



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 20/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 04 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 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 “**Hồ sơ, tài liệu**” của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, đính kèm các hồ sơ, tài liệu cụ thể như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình số 05: Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023
- Tờ trình số 06: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



- Mẫu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Mẫu thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ, sẽ cập nhật bổ sung trình HĐQT thông qua để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Thông tin này được đăng tải trên trang web của Công ty: 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





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: Ngày 23/4/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 – Số 8 Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h00 - 08h00	1. Đón tiếp Đại biểu, Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h00 - 08h30	2. Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch; - Ban thư ký; - Ban Kiểm phiếu;	Ban tổ chức
08h30 – 10h00	3. Nội dung Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày các Báo cáo:	
	- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	HĐQT
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên Độc lập HĐQT
	Trình bày các Tờ trình:	
	- Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	
- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2023.		
- Tờ trình số 04: 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.		
- Tờ trình số 05: Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023.		
- Tờ trình số 06: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.		



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: www.xaydung47.vn

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	Đại hội thảo luận các Tờ trình.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Trưởng ban kiểm phiếu phát biểu trước khi thực hiện nhiệm vụ. - Hướng dẫn Đại biểu cử đồng cách thức biểu quyết các Tờ trình của HĐQT và điền phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc biểu quyết trong thể lệ biểu quyết của Quy chế làm việc mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Đại hội nghỉ giải lao	
10h50 – 11h00	Công bố biên bản kiểm phiếu về kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
11h30	4. Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: Các nội dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội HĐQT sẽ cập nhật bổ sung công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

V. Lu



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Điện thoại: (0256) 3522166

Website: www.xaydung47.vn; Hose: C47

Dự thảo

QUY CHẾ

LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 diễn ra đúng quy định pháp luật và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- C47: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **23/3/2023** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND),... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc vì một lý do nào đó không thể trực tiếp tham dự đại hội thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban tổ chức điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại

hội.

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
- Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 23/3/2023; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử (nếu có);
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

9. Kiến nghị nội dung họp tại Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm

việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

10. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

+ Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
 - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội.
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội. Trong đó:
 - ✚ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa đoàn yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- ✚ Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- ✚ Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- ✚ Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

a. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/3/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: **27.533.581** cổ phần tương đương với **27.533.581** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

12. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.


V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.



Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông; 
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 10/2023/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một số nội dung chính về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị

Ngày 24/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Đông Lâm vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nâng tổng số Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 lên 08 Thành viên. Đến ngày 05/7/2022 Hội đồng quản trị đã họp bầu và phân công lại nhiệm vụ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để phù hợp với yêu cầu công tác, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
4	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
8	Bùi Văn Tuyền	Thành viên HĐQT độc lập

2. Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm toán và kiểm soát nội bộ các mặt hoạt động của Công ty theo yêu cầu của HĐQT, quy chế hoạt động và quy định của pháp luật, với các thành viên sau:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Lê Trung Nam	TV. HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Võ Trọng Hiếu	TV. HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 279 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có thường trực Ban Tổng Giám đốc (là thành viên HĐQT tham dự họp) để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác quản trị sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy định nội bộ, công tác đầu tư, tài chính, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ, công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự, xem xét thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ, công tác thành lập các ban, tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, thành lập các Văn phòng đại diện theo yêu cầu thực tế sản xuất tại các Công trường và các Nghị quyết, quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở Tờ trình của Tổng Giám đốc hoặc của Chủ tịch HĐQT theo thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình tài chính tín dụng ngân hàng thắt chặt, việc giải ngân của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình còn chậm gây ảnh hưởng đến dòng tiền thực hiện kế hoạch sản xuất. Tuy vậy, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022 đã có nhiều cố gắng, các Nghị quyết của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế, điều kiện sản xuất kinh doanh, đáp ứng linh hoạt và kịp thời hoạt động sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn, nhằm đảm bảo tiến độ thi công các dự án công trình, đặc biệt là các Công trình trọng điểm để hoàn thành bàn giao và kế hoạch vượt lũ như Hồ Chứa nước Đồng Mít, Đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định, Khu liên hợp sản xuất gang thép, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng doanh thu theo báo cáo tình hình hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 là 795,05 tỷ đồng, đạt 56,8% so kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 86,4% so với doanh thu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế là 14,4 tỷ đồng đạt 24% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 giảm so với năm 2021, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan chính như sau: Tình hình dịch bệnh covid -19 vẫn còn ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Khách Sạn – Du lịch – Lữ hành của Công ty trong quý 1/2022 (*lượng khách hàng lưu trú và tham quan du lịch ít*). Đối với lĩnh vực xây dựng, Công trình thủy điện Hòa 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 cuối quý 3 năm 2022. Công trình Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai được triển khai 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 dự án 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, nghiên cứu sáng tạo biện pháp 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 Tiến 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.

(Số liệu các chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 như sau).

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
I	Tổng doanh thu	795.051.583.825	919.823.727.757
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	Doanh thu khác	5.675.281.536	16.946.100.074
II	Tổng chi phí	775.284.993.257	863.112.749.372
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
III	Lợi nhuận trước thuế	19.766.590.568	56.710.978.385
IV	Lợi nhuận sau thuế	15.649.342.966	43.220.042.699

Năm 2022, HĐQT đã ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ và pháp luật về các vấn đề, nội dung chủ yếu sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022. Đồng thời, trao đổi một số định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT và giám sát việc thực thi các nghị quyết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy quản lý, điều hành, miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành, Ban chỉ huy các công trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với điều kiện và đặc thù sản xuất của công ty theo từng giai đoạn.
- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo Ủy ban kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các đơn vị sản xuất tại các dự án công trình xây dựng, các công ty con của Công ty kịp thời và hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thiện cơ chế giao khoán, kiểm soát chi phí theo chỉ tiêu (EBIT) cho các đơn vị sản xuất, tiếp tục đánh giá, cải tiến phương thức giao khoán chi phí, khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán chi phí, đơn giá thi công và định biên nhân sự quản lý cho các đơn vị trực thuộc. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thực hiện công tác chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị có 02 thành viên trong Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực). Tại các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2022. Ban Tổng giám đốc đề xuất các nội dung về công tác điều hành sản xuất trình HĐQT xem xét và phê duyệt, giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý và điều hành sản xuất. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các Ban và Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị như Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, tiểu ban lương thưởng, tiểu ban quan hệ nhà đầu tư, tiểu ban đầu tư. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban điều hành được giám sát chặt chẽ, nghiêm túc để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế tài chính của Công ty.

Chỉ đạo giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy Ban điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện

kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro trong quản trị Công ty.

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong đề xuất công tác công tác đào tạo, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, và các đơn vị trực thuộc tại công trường nhằm tinh gọn tối đa nhân lực và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời thực hiện tốt các chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Ủy Ban kiểm toán

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 hàng quý, báo cáo tài chính 6 tháng được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty và được công bố thông tin kịp thời 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 Lâm Đồng; Dự án Cổ Cò – Đà Nẵng, Phòng Thí nghiệm Vật liệu.

+ 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 nội bộ và người liên quan, tổ chức liên quan của người nội bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật 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, quy định trong công ty phù hợp với thực tế quản lý và quy định của pháp luật như quy chế tài chính, quy chế lương thưởng ..., cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015; ISO 14001-2015; ISO 45001 nhằm tăng cường công tác quản trị và quản lý sản xuất, 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 được thành lập ngày 26/8/2021 gồm 03 thành viên 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 được thành lập ngày 19/8/2021 gồm 05 thành viên theo Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong 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, nhất là yêu cầu nhận lực trực tiếp thi công tại các dự án trọng điểm của công ty.

+ Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi trả lương, thưởng của Công ty theo hiệu quả sản xuất 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 theo hiệu quả sản xuất 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 được thành lập ngày 14/01/2022 gồm 06 thành viên 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. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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 để kịp thời giải quyết các tồn tại trong quá trình 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.

- Hàng tháng, Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra mọi hoạt động của các đơn vị trực thuộc, nhằm phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của công ty.

- Kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán được thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán nắm bắt để thực hiện.

6. Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư

- Ngày 26/8/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 118/2021/NQ-HĐQT về việc thành lập Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư gồm 3 thành viên, trong quá trình hoạt động tiểu ban đã giúp Hội đồng quản trị truyền tải các thông tin đến với các Cổ đông và nhà đầu tư kịp thời để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban Lãnh đạo Công ty luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư mới thông qua các buổi làm việc trực tiếp và gián tiếp với các nhà đầu tư, các đối tác để mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/Báo cáo tài chính hàng quý/năm được công bố đầy đủ và kịp thời trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.xaydung47.vn> và trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để các cổ đông/ nhà đầu tư nắm bắt kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Lĩnh vực hợp đồng xây dựng, thi công, xây lắp

Hoạt động xây dựng các dự án trong năm 2022 tiến độ thi công rất căng thẳng, đặc biệt là các dự án Công trình trọng điểm của Công ty như: Dự án Đập dâng Phú Phong tỉnh Bình Định thi công đảm bảo cao trình vượt lũ, Dự án Hồ Chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định hoàn thành bàn giao, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tỉnh Quảng Ngãi, Công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng tỉnh Hòa Bình, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty đề ra các biện pháp để tổ chức thi công hiệu quả đáp ứng tiến độ và chất lượng thi công tại các dự án này nhằm nâng cao vị thế của Công ty.

Năm 2022, Công ty đã tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, thực hiện ký kết hợp đồng xây dựng công trình với các Chủ đầu tư với tổng giá trị là: **1.707,2** tỷ đồng, trong đó: Dự án Hòa Phát giá trị 540 tỷ đồng, Dự án thủy điện Nam Phak Lào giá trị 784 tỷ đồng, dự án Tân An – Đập Đá: 162,1 tỷ đồng và các dự án khác giá trị : 221,2 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty đang tiếp tục xúc tiến đấu thầu các dự án mới để mở rộng thị phần và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ

Năm 2022, mặc dù nền kinh tế trong nước khó khăn, lạm phát tăng cao, tình hình dịch bệnh Covid19 cơ bản được kiểm soát và bắt đầu ổn định từ quý 2/2022, doanh thu lĩnh vực Khách Sạn - Nhà hàng và du lịch lữ hành của Công ty năm 2022 tăng so với năm 2021 là 411,5%. (Năm 2021 là 25,1 tỷ đồng; năm 2022 là 103,4 tỷ đồng) mặc dù, lĩnh vực kinh doanh du lịch cạnh tranh khốc liệt, các Khách Sạn Nhà hàng cùng ngành không ngừng phát triển theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bằng những giải pháp quản trị và quản lý linh hoạt trong điều

hành sản xuất, lĩnh vực cung cấp dịch vụ của công ty vẫn hoạt động hiệu quả so với các doanh nghiệp cùng ngành tại khu vực.

Hiện tại, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao giá trị dịch vụ phục vụ tốt cho khách hàng để mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty về lĩnh vực Khách Sạn.

3. Công tác cổ đông, phát hành cổ phiếu tăng vốn, chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng năm 2021.

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành các thủ tục với nhà đầu tư và Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose), Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với số lượng **6.000.000** cổ phiếu, đã thực hiện xong việc đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu trên để tăng vốn Điều lệ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư.

Tình hình tài chính khó khăn, tín dụng ngân hàng thắt chặt, thị trường chứng khoán không thuận lợi, do vậy nên việc chào bán thêm **10** triệu cổ phiếu ra công chúng của C47 không được thành công: Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu **5** triệu cổ phiếu và chào bán riêng lẻ **5** triệu cổ phiếu theo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Kết quả, C47 chỉ chào bán được **4.077** cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vì vậy việc tăng vốn khó khăn làm ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty.

Trong năm 2022 với những khó khăn chung như trên, do vậy C47 chưa triển khai và thực hiện được Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/04/2022.

Công tác chi trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 10% cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển năm 2021 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ chưa thực hiện xong theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022. Hiện tại, C47 đang thực hiện các thủ tục hồ sơ để triển khai phương án phát hành với UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP HCM để thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2021 cho cổ đông hiện hữu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phê duyệt.

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay của C47 là: **27.533.581** cổ phiếu tương ứng với số vốn điều lệ là: **275.335.810.000** đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 22, ngày 28/02/2023 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cung cấp.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm qua, Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường,

tìm kiếm việc làm để ổn định và phát triển sản xuất cho công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án, tổ chức họp giao ban trực tuyến định kỳ hàng tuần trong tháng cùng các đơn vị sản xuất và các phòng chức năng có sự tham dự của Ban kiểm toán nội bộ và Chủ tịch HĐQT để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác trong điều hành hoạt động kinh doanh. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

Mối quan hệ công việc giữa Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc đúng theo quy chế quản trị và Điều lệ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện quy chế báo cáo thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác và trung thực.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	795,05	1.000	+ 25,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,65	25	+ 59,7%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	%	10%	5%	- 50%

2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện 2023

- Chú trọng công tác nhân sự, thực hiện công tác đánh giá cán bộ thông qua mục tiêu và kế hoạch hành động (**Impact Plan**) của Công ty, của từng đơn vị, phòng ban và từng cá nhân trong bộ máy điều hành và quản lý. Tiếp tục cơ cấu, rà soát, sắp xếp nhân sự bộ máy quản lý theo hướng “*tinh gọn, chất lượng, hiệu quả*”, tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và giao khoán chỉ tiêu EBIT cho các đơn vị sản xuất nhằm kiểm soát tốt chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả của Công ty.
- Liên kết đầu thầu và đầu tư máy móc thiết bị hợp lý theo yêu cầu sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp nhằm mở rộng thị phần kinh doanh; tập

trung cải tiến, phối hợp tốt giữa các bộ phận trong Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng và hiệu quả công tác thầu, quản trị tốt chi phí, giá thành, cung ứng và sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu và nhân công hiệu quả, giám sát và điều phối thi công các dự án công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn và hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất, các công ty con để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo Ban điều hành thực thi tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu để nâng cao giá trị của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Cuối cùng xin kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

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
ỦY BAN KIỂM TOÁN

Số: 02 /2023/BC-UBKT

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy định hiện hành, Ủy ban kiểm toán báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Từ ngày 01/01/2021 thực hiện mô hình quản lý theo điểm b, khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT, thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT không điều hành.

I. Các hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

Trong năm 2022 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 02 thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch công việc của UBKT.
- Thông qua các vấn đề về kiểm toán nội bộ.
- Thông qua kế hoạch và chương trình kiểm toán nội bộ năm 2022.
- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023

Ngoài ra, các thành viên UBKT đã

- Xây dựng kế hoạch chương trình kiểm tra kiểm soát theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

- Tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và những cuộc họp giao ban của Công ty. Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Kiểm tra kiểm soát, ngăn ngừa, giám sát, phát hiện sai sót, hạn chế trong các hoạt động của Công ty.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót đã phát hiện trong quá trình kiểm toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm; giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện.

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong việc theo dõi, tổ chức kiểm soát hoạt động của Công ty. Kịp thời thông báo với Ban Tổng giám đốc và Ban chỉ huy các Công trường những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các Phòng chức năng, các công trường thực hiện đúng theo Quy chế tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 17/2/2022.

Nội dung công việc kiểm toán các đơn vị trực thuộc và công trường, Ủy ban kiểm toán chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022 gồm: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất của các đơn vị: Công trình Hồ chứa nước Đòng Mít giai đoạn năm 2021; Kiểm toán chi phí hoạt động văn phòng giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022; Kiểm toán Công tác mua hàng và chào giá cạnh tranh giai đoạn từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/6/2022; Kiểm toán Công trường Cỏ Cò giai đoạn từ đầu đến 30/6/2022; Kiểm toán Khách sạn Hải Âu giai đoạn năm 2021 và từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022; Kiểm toán Công trường Hòa Phát giai đoạn từ đầu đến 30/6/2022; Kiểm toán Công trường Long Thành giai đoạn từ đầu đến 30/6/2022; Kiểm toán Phòng thí nghiệm giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022.

Báo cáo kết quả kiểm toán cho Hội đồng quản trị với nhiều kiến nghị cụ thể. Các kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị xem xét và có ý kiến chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện.

Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

1. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính("BCTC") của công ty

- Các BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP: không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, không có khuyến nghị của kiểm toán độc lập.
- Xét trên các khía cạnh trọng yếu: BCTC riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng và hợp nhất của công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Ủy ban kiểm toán đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập đối với BCTC bán niên được soát xét và BCTC năm được kiểm toán.

2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ

- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các yêu cầu khác theo các quy định của pháp luật.

- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ về giao dịch hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ.

3. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, QLRR của Công ty

- Hệ thống tài liệu của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.
- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương, yêu cầu của lãnh đạo. Trong đó Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện vai trò của tuyến phòng vệ thông qua việc kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động (đặc biệt chú trọng việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí), Công ty cũng đã triển khai các biện pháp QLRR và đặc biệt quan tâm thực hiện triển khai các giải pháp QLRR về công nghệ thông tin.

4. Kết quả giám sát Ban KTNB

Ban KTNB đã thực hiện đầy đủ đúng trách nhiệm, quyền hạn; đúng nguyên tắc cơ bản chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình KTNB và phương pháp KTNB của Công ty.

5. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thông qua phiếu xin ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán

bộ công nhân viên.

Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp, tổ chức giao ban hàng tuần để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Trong năm 2022 vẫn còn rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc với các biện pháp điều hành phù hợp, đảm bảo được tiến độ chủ đầu tư giao.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.

Trong năm qua giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận kiểm toán trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo Điều lệ của Công ty.

Ủy ban kiểm toán đã được mời tham dự toàn bộ các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty.

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông hoặc các đối tác.

III. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương và phụ cấp	Thù lao HĐQT	Tổng cộng
Lê Trung Nam	Chủ tịch UBKT		48.000.000	48.000.000
Võ Trọng Hiếu	Thành viên UBKT Trưởng Ban KTNB	512.227.600	48.000.000	560.227.600

B. KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

Thường xuyên cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định của Công ty về quản trị, quản lý.

Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các đơn vị trực thuộc, Công ty con theo kế hoạch kiểm toán định kỳ và đột xuất nhằm sớm phát hiện các tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban kiểm toán. Kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2023/ 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 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 2021 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/.

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

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
I	Tổng tài sản	1.470.318.497.859	1.470.123.300.792
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
II	Tổng nguồn vốn	1.470.318.497.859	1.470.123.300.792
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
I	Tổng doanh thu	754.571.572.348	903.590.916.351
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
II	Tổng chi phí	736.103.398.981	845.729.384.764
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
III	Lợi nhuận trước thuế	18.468.173.367	57.861.531.587
IV	Lợi nhuận sau thuế	13.812.179.799	44.909.872.023

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
I	Tổng tài sản	1.844.059.734.141	1.572.251.007.751
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
II	Tổng nguồn vốn	1.844.059.734.141	1.572.251.007.751
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
I	Tổng doanh thu	795.051.583.825	919.823.727.757
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
II	Tổng chi phí	775.284.993.257	863.112.749.372
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
III	Lợi nhuận trước thuế	19.766.590.568	56.710.978.385
IV	Lợi nhuận sau thuế	15.649.342.966	43.220.042.699

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	14.446.636.234	

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

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 HÒA 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	
	TỔNG CỘNG		461.538.000	

(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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

ISO 9001:2015

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

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

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã cổ phiếu	: C47
Vốn điều lệ hiện tại	: 275.335.810.000 đồng
Loại cổ phiếu phát hành thêm	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.533.581 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (*)	: 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)
Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (**)	: 10%
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 27.533.580.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi ba triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
Mục đích phát hành	: 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.
Đối tượng được phát hành	: 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.
Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 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:/2023NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

CỘNG HÒA 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/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.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, 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	Tu 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 năm 2022 để lại chưa phân phối	14.446.636.234	



Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là: **66.479.951.359** đồng (Sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm năm mươi một triệu ngàn, 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 **5%** (năm phần trăm) từ lợi nhuận sau thuế 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, 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 : **5%**.
- 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:

1. **Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Đình 1, 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, ĐHĐCĐ 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


0250
NG T
PHÁ
DỰN
47
HTO

Điều 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 là 3% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT đính kèm).

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 trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu trong kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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 47CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 4 năm 2023

MẪU

THƯ MỜI**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Kính gửi :

- Cổ đông : Mã CĐ:

- Địa chỉ :

- Số điện thoại:

- Số lượng cổ phần sở hữu : Cổ phần.

- Số CCCD/CMND/ĐKSH : Ngày cấp:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xây dựng 47 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các thông tin sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc vào lúc **8h00** ngày **23/4/2023** (đón tiếp cổ đông từ **7h00-8h00**).
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 11, Tòa nhà 47 - Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Nội dung thảo luận và xin ý kiến đại hội

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình số 05: Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2023
- Tờ trình số 06: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) sẽ được cập nhật và công bố thông tin trước ngày Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự đại hội vui lòng

- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) đề nghị Quý cổ đông gửi thư (bảo đảm) chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần Xây dựng 47**, số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước 17h ngày **13/4/2023**.

- Quý Cổ đông vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND/Hộ chiếu/Bản sao GCNĐKKD khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lưu ý: Tài liệu đại hội về Dự thảo chương trình, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các Tờ trình trình của HĐQT, mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự đại hội và các tài liệu có liên quan khác trình Đại hội được công bố thông tin và đăng tải trên trang web của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại địa chỉ Website: www.xaydung47.vn (mục **Quan hệ cổ đông**) hoặc quý Cổ đông có thể liên lạc qua số điện thoại 0969.403.459 (Mr Thọ - Thư ký HĐQT Công ty) để được giải đáp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp Nơi cấp:

Mã cổ đông số:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

Cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

(Lựa chọn đánh dấu X vào 1 trong 2 ô sau và điền các thông tin cần thiết)

Trực tiếp tham dự đại hội.

Ủy quyền tham dự đại hội cho:

Tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp Nơi cấp:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Điện thoại:

Quý Cổ đông xin vui lòng gửi phiếu đăng ký về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định trước ngày **13/4/2023**.

....., ngày tháng 4 năm 2023

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp Nơi cấp:

Mã cổ đông số:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ:

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (đánh dấu X vào ô tương ứng) số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ

Một phần²:

Bên được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng 47, tổ chức vào ngày **23/4/2023** tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47, số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và đại diện Bên ủy quyền có quyền biểu quyết với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng 4 năm 2023

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó ký tên, đóng dấu..
- Bên được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải:
 - + Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
 - + **Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân:**
 - Xuất trình bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
 - + **Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức:**
 - Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật).
 - Xuất trình bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.



Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 13/4/2023.