.	Người nội bộ
3	Lê Trung Nam		Thành viên HĐQT- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán						28/06/2020 14/08/2021		Ngày 14/8/2021 ông Lê Trung Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay ông Tạ Nam Bình	Người nội bộ
4	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT						28/06/2020 14/08/2021 05/07/2022		Ngày 14/8/2021 ông Tạ Nam Bình thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; Ngày 14/8/2021 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT; Ngày 05/7/2022 thôi giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.	Người nội bộ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD						28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ

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
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán						28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Văn Tuyền		Thành viên HĐQT						28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT- Phó TGD						28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD						04/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Trần Đức Dương		Phó TGD						03/05/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Cao Thanh Tuấn		Phó TGD						03/10/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						15/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB						01/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán						01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TK-HĐQT và người được UQ CBTT						01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
II	TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Công ty TNHH VP Invest								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								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								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								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)								04/08/2020		Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan

Thu

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
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47)								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)								21/01/2018		Ông Lê Thanh Sang- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan

Tha



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 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/01/2023 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						440.917	1,60%	
1.01	Hồ Thị Thu Hồng								0	0	Vợ
1.02	Phạm Đức Thắng								0	0	Cha
1.03	Phạm Thị Bích Hồng								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								80	0,0%	Anh rể
1.08	Hồ Cang								0	0	Cha vợ
1.09	Trần Thị Cúc								0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty CP Vũ Phong Energy Group		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong						0	0,0%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
1.11	Công ty TNHH VP Invest		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong						4.750.000	17,25%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT						1.507.700	5,48%	
2.01	Nguyễn Phương Hải								0	0	Vợ
2.02	Lê Uyên Nhi								0	0	Con
2.03	Lê Mộc Trà								0	0	Con
2.04	Lê Đông Hải								0	0	Cha 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
2.05	Nguyễn Thị Kim Liên								0	0	Mẹ ruột
2.06	Lê Đông Sơn								0	0	Em ruột
2.07	Lê Đông Hà								0	0	Em ruột
2.08	Lê Đông Giang								0	0	Em ruột
2.09	Nguyễn Thị Trà Mí								0	0	Em dâu
2.10	Đình Thị Thanh Bình								0	0	Em dâu
2.11	Phan Thị Quỳnh Anh								0	0	Em dâu
2.12	Nguyễn Hải Đoàn								0	0	Cha vợ
2.13	Võ Thị Bầy								0	0	Mẹ vợ
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT						0	0%	
3.01	Nguyễn Thị Minh Thư								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								0	0	Cha
3.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng								0	0	Mẹ
3.06	Tạ Hồng Trang								0	0	Em gái
3.07	Trần Vĩnh Phát								0	0	Em rể
3.08	Nguyễn Văn Quý								0	0	Cha vợ
3.09	Phạm Thị Hai								0	0	Mẹ vợ
4	Lê Trung Nam		TV HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán						0	0%	
4.01	Huỳnh Châu Tuyền								0	0	Vợ

✓

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ 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
4.02	Lê Trung Hưng								0	0	Con ruột
4.03	Lê Huỳnh Khánh Ngọc								0	0	Con ruột
4.04	Lê Thanh Hường								0	0	Cha ruột
4.05	Lê Trung Thanh								0	0	Em ruột
4.06	Bùi Thị Thúy								0	0	Em dâu
4.07	Huỳnh Văn Bảy								0	0	Cha vợ
4.08	Nguyễn Thị Dung								0	0	Mẹ vợ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD						701.362	2,55%	
5.01	Đinh Thị Hồng Huyền								0	0	Vợ
5.02	Dương Quang Minh								0	0	Con
5.03	Dương Quang Khôi								0	0	Con
5.04	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Mẹ
5.05	Dương Văn Bôn								0	0	Anh ruột
5.06	Lê Thị Thu Vui								0	0	Chị dâu
5.07	Dương Thị Mỹ Lệ								0	0	Em gái
5.08	Lê Văn Chùm								0	0	Em rể
5.09	Dương Minh Trung								0	0	Em trai
5.10	Nguyễn Thị Út								0	0	Em dâu
5.11	Dương Thị Trung								0	0	Em gái
5.12	Phan Văn Hiếu								0	0	Em rể

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
5.13	Đình Hồng Xiêm								0	0	Cha vợ
5.14	Lê Thị Thi								0	0	Mẹ vợ
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán						0	0	
6.01	Võ Đình Huyền								0	0	Bố ruột
6.02	Nguyễn Thị Hồng Phương								0	0	Mẹ ruột
6.03	Võ Hoàng Bách								0	0	Con ruột
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT						0	0,00%	
7.01	Hà Thị Hải Hạnh								0	0	Vợ
7.02	Bùi Xuân Đỗ								77	0,000%	Cha
7.03	Hoàng Thị Kỳ								0	0	Mẹ
7.04	Bùi Thị Hồng Văn								0	0	Chị
7.05	Vũ Văn Duy								0	0	Anh rể
7.06	Bùi Văn Minh								0	0	Anh
7.07	Phạm Thị Phương								0	0	Chị dâu
7.08	Bùi Đức Thọ								0	0	Em trai
7.09	Nguyễn Thùy Linh								0	0	Em dâu
7.10	Hà Hữu Nhật								0	0	Cha vợ
7.11	Tô Thị Bình								0	0	Mẹ vợ
7.12	Hà Trọng Đạo								0	0	Em vợ
7.13	Nguyễn Như Tâm								0	0	Em 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
8	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGD						72.360	0,26%	
8.01	Nguyễn Thị Thúy Trinh								0	0	Vợ
8.02	Nguyễn Văn Báo								0	0	Cha
8.03	Nguyễn Thị Thành								0	0	Mẹ
8.04	Nguyễn Hữu Cảnh								0	0	anh
8.05	Nguyễn Thị Đào								0	0	Chị
8.06	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Chị
8.07	Nguyễn Thị Hạnh								0	0	em
8.08	Nguyễn Thị Ngọc								0	0	em
8.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan								0	0	em
8.10	Nguyễn Trung Kiên								0	0	Con
8.11	Nguyễn Trung Vỹ								0	0	Con
8.12	Phạm Thị Mỹ								0	0	Chị Dâu
8.13	Nguyễn Gián								0	0	Anh rể
8.14	Nguyễn Quang Thắng								0	0	Anh rể
8.15	Lê Văn Thuyết								0	0	Em rể
8.16	Nguyễn Mạnh Cường								0	0	Em rể
8.17	Nguyễn Văn Thương								0	0	Em rể
9	Đinh Tấn Dương		Phó TGD						56.836	0,21%	
9.01	Đinh Tấn Hương								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
9.02	Đinh Thị Minh Giang								0	0	Chị gái
9.03	Đinh Tấn Nam								0	0	Anh ruột
9.04	Lê Thị Anh Minh								0	0	Vợ
9.05	Đinh Phương Vũ								0	0	Con ruột
9.06	Đinh Quang Bảo								0	0	Con ruột
9.07	Võ Việt Thủy Hằng								0	0	Chị dâu
10	Trần Đức Dương		Phó TGĐ						5	0,0%	
10.01	Đào Thị Thu Hà								0	0	Vợ
10.02	Trần Hữu Đức								0	0	Con ruột
10.03	Trần Thu Vân								0	0	Con ruột
10.04	Trần Yên Thái								0	0	Em ruột
10.05	Đặng Thị Kiều Linh								0	0	Em dâu
10.06	Đào Trung Ba								0	0	Cha vợ
10.07	Trần Thị Thanh Nhung								0	0	Mẹ vợ
11	Cao Thanh Tuấn		Phó TGĐ						28.001	0,10%	
11.01	Nguyễn Lan Phương								0	0	Vợ
11.02	Cao Mỹ Hạnh								0	0	Con
11.03	Cao Quốc Thắng								0	0	Con
11.04	Cao Thị Qua								0	0	Mẹ
12	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						30.004	0,11%	
12.01	Huỳnh Thị Trúc Phương								0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ 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
12.02	Hồ Đình Hải								0	0	Con
12.03	Hồ Trúc Hà								0	0	Con
12.04	Hồ Đình Long								0	0	Bố
12.05	Lê Thị Tâm								0	0	Mẹ
12.06	Hồ Đình Vũ								0	0	Em
12.07	Hồ Thị Vân								0	0	Em
12.08	Nguyễn Thị Thanh Loan								0	0	Em Dâu
12.09	Nguyễn Huỳnh Nguyễn								0	0	Em Rể
12.10	Huỳnh Văn Sĩ								0	0	Bố vợ
12.11	Phạm Thị Đông								0	0	Mẹ vợ
13	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB						1.272	0,005%	
13.01	Huỳnh Thị Thu Thủy								0	0,0	Vợ
13.02	Lương Thế Vinh								0	0	Con
13.03	Lương Đăng Quang								0	0	Con
13.04	Lương Đăng Giai								0	0	Cha
13.05	Nguyễn Thị Trị								0	0	Mẹ
13.06	Lương Thị Hoa								0	0	Chị ruột
13.07	Lương Thị Bưởi								0	0	Chị ruột
13.08	Lê Chin								0	0	Anh rể
13.09	Lương Đăng Kiệt								0	0	Em 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
13.10	Lương Đăng Khải								0	0	Em ruột
13.11	Lương Đăng Bàn								0	0	Em ruột
13.12	Lương Thượng Đạt								0	0	Em ruột
13.13	Lương Thị Thành								0	0	Em ruột
13.14	Bùi Văn Tường								0	0	Em rể
13.15	Phan Thị Thực								0	0	Em dâu
13.16	Nguyễn Thị Thu Hằng								0	0	Em dâu
13.17	Nguyễn Thị Thu Hà								0	0	Em dâu
13.18	Huỳnh Xuân Đạo								0	0	Cha vợ
14	Đoàn Thị Bằng		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ						5.017	0,0182%	
14.01	Trương Đăng Hiếu								0	0	Chồng
14.02	Trương Đoàn Đức Huy								0	0	Con
14.03	Trương Đoàn Thanh Hóa								0	0	Con
14.04	Ngô Thị Côi								0	0	Mẹ ruột
14.05	Đoàn Thị Ái								0	0	Chị ruột
14.06	Đoàn Thị Nam								0	0	Em ruột
14.07	Nguyễn Ngọc Minh								0	0	Anh rể
14.08	Nguyễn Đức Dũng								0	0	Em rể
15	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiểm TKHDQT và người được UQ CBTT						69	0,00%	

Thọ

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
15.01	Phan Thị Thành								0	0	Vợ
15.02	Trịnh Quốc Huy								0	0	Con
15.03	Trịnh Bình Minh								0	0	Con
15.04	Nguyễn Thị Viễn								0	0	Mẹ ruột
15.05	Trịnh Văn Thê								0	0	Anh ruột
15.06	Trịnh Mai Thảo								0	0	Anh ruột
15.07	Trịnh Quốc Thủy								0	0	Anh ruột
15.08	Trịnh Thị Tâm								0	0	Em ruột
15.09	Nguyễn Thị Thu								0	0	Chị dâu
15.10	Trần Thị Ngọc								0	0	Chị dâu
15.11	Nguyễn Thị Hằng								0	0	Chị dâu
15.12	Phan Chính Hươn								0	0	Bố vợ
15.13	Nguyễn Thị Toại								0	0	Mẹ vợ
16	Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)						0	0%	Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định
17	Công ty CP thủy điện Văn Phong		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)						0	0%	Ông Võ Thanh Quỳnh - Giám đốc Công ty CP thủy điện Văn Phong
18	Công đoàn Cơ sở Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan						933	0,003%	Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐCS 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
19	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan						0	0,000%	Ông Chu Quốc Dân - Bí thư đoàn Thanh Niên Công ty

Thu



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 02/2023/BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Nam Phong	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây dựng 47	2.440.917	11,34%	440.917	1,60%	Bán giảm tỷ lệ sở hữu
2	Lê Đông Lâm	Ông Lê Đông Lâm là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	1.111.300	5,16%	1.507.700	5,48%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
			961.000	4,46%	1.111.300	4,04%	
			461.000	2,14%	961.000	3,49%	
			161.500	0,75%	461.000	1,67%	
3	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%	Tăng 100.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
4	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%	Tăng 50.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
5	Hồ Đình Phong	Ông Hồ Đình Phong là Kế toán Trưởng Công ty CP Xây dựng 47	4	0,00%	30.004	0,11%	Tăng 30.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
6	Đoàn Thị Bằng	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	17	0,00%	5.017	0,02%	Tăng 5.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
7	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%	Tăng 2.220.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
			2.220.000	8,06%	2.770.000	10,06%	
			2.770.000	10,06%	3.100.000	11,26%	Bán giảm tỷ lệ sở hữu
			3.100.000	11,26%	1.500.000	5,45%	
			1.500.000	5,45%	0	0,00%	
8	Công ty TNHH VP Invest	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	2.875.000	13,35%	3.975.000	14,44%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
			3.975.000	14,44%	4.475.000	16,26%	
			4.475.000	16,26%	4.750.000	17,25%	

92587
 NG TY
 PHÁN
 DUNG
 47
 (Seal)

✓ 6

PHỤ LỤC 4: 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

(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 02/2023/BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phạm Nam Phong	Người nội bộ			10/03/2022	Quyết định số 01/2022/QĐ- HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị	Ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT đã giao dịch với Công ty CP Xây dựng 47 (C47) cho C47 vay tiền để thực hiện cơ cấu tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất với tổng số tiền giao dịch thực tế là 9.500.000.000 đồng	Giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của C47 tại thời điểm 31/12/2021 và thời gian giao dịch không quá 10 tháng kể từ ngày HĐQT có quyết định thông qua.
2	Lê Đông Lâm	Người nội bộ			28/03/2022	1. Quyết định số 01/2022/QĐ- HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị. 2. Quyết định số 02/2022/QĐ- HĐQT ngày 17/12/2022 của Hội đồng quản trị.	Ông Lê Đông Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT đã giao dịch với Công ty CP Xây dựng 47 (C47) cho C47 vay tiền để thực hiện cơ cấu tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất với tổng số tiền giao dịch thực tế là 20.000.000.000 đồng	Giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của C47 tại thời điểm 31/12/2021 và thời gian giao dịch không quá 16 tháng kể từ ngày HĐQT có quyết định thông qua và gia hạn thời gian giao dịch theo quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2022.
3	Hồ Đình Phong	Người Nội bộ			28/03/2022	Quyết định số 01/2022/QĐ- HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị	Ông Hồ Đình Phong - Kế toán trưởng đã giao dịch với Công ty CP Xây dựng 47 (C47) cho C47 vay tiền để thực hiện cơ cấu tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất với tổng số tiền giao dịch thực tế là 6.350.000.000 đồng	Giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của C47 tại thời điểm 31/12/2021 và thời gian giao dịch không quá 10 tháng kể từ ngày HĐQT có quyết định thông qua.



(Handwritten signature)