



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 25/2023/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 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 TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đính kèm các tài liệu):

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023;
2. Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023;



3. Đính kèm: Các Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT; 02/2023/TTr-HĐQT; Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT; Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT; Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT; Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT; Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Trình Quốc Thọ*





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;**Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;**Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;**Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023,***QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và thống nhất đính chính điều chỉnh lại số liệu trong Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về số liệu tổng tài sản tại mục A bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) tại thời điểm 31/12/2022 là: **1.740.318.497.859** đồng và Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 là **1.740.318.497.859** đồng để phù hợp với số liệu của Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán, do lỗi đánh máy vi tính trong việc soạn thảo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT, các số liệu chi tiết vẫn được giữ nguyên không thay đổi như Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT đã công bố thông tin và trình ĐHCĐ), cụ thể:

**1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán****A. Bảng cân đối kế toán**

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.740.318.497.859</b>	<b>1.470.123.300.792</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.260.205.445.845	1.041.862.853.270
2	Tài sản dài hạn	480.113.052.014	428.260.447.522
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.740.318.497.859</b>	<b>1.470.123.300.792</b>
1	Nợ phải trả	1.334.815.764.735	1.140.404.578.453

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>754.571.572.348</b>	<b>903.590.916.351</b>
1	Doanh thu thuần	748.479.849.760	865.711.247.731
2	Doanh thu tài chính	429.357.222	20.933.568.547
3	Thu nhập khác	5.662.365.366	16.946.100.073
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>736.103.398.981</b>	<b>845.729.384.764</b>
1	Giá vốn hàng bán	661.286.338.480	754.250.698.822
2	Chi phí tài chính	45.587.456.519	57.444.315.813
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.813.210.806	30.846.999.999
5	Chi phí khác	4.416.393.176	3.187.370.130
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>18.468.173.367</b>	<b>57.861.531.587</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>13.812.179.799</b>	<b>44.909.872.023</b>

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.844.059.734.141</b>	<b>1.572.251.007.751</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.269.699.670.997	1.040.506.783.226
2	Tài sản dài hạn	574.360.063.144	531.744.224.525
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.844.059.734.141</b>	<b>1.572.251.007.751</b>
1	Nợ phải trả	1.421.360.612.455	1.227.173.060.017
2	Vốn chủ sở hữu	422.699.121.686	345.077.947.734

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>795.051.583.825</b>	<b>919.823.727.757</b>
1	Doanh thu thuần	788.942.499.602	881.942.578.263
2	Doanh thu tài chính	433.802.687	20.935.049.420
3	Thu nhập khác	5.675.281.536	16.946.100.074
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>775.284.993.257</b>	<b>863.112.749.372</b>
1	Giá vốn hàng bán	690.135.582.681	767.104.739.366
2	Chi phí tài chính	53.469.891.112	60.765.375.016
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.243.076.289	32.015.960.586
5	Chi phí khác	4.436.443.175	3.226.674.404
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>19.766.590.568</b>	<b>56.710.978.385</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15.649.342.966</b>	<b>43.220.042.699</b>

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT đính kèm), cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	19.766.590.568	
2	Thu nhập doanh nghiệp chịu thuế năm 2022	19.766.590.568	
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.693.634.674	
4	Các khoản xử lý sau thuế thu nhập doanh nghiệp	962.358.894	
5	Thu nhập doanh nghiệp sau thuế	14.446.636.234	
6	Số còn lại phân ra các quỹ:	14.446.636.234	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	0	Không trích
	+ Quỹ khen thưởng	0	Không trích
	+ Quỹ phúc lợi	0	Không trích
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	14.446.636.234	



Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2022: Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán là: **66.479.951.359** đồng (bằng chữ: *Sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn bảy mươi chín triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, ba trăm năm chín đồng*).

+ **Chi trả cổ tức năm 2022: 10%** cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

*Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo quy định của pháp luật.*

**1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:**

- Cổ tức năm 2023: Tối thiểu **05%** (năm phần trăm) từ lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : **1.000** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **25** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : **05%**.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT đính kèm), cụ thể như sau:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.**

Địa chỉ: Số 2, Ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các công ty kiểm toán khác đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật*

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 là **03%** (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

*Vlo*

**Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 ( Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

**Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm). Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện và Ban hành Quy chế theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2023

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

### **I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 22 ngày 28/02/2023 với số Vốn Điều lệ: **275.355.810.000** đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316
- Website: Xaydung47.vn

### **II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP: Bắt đầu từ 08h00' ngày 23/4/2023.**

### **III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47, Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**

### **IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

#### **Đoàn Chủ tọa:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1/ Ông Phạm Nam Phong   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;                     |
| 2/ Ông Dương Minh Quang | - TV HĐQT – Tổng Giám đốc;                     |
| 3/ Ông Lê Trung Nam     | - TV HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; |

#### **Ban Thư ký:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1/ Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký HĐQT.                           |
| 2/ Ông Trần La Đô     | - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính. |

### **V. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:**

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông Võ Trọng Hiếu – TV. HĐQT – TV. Ủy ban kiểm toán thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 0 phút ngày 23/4/2023 là: **36 cổ đông**;



2. Đại diện cho số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự là: 14.503.734 **cổ phần**, tương đương: **52,68%** vốn điều lệ.

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Xây dựng 47 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

## **VI. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

### **1. Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Đại hội thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Dương Minh Quang - TV HĐQT – Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Trung Nam - TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội như trên.

### **3. Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký:**

- + Ông Trịnh Quốc Thọ - Thư ký HĐQT
- + Ông Trần La Đô - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký đại hội như trên.

### **4. Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban
- Ông Cao Tuấn Hào - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên
- Ông Võ Thanh Quỳnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

### **5. Đại hội thông qua Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## VII. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

### • Trình bày các Báo cáo:

1/ Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2/ Ông **Lê Trung Nam** – TV HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

### • Trình bày các Tờ trình:

1/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Tại Tờ trình này, Ông **Phạm Nam Phong** xin ý kiến đại hội đính chính, điều chỉnh lại số liệu so với Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về số liệu tổng tài sản tại mục A trên bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) tại thời điểm 31/12/2022 là: **1.740.318.497.859** đồng và Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 là **1.740.318.497.859** đồng để phù hợp với số liệu của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, do lỗi đánh máy vi tính trong việc soạn thảo Tờ trình, các số liệu chi tiết vẫn được giữ nguyên không thay đổi như Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT đã công bố thông tin và trình ĐHCĐ).

2/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Tại Tờ trình này ông **Phạm Nam Phong** đã báo cáo cổ đông về nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là **66.479.951.359** đồng (bằng chữ: *Sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn bảy mươi chín triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, ba trăm năm chín đồng*). Với tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022 như trên sẽ đảm bảo đủ nguồn để chi trả **10%** cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và **10%** cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông theo phương án được đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

4/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 5: Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.

6/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

7/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung về các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán, các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đoàn đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:

#### **1. Đối với ý kiến của cổ đông:**

+ Cổ đông **Nguyễn Thị Hương Trà**, Mã CĐ: 3661 có ý kiến.

Công ty nên có thông điệp lan tỏa về lĩnh vực đầu tư công việc đặc thù của công ty, về kế hoạch triển khai và các công trình mà công ty đang thi công để lan tỏa những điểm mạnh và truyền thống rất lâu đời của Công ty để nhiều cổ đông, nhà đầu tư được tiếp cận thông tin.

#### **+ Trả lời của Chủ tọa Đoàn:**

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là công ty có truyền thống lâu đời và là công ty có năng lực hàng đầu trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện trong cả nước. Các Dự án liên quan đến nguồn nước trong thời gian đến là lớn, trong năm nay Công ty tiếp tục đấu thầu, phát huy điểm mạnh truyền thống thi công các trình thủy lợi, thủy điện. Hiện nay không những thi công các công trình trong nước mà còn đang tập trung, phát triển thị trường thi công công trình thủy lợi, thủy điện tại nước ngoài (Công ty đang tham gia thi công Dự án thủy điện Nam Phak Lào), đặc biệt là tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sẽ là nước xây dựng rất nhiều công trình thủy lợi, thủy điện trong thời gian đến.

Trong năm 2023 và trong thời gian đến Công ty cũng sẽ triển khai đấu thầu, thi công các công trình tại các Khu liên hiệp công nghiệp lớn trên cả nước, trong năm 2022 Công ty đang tham gia thi công Khu liên hiệp Hòa Phát Dung Quất 2 và liên tục được Chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao và tiếp tục được giao thêm hợp đồng thi công.

Lĩnh vực dịch vụ: Doanh thu Công ty trong lĩnh vực dịch vụ năm 2022 là cao (trên 100 tỷ đồng) trong bối cảnh dịch Covid 19 đến hết Quý 1/2022 mới ổn định, ngoài ra Công ty cũng đã có kế hoạch chiến lược để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực dịch vụ lên nhiều lần trong các năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực thi công công trình giao thông: Công ty hoàn toàn đủ năng lực để triển khai các dự án giao thông lớn trên khắp cả nước và trong năm 2022 cũng đã bắt đầu triển khai thực hiện một số công trình. Ngoài ra trong năm 2023 và 2024 Công ty sẽ tiếp tục đàm phán ký hợp đồng, liên danh với các đơn vị khác để ưu tiên triển khai thi công các dự án có hiệu quả kinh tế và có thời gian thanh toán nhanh.

### **BỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH.**

#### **1. Biểu quyết các Tờ trình.**

**Ông Nguyễn Thanh Hải** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình và từng vấn đề trong nội dung Đại hội.

1.1. Tổng số phiếu phát ra: **36** phiếu, tương ứng: **14.503.734** cổ phần, chiếm tỷ lệ **52,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên vốn Điều lệ;

1.2. Tổng số phiếu thu về: **35** phiếu, tương ứng: **14.501.730** cổ phần, chiếm **99,986 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

a. Tổng số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng: **14.501.730** cổ phần chiếm **99,986%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

b. Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết quyết trực tiếp tại Đại hội;

1.3. Tổng số phiếu không thu về: **01** phiếu, tương ứng **2.004** cổ phần, chiếm **0,014%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

## 2. Kết quả biểu quyết các Tờ trình:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	<b>Tờ trình số 1:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán.	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
2	<b>Tờ trình số 2:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức 2023.	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
3	<b>Tờ trình số 3:</b> Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
4	<b>Tờ trình số 4:</b> Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
5	<b>Tờ trình số 5:</b> Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023.	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành

Vấn đề	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
6	<b>Tờ trình số 6:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
7	<b>Tờ trình số 7:</b> Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	14.501.730	99,986%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành

### VIII. CÁC TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	<b>Tờ trình số 1:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán	99,986%
2	<b>Tờ trình số 2:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức 2023	99,986%
3	<b>Tờ trình số 3:</b> Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023	99,986%
4	<b>Tờ trình số 4:</b> Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	99,986%
5	<b>Tờ trình số 5:</b> Thông qua chi trả Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023.	99,986%
6	<b>Tờ trình số 6:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.	99,986%
7	<b>Tờ trình số 7:</b> Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	99,986%

*Thu*

**IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản để Đại hội thông qua.
2. Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội để tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 23/4/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Trần La Đô*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Trịnh Quốc Thọ*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**

*Phạm Nam Phong*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2023/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 1**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*  
*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/](http://www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/).

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán**

**A. Bảng cân đối kế toán**

*DVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.740.318.497.859</b>	<b>1.470.123.300.792</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.260.205.445.845	1.041.862.853.270
2	Tài sản dài hạn	480.113.052.014	428.260.447.522
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.740.318.497.859</b>	<b>1.470.123.300.792</b>
1	Nợ phải trả	1.334.815.764.735	1.140.404.578.453
2	Vốn chủ sở hữu	405.502.733.124	329.718.722.339

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>754.571.572.348</b>	<b>903.590.916.351</b>
1	Doanh thu thuần	748.479.849.760	865.711.247.731
2	Doanh thu tài chính	429.357.222	20.933.568.547
3	Thu nhập khác	5.662.365.366	16.946.100.073
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>736.103.398.981</b>	<b>845.729.384.764</b>
1	Giá vốn hàng bán	661.286.338.480	754.250.698.822
2	Chi phí tài chính	45.587.456.519	57.444.315.813
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.813.210.806	30.846.999.999
5	Chi phí khác	4.416.393.176	3.187.370.130
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>18.468.173.367</b>	<b>57.861.531.587</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>13.812.179.799</b>	<b>44.909.872.023</b>

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.844.059.734.141</b>	<b>1.572.251.007.751</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.269.699.670.997	1.040.506.783.226
2	Tài sản dài hạn	574.360.063.144	531.744.224.525
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.844.059.734.141</b>	<b>1.572.251.007.751</b>
1	Nợ phải trả	1.421.360.612.455	1.227.173.060.017
2	Vốn chủ sở hữu	422.699.121.686	345.077.947.734



B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>795.051.583.825</b>	<b>919.823.727.757</b>
1	Doanh thu thuần	788.942.499.602	881.942.578.263
2	Doanh thu tài chính	433.802.687	20.935.049.420
3	Thu nhập khác	5.675.281.536	16.946.100.074
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>775.284.993.257</b>	<b>863.112.749.372</b>
1	Giá vốn hàng bán	690.135.582.681	767.104.739.366
2	Chi phí tài chính	53.469.891.112	60.765.375.016
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.243.076.289	32.015.960.586
5	Chi phí khác	4.436.443.175	3.226.674.404
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>19.766.590.568</b>	<b>56.710.978.385</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15.649.342.966</b>	<b>43.220.042.699</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 2**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022.**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	19.766.590.568	
2	TNDN chịu thuế năm 2022	19.766.590.568	
3	Thuế TNDN năm 2022	3.693.634.674	
4	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	962.358.894	
5	TNDN sau thuế	14.446.636.234	
6	Số còn lại phân ra các quỹ:	14.446.636.234	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	0	Không trích
	+ Quỹ khen thưởng	0	Không trích
	+ Quỹ phúc lợi	0	Không trích
	+ Lợi nhuận năm 2022 để lại chưa phân phối	<b>14.446.636.234</b>	

Lợi nhuận sau thuế kế lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là: **66.479.951.359** đồng (bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, ba trăm năm mươi chín đồng).

+ **Chi trả cổ tức năm 2022:** 10% cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Cổ tức năm 2023: Tối thiểu **05%** (năm phần trăm) từ lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*  
*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : **1.000** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **25** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: **5%**
- Hình thức chi trả: **Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; ✓
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên**  
**và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.**

Địa chỉ: Số 2, Ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các công ty kiểm toán khác đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; ✓
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 5**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**V/v Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023, cụ thể như sau

**1. Chi trả thù lao HĐQT năm 2022**

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được kiểm toán năm 2022 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 là: **14.446.636.234** đồng
- Tổng Thù lao HĐQT năm 2022 được chi trả là = **(14.446.636.234 đồng x 3%) = 433.399.087** đồng.
- (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi ba triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn không trăm tám mươi bảy đồng)
- Tổng Thù lao HĐQT đã tạm ứng 6 tháng đầu năm 2022 là: **461.538.000** đồng, chi tiết như sau.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT đã tạm ứng (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	108.000.000	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	17.538.000	TV HĐQT từ 24/4/2022 Phó Chủ tịch HĐQT từ 05/7/2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao HĐQT đã tạm ứng (đồng)	Ghi chú
3	Tạ Nam Bình	TV. HĐQT độc lập	96.000.000	Thôi nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ 05/7/2022.
4	Lê Trung Nam	TV HĐQT (độc lập) – Chủ tịch UBKT	48.000.000	
5	Dương Minh Quang	TV. HĐQT kiêm TGD	48.000.000	
6	Võ Trọng Hiếu	TV. HĐQT (không điều hành) – TV UBKT kiêm Trưởng Ban KTNB.	48.000.000	
7	Nguyễn Hữu Hải	TV. HĐQT kiêm Phó TGD	48.000.000	
8	Bùi Văn Tuynh	TV. HĐQT độc lập	48.000.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>461.538.000</b>	

(Thù lao HĐQT tạm ứng thực tế trên đã thể hiện trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022)


## 2. Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023:

Thù lao HĐQT năm 2023 bằng 3% lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua chi phí Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023 và giao cho HĐQT xem xét phân chia Thù lao năm 2022 cho từng Thành viên HĐQT phù hợp với mức độ công việc thực tế của từng Thành viên HĐQT trên cơ sở tổng số tiền Thù lao năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thanh toán là: **433.399.087** đồng (Bốn trăm ba mươi ba triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn, không trăm tám mươi bảy đồng).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Phương án phát hành cụ thể (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty CP Xây dựng 47 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**  
(Đính kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2023)

**I. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**

<b>Tên cổ phiếu phát hành</b>	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
<b>Mã cổ phiếu</b>	: C47
<b>Vốn điều lệ hiện tại</b>	: 275.335.810.000 đồng
<b>Loại cổ phiếu phát hành thêm</b>	: Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá</b>	: 10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	: 27.533.581 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (*)</b>	: 10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.753.358 cổ phiếu (Hai triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn ba trăm năm mươi tám cổ phiếu)
<b>Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (**)</b>	: 10%
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá</b>	: 27.533.580.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi ba triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)
<b>Phương thức phát hành</b>	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
<b>Mục đích phát hành</b>	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
<b>Đối tượng được phát hành</b>	: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
<b>Thời gian thực hiện dự kiến</b>	: Trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
<b>Nguồn vốn thực hiện</b>	: Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	: Theo tỷ lệ 100 : 10. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền thì được nhận 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống

hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 55 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là  $(55 \times 10) / 100 = 5,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối** :
- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
  - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
- Chuyển nhượng quyền** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.753.358 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh này sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài** : Tại ngày 23/03/2023 tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,05% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

**Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

(\*), (\*\*): Hiện tại C47 đang trong quá trình phát hành 5.506.716 cổ phiếu, (trong đó: Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 là: 2.753.358 cổ phiếu, Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021): 2.753.358 cổ phiếu). Nếu phát hành thành công toàn bộ 5.506.716 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành của C47 sẽ là 33.040.297 cổ phiếu. Điều này sẽ làm thay đổi số lượng cổ phiếu xin phép phát hành theo phương án Đại hội đồng cổ đông đã duyệt. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số lượng cổ phiếu xin phép phát hành theo tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành.

## II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đăng ký phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
  - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
  - Quyết định số lượng cổ phiếu xin phép phát hành theo tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành. Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
  - Phê duyệt kết quả phát hành thực tế;
  - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành;
  - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và/hoặc thay đổi Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án phát hành hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH SỐ 7**

**V/v Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/2023/BB-HĐQT ngày 20/04/2023.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán 54/2019/QH14 và hệ thống quản trị nội bộ hiện hành của Công ty.


*(Đính kèm: Chi tiết Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).*

Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế mẫu theo thông tư 116/TT-BTC và hệ thống quản trị nội bộ hiện tại của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**