



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 21/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 “**Báo cáo thường niên năm 2022**” của Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết tài liệu Báo cáo (đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

 Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 (0256) 3522166 - (0256) 3522316

 c47@xaydung47.vn

 <https://www.xaydung47.vn/>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**



Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới



HOSE: C47

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN**

2022

MỤC LỤC

1

Thông tin chung

Thông tin khái quát	7
Quá trình hình thành và phát triển	13
Các giải thưởng tiêu biểu của Công ty	15
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	19
Mô hình quản trị	26
Định hướng phát triển	31
Các rủi ro	35

2

Tình hình hoạt động kinh doanh

Tình hình hoạt động SXKD trong năm 2022	43
Tổ chức và nhân sự	51
Tình hình đầu tư và thực hiện dự án	73
Tình hình tài chính	79
Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn chủ sở hữu	85
Báo cáo tác động đến môi trường và xã hội	87

3

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	91
Tình hình tài chính	93
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	97
Kế hoạch phát triển trong tương lai	99

4

Đánh giá của Hội đồng quản trị

Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt của Công ty	103
Đánh giá của hội đồng quản trị về Ban Tổng giám đốc	107
Các kế hoạch định hướng của HĐQT	108

5

Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị	111
Ủy ban kiểm toán	131
Các giao dịch, thù lao, và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD, Ủy ban kiểm toán	135

6

Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán	142
Báo cáo tài chính kiểm toán	142

1

THÔNG TIN CHUNG



- » Thông tin khái quát
- » Quá trình hình thành và phát triển
- » Các giải thưởng tiêu biểu của Công ty
- » Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- » Mô hình quản trị
- » Định hướng phát triển
- » Các rủi ro





Tên giao dịch : 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 và thay đổi lần thứ 22 vào ngày 28/02/2023.

Vốn điều lệ tại 31/12/2022 : 275.295.040.000 đồng.

Vốn điều lệ tại GCNĐKDN thay đổi lần thứ 22 ngày 28/02/2023 : 275.335.810.000 đồng.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Số điện thoại : (0256) 3522166.

Số fax : (0256) 3522316.

Website : <https://www.xaydung47.vn>

Mã cổ phiếu : C47

Sàn niêm yết : HOSE



C47 - 47 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, C47 luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với chất lượng cao nhất.



275 +

Tỷ đồng Vốn điều lệ

700 +

Đội ngũ nhân lực

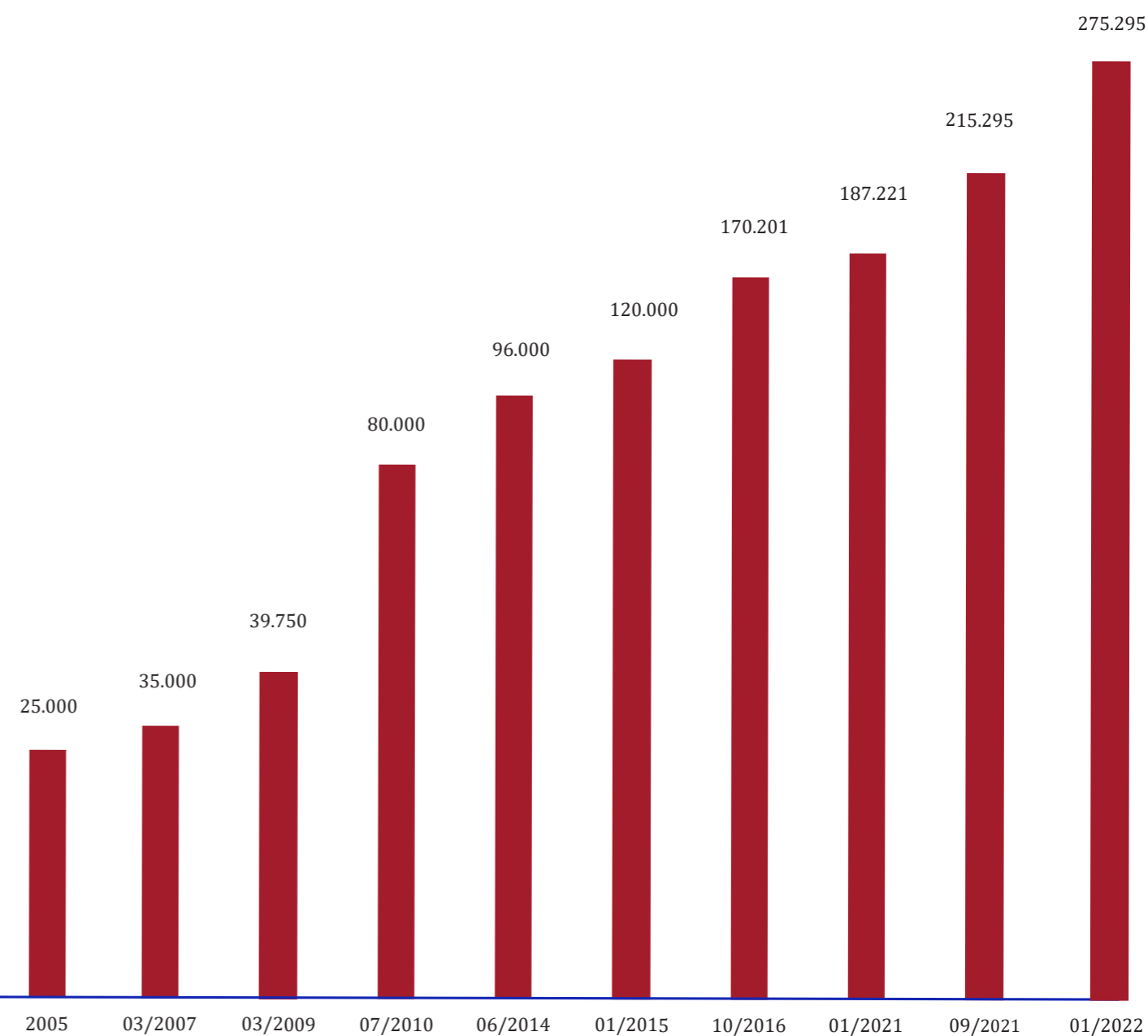
20 +

Các dự án Thủy điện, Thủy lợi trọng điểm trong nước và nước ngoài.



QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐVT: triệu đồng



C47 Quá trình hình thành và phát triển

1975-1996

NĂM 1975

Tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được thành lập ngày 08/09/1975 theo Quyết định số 888 QĐ/TCCB của Bộ Thủy lợi, trên cơ sở Đội thi công cơ giới V, với nhiệm vụ xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, dân sinh kinh tế cho các vùng miền Trung và Tây Nguyên.

NĂM 1993

Ngày 15/3/1993: Bộ Thủy lợi ra Quyết định số 108 QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 trực thuộc Bộ Thủy lợi.

NĂM 1996

Ngày 03/02/1996: Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được sát nhập vào Tổng công ty Xây dựng 4 và đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo Quyết định số 119 NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2005 - 2016

NĂM 2005

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp nhà nước, ngày 01/07/2005 Công ty đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quyết định số 4411QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đó Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ.

NĂM 2011

Ngày 30/03/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47) chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

NĂM 2016

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tăng vốn điều lệ lên 170.201.300.000 đồng.

2017 - 2018

NĂM 2017

Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258747 lần thứ 17 ngày 17/01/2017 với số vốn điều lệ là 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm lẻ một triệu ba trăm ngàn đồng).

NĂM 2018

Công ty C47 không ngừng phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và phấn đấu phát triển mở rộng thị trường miền Đông Nam Bộ.

2021 - 2022

NĂM 2021

- Tăng vốn điều lệ lên 215.295.040.000 đồng và không ngừng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và phấn đấu phát triển mở rộng thị trường miền Đông Nam Bộ.
- C47 mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo xu thế phát triển bền vững, xây dựng nhà máy điện gió, điện khí, sản xuất bê tông cấu kiện cung cấp và thi công hạ tầng giao thông.

- 25/11/2021, C47 đã cùng Vũ Phong Energy Group và INTRACO ký kết thỏa thuận hợp tác trong “Chương trình cung cấp các trạm nước uống hợp vệ sinh và các chương trình giảm phát thải khí nhà kính khác”.

NĂM 2022

- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần khoáng sản C47 Quảng Ngãi, tập trung vào khai thác đá, cát sỏi, đất sét; sản xuất bê tông, xi măng và thạch cao, nắm giữ 70% vốn điều lệ.

C47 Các giải thưởng tiêu biểu của Công ty

Trải qua 47 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và đã được Nhà nước, Chính Phủ, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn lao động các tỉnh phong tặng nhiều danh hiệu như:

-  Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
-  01 Huân chương Độc lập hạng nhì.
-  02 Huân chương lao động hạng nhất.
-  Bằng khen đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Chính Phủ năm 2010.
-  11 cờ thi đua và hàng trăm Bằng khen của Bộ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động các tỉnh.
-  Nhiều năm liền đạt Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.



C47 Các giải thưởng tiêu biểu của Công ty



Các con số ấn tượng:

- ★ Hợp đồng thi công Dự án Đập dâng Phú Phong, giá trị 599.2 tỷ đồng.
- ★ Hợp đồng thi công Dự án Thủy điện Nam Phak tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giá trị 784 tỷ đồng.
- ★ Phụ lục hợp đồng số 03 Dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, giá trị 540 tỷ đồng.

Các chứng nhận mà công ty đạt được

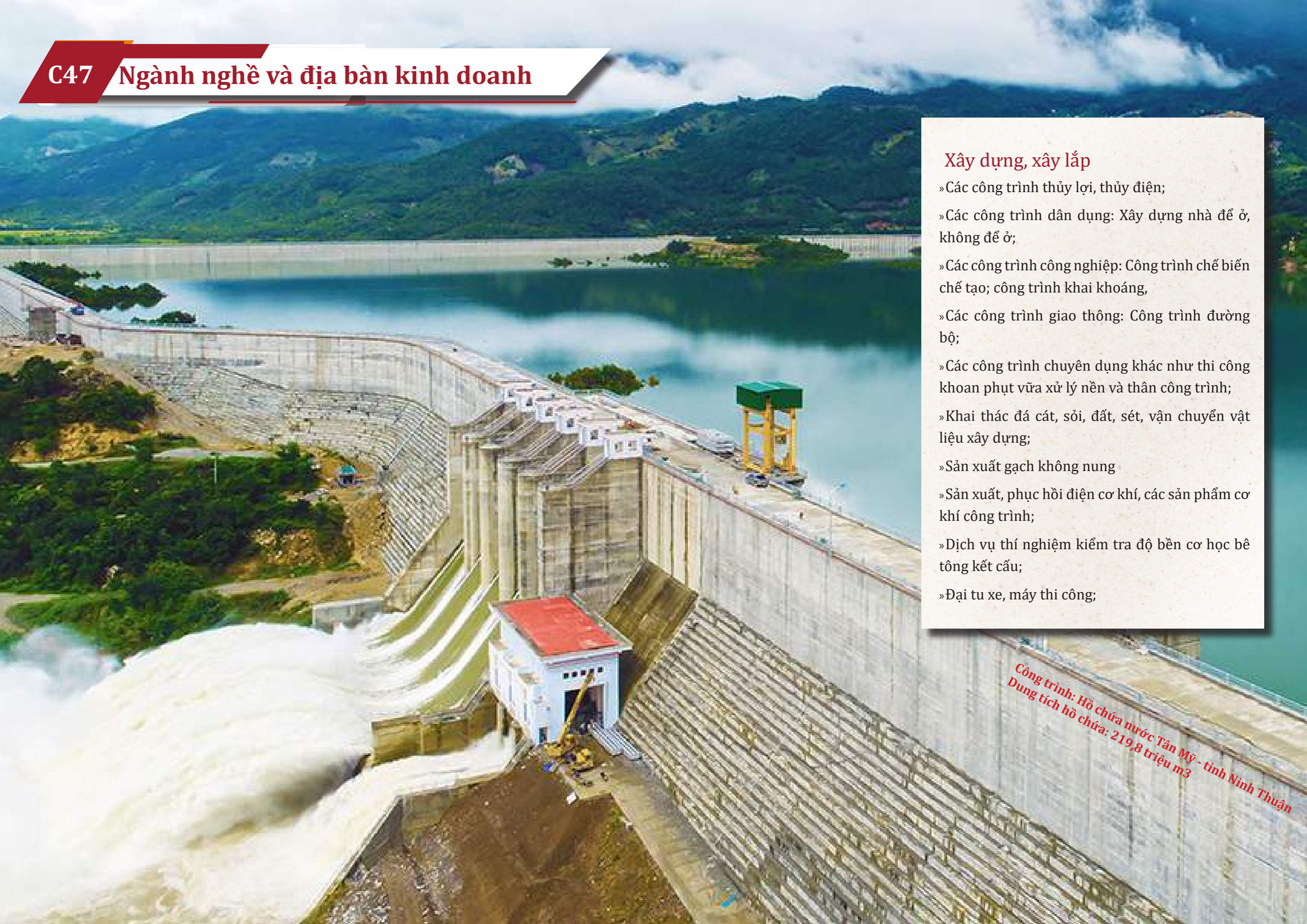
Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – ISO 9901:2015: Hạn đến 09/02/2024.

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường – ISO 14001:2015: Hạn đến 25/01/2024.

Chứng nhận Năng Lực Hoạt Động Công Nghiệp Năng Lượng, Thủy Lợi: Hạng I & Dân Dụng: Hạng II .

Các công trình đạt các giải thưởng công trình chất lượng cao do Hội xây dựng Việt Nam trao tặng:

- » Đài dẫn bay Vũng Chua, tỉnh Bình Định: Huy chương vàng công trình chất lượng cao.
- » Đập đất công trình Hồ chứa nước Thuận Ninh, tỉnh Bình Định: Huy chương vàng công trình chất lượng cao.
- » Cụm công trình đầu mối Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi: Công trình chất lượng tiêu biểu thập niên 90.
- » Đập đất công trình Hồ chứa nước Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà: Công trình chất lượng tiêu biểu 5 năm (2000 – 2005).
- » Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Tân Giang, tỉnh Ninh Thuận: Công trình chất lượng tiêu biểu 5 năm (2000 – 2005).
- » Đập bê tông trọng lực công trình hồ chứa nước Lòng Sông, tỉnh Bình Thuận: Công trình chất lượng tiêu biểu 5 năm (2000 – 2005).
- » Đập bê tông trọng lực đầm lầy (RCC) Công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình: Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam 2010; Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012.
- » Trần Piano – Công trình Đập dâng Văn Phong đạt giải thưởng công trình chất lượng và Cúp Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ hai, năm 2015.
- » Đập Bê tông trọng lực đầm lầy (RCC) - Công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong đạt Công trình chất lượng năm 2017 và Bông lúa vàng Việt Nam 2018.
- » Năm 2021, C47 mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo xu thế phát triển bền vững. Cụ thể, C47 đã thành công ký kết thỏa thuận hợp tác để tiến đến thành lập liên doanh 3 bên với Công ty CP Vũ Phong Energy Group và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại (INTRACO) trong “Chương trình cung cấp các trạm nước uống hợp vệ sinh và các chương trình giảm phát thải khí nhà kính khác”.
- » Tháng 12/2021, Công ty CP Xây dựng 47 đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Vũ Phong Energy Group và Công ty STEAG Energy Services GmbH (CHLB Đức) nhằm cung cấp các dịch vụ cho dự án điện gió tại Việt Nam.
- » 18/7/2022, ký kết phụ lục hợp đồng số 03 Dự án Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.
- » 25/7/2022, ký kết hợp đồng thi công Dự án Thủy điện Nam Phak tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.



Xây dựng, xây lắp

- » Các công trình thủy lợi, thủy điện;
- » Các công trình dân dụng: Xây dựng nhà để ở, không để ở;
- » Các công trình công nghiệp: Công trình chế biến chế tạo; công trình khai khoáng,
- » Các công trình giao thông: Công trình đường bộ;
- » Các công trình chuyên dụng khác như thi công khoan phụt vữa xử lý nền và thân công trình;
- » Khai thác đá cát, sỏi, đất, sét, vận chuyển vật liệu xây dựng;
- » Sản xuất gạch không nung
- » Sản xuất, phục hồi điện cơ khí, các sản phẩm cơ khí công trình;
- » Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu;
- » Đại tu xe, máy thi công;

Công trình: Hồ chứa nước Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận
Dung tích hồ chứa: 219,8 triệu m³

Dịch vụ nhà hàng khách sạn

- » Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu, thuốc lá, dịch vụ Massage;
- » Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; các dịch vụ du lịch khác;
- » Đại lý rượu bia, nước giải khát;
- » Kinh doanh vận chuyển khách bằng ô tô theo hợp đồng, theo tuyến cố định;
- » Cho thuê xe ô tô;
- » Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí, trò chơi thể thao trên biển.

Khách Sạn Hải Âu
Tiêu chuẩn 4 sao
(****)



Dịch vụ khác

- » Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- » Dịch vụ massage;
- » Đại lý dịch vụ Internet;
- » Đại lý thu đổi ngoại tệ;
- » Mua bán hàng thủ công, mỹ nghệ;
- » Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa;
- » Tư vấn du học;
- » Hoạt động dạy nghề;
- » Kinh doanh và cho thuê bất động sản.
- » Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
- » Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

- » Sản xuất điện
- » Truyền tải và phân phối điện
- » Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- » Xây dựng công trình điện
- » Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- » Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- » Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- » Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- » Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- » Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
- » Cung ứng và quản lý nguồn lao động

C47 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

C47 Mô hình quản trị tổ chức kinh doanh

Công ty hoạt động kinh doanh Triển khai các dự án trong nước và nước ngoài nhưng chủ yếu là tập trung thi công tại khu vực Miền trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đặc biệt là tại nước Cộng Hòa dân chủ nhân dân Lào.

Mô hình quản trị

Công ty phát triển theo mô hình Công ty Cổ phần bao gồm: Công ty mẹ và các công ty con. Hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định Pháp luật liên quan:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty gồm 08 thành viên, có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD): Tổng giám đốc là người phụ trách lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

Ủy ban Kiểm toán: Ủy ban Kiểm toán hoạt động thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát nội bộ các mặt hoạt động của Công ty theo yêu cầu của HĐQT.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị

Các phòng ban: Hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.



C47 Mô hình quản trị tổ chức kinh doanh

Công ty con



**CTCP THỦY
ĐIỆN VĂN
PHONG**

**CT TNHH MTV
CUNG ỨNG VÀ
XUẤT KHẨU LAO
ĐỘNG BÌNH ĐỊNH**

**CT TNHH MTV
DỊCH VỤ DU
LỊCH HẢI ÂU**

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	VĐL thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu của Công ty
1	Công ty CP Thủy điện Văn Phong	Thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định.	Thủy điện	75.825.000.000	67,7%
2	Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định	Số 08 Biên Cương, Phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	5.000.000.000	100%
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu	Số 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, lưu trú	1.000.000.000	100%

Tình hình tài chính Công ty con

Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	%tăng/giảm
1	Giá vốn hàng bán	100	89	-10,93%
2	Lợi nhuận trước thuế	-112	-120	-
3	Lợi nhuận sau thuế	-112	-120	-

Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	%tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	24.499	5.452	-77,74%
2	Giá vốn hàng bán	14.503	3.501	-75,86%
3	Lợi nhuận gộp	9.996	1.952	-80,47%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.724	313	-91,60%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.724	313	-91,60%

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	%tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	1.148	16.030	1296,59%
2	Giá vốn hàng bán	1.298	14.412	1010,48%
3	Lợi nhuận gộp	-150	1.618	-
4	Lợi nhuận trước thuế	-279	389	-
3	Lợi nhuận sau thuế	-279	389	-

Cơ cấu bộ máy quản lý



ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

ỦY BAN KIỂM
TOÁN

BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC -
HÀNH CHÍNH

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG TÀI CHÍNH -
KẾ TOÁN

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG
KẾ HOẠCH

PHÒNG
VẬT TƯ - THIẾT BỊ

PHÒNG
THÍ NGHIỆM

PHÒNG
MUA HÀNG

KHÁCH SẠN HẢI ÂU

KHÁCH SẠN HẢI ÂU
BIÊN CƯƠNG

XÍ NGHIỆP PHƯỚC AN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
ĐIỆN VĂN PHONG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY TNHH MTV
DV&DL HẢI ÂU

BAN CHỈ HUY
CÔNG TRƯỜNG

CÔNG TY CUNG ỨNG
& XK LAO ĐỘNG BĐ

C47 Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

» Đầu tư chiều sâu và mua sắm có chọn lọc các thiết bị, máy móc mới, các phương tiện vận tải để công nghệ hóa các dây chuyền, hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng năng lực và khả năng sản xuất, kinh doanh; tăng tính cạnh tranh và nâng cao vị thế của Công ty.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

» Phát huy tối đa lợi thế mảng thi công xây dựng thủy lợi, thủy điện làm cốt lõi, đồng thời chú trọng khai thác cơ hội thị trường để đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ.

» Tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh sang các khu vực khác, chuẩn bị đấu thầu và thi công các dự án ở các địa bàn miền Tây Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và cả các dự án tại các nước láng giềng như Lào và Campuchia,...

» Mở rộng sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác như: sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các dự án địa ốc.

» Phát triển mở rộng thị phần lĩnh vực khách sạn nhà hàng, du lịch lữ hành trong nước và quốc tế

NGUỒN NHÂN LỰC

» Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

» Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, theo hướng chuyên môn hóa, tự động hóa.

» Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, đội ngũ cán bộ quản lý.

» Đảm bảo chế độ lương thưởng phù hợp, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

» Củng cố và đẩy mạnh phát triển mảng hoạt động xây dựng, xây lắp cốt lõi.

» Chú trọng khai thác cơ hội thị trường để đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh như: lĩnh vực địa ốc, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro, xuất khẩu lao động và dạy nghề,...

» Nâng cao công tác quản trị công ty đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của Ủy ban kiểm toán;

» Tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ;

» Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược có năng lực về chuyên môn lẫn tiềm lực về tài chính để đảm bảo nguồn huy động vốn cũng như hỗ trợ Công ty về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;

» Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, cân đối thích hợp với quyền lợi của các bên liên quan trong việc điều hành Công ty.



C47 Định hướng phát triển

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của công ty



Trách nhiệm vì môi trường

- » Trong năm Công ty không có trường hợp bị xử phạt về vi phạm Pháp luật và môi trường.
- » Các dự án đều thực hiện nộp thuế tài nguyên và phí môi trường theo đúng quy định.
- » Với phương châm “Vì một môi trường bền vững”. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thi công.
- » Bên cạnh đó, cây xanh luôn được trồng trong khuôn viên nhà ở và nhà làm việc, tạo không gian làm việc xanh - sạch. Việc đảm bảo môi trường và cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp trên công trường, không chỉ là yêu cầu bắt buộc của Dự án, mà còn tạo được không khí hài hòa trên công trường, góp phần bảo vệ môi trường.



Trách nhiệm vì xã hội và cộng đồng

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục hợp tác chương trình cung cấp các trạm nước uống hợp vệ sinh, thành lập một liên doanh cùng với Vũ Phong Energy Group và INTRACO để sản xuất, xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm lọc nước cung cấp nước uống an toàn và hợp vệ sinh để nâng cao sức khỏe cộng đồng và các chương trình giảm phát thải khí nhà kính khác. Cụ thể:

- » Phần đầu 100% dân cư thành thị được cấp nước sạch đạt quy chuẩn, mục tiêu chung của đề án là bảo đảm số lượng, chất lượng nước cấp cho sinh hoạt trong mọi tình huống; đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu; giảm phụ thuộc vào các nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ. Ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe, đời sống, sản xuất của người dân. Bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước quan trọng; chủ động ứng phó khi có sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; chủ động tích, trữ, điều hòa nguồn nước.
- » Mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2030 phải đảm bảo cân đối đủ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh tế quan trọng; đầu tư xây dựng các hồ chứa nước lớn, hệ thống chuyển nước liên vùng; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lũ.
- » Đến năm 2030, 100% dân cư thành thị, 65% dân số nông thôn, 100% đảo có đông dân cư được cấp nước sạch đạt quy chuẩn; 30% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước.
- » Đến năm 2045 hoàn thành xây dựng các công trình lớn điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước trên các hệ thống sông, hoàn thành xây dựng các hồ chứa nước lớn. Hình thành mạng lưới liên kết, chuyển nước vùng, quốc gia; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 70% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước; cơ bản 100% nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt được xử lý, phục hồi; 100% cơ sở khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi cả nước được kiểm soát, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nước...

C47 Các nhân tố rủi ro

RỦI RO KINH TẾ

Trong năm vừa qua, tình hình kinh tế Việt Nam bị chịu ảnh hưởng nhiều từ các tác động vĩ mô của các nền kinh tế lớn trên thế giới, cụ thể Mỹ điều chỉnh lãi suất mong kìm lạm phát và ổn định tình hình vĩ mô trong nước, Trung Quốc áp chính sách zero covid nhằm hạn chế tối đa rủi ro dịch bệnh bùng phát...Việc các nước lớn đều mong muốn tăng trưởng và khắc phục những hạn chế của covid gây ra đã tác động đến rủi ro ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Ngoài ra, tác động của cuộc chiến của Nga-Eu đã khiến những yếu tố này càng thêm khó khăn, khi việc này cũng tác động làm ảnh hưởng tới rủi ro ổn định tỷ giá hối đoái, lãi suất, lạm phát,...

Với bối cảnh đó, các chính sách mà Nhà nước ban hành là vô cùng quan trọng để hạn chế rủi ro vĩ mô hiện tại cùng với đó khôi phục và phát triển nền kinh tế trong nước. Trong đó, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công – một trong những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch và việc vốn đầu tư nước ngoài gia tăng trở lại hứa hẹn sẽ tạo đà phục hồi cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng như C47. Sau sự ảnh hưởng của dịch covid-19, hầu hết các ngành tại Việt Nam đã bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đã có nhiều con số khả quan tích cực, tuy nhiên nhiều các yếu tố trên khắp thế giới đã làm cho lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực sản xuất giảm đi do một phần chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng (HPG, PLX,...)

Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu, khi mà các chỉ số dự đoán tăng trưởng kinh tế của Thế Giới và Việt Nam bị chậm lại, và sẽ còn tiếp tục trong năm 2023. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam hiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức sau gần ba năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực do xung đột vũ trang và vấn đề địa chính trị trên thế giới. Việc tập chung vào xây dựng một phương án cụ thể cũng như là dự đoán rủi ro của nền kinh tế là việc mà các Ban và HĐQT đã đề ra để nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như là tìm kiếm cơ hội trong ngành.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng vì thế chịu tác động bởi các quy định pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Thuế và Bảo hiểm xã hội,... Công ty Cổ phần Xây dựng 47 hiện đang là công ty đại chúng và đang được giao dịch trên HOSE - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, do đó Công ty còn phải tuân thủ theo các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan khác. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh và vẫn còn phải trải qua nhiều lần chỉnh sửa nên thiếu tính nhất quán gây khó khăn cho việc áp dụng và thực thi.

Để hạn chế rủi ro pháp luật, Công ty không ngừng tìm hiểu, nhạy bén trong công việc, có nhiệm vụ theo dõi, thay đổi những quy định và quy trình nội bộ, vừa đảm bảo việc tuân thủ và chấp hành theo chính sách mới của Nhà nước, vừa đảm bảo trong quá trình hoạt động sẽ đúng và đủ về mặt pháp lý, Công ty đã chủ động hợp tác với Đơn vị tư vấn Doanh nghiệp, đảm bảo thông tin đến với Cổ đông, cơ quan quản lý đúng thời gian và hình thức quy định; Ban hành quy chế hướng dẫn các vấn đề trọng tâm như tài chính, đầu tư tài sản, công bố thông tin,...để toàn thể cán bộ trong Công ty đều cập nhật kịp thời và thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài bị tác động bởi luật, Công ty còn bị chi phối bởi các thỏa thuận hợp đồng. Các áp lực từ khách hàng và thời hạn triển khai thi công có thể dẫn đến những lỗ hổng trong thỏa thuận, điều này có thể gây nhiều kiện tụng, tranh chấp về sau. Để giảm bị chi phối, Công ty đã đưa ra các biện pháp ứng phó bằng cách xây dựng hệ thống văn bản hợp đồng mẫu, kiểm soát và đánh giá rủi ro các điều khoản hợp đồng.



C47 Các nhân tố rủi ro

Đối với lĩnh vực xây dựng – xây lắp thì rủi ro biến động giá nguyên vật liệu là một trong những mục rủi ro lớn nhất mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải quan tâm nói chung và C47 nói riêng. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng chi phí của Công ty (khoảng 70%). Mức giá nguyên vật liệu có thể ảnh hưởng nhiều các tác động: Giá nguyên vật liệu sử dụng trong công tác thi công, xây lắp bị chịu ảnh hưởng nhiều bởi khoảng cách vận chuyển, khoảng cách cách xa, giá nguyên vật liệu càng cao, nhất là trong thời kỳ biến động của giá nhiều liệu đang ở mức cao. Việc xây dựng luôn phải thực hiện ở nơi ở dự án, vậy nên các nhà thầu luôn phân tích và lựa chọn nhà cung cấp ở gần để tiết kiệm chi phí sản xuất. Hoạt động với một nhà cung cấp mới có thể Công ty sẽ phải tốn nhiều mức phí hơn nhà cung cấp cũ, do chiết khấu ít hơn, giá thành sẽ không được ưu đãi. Ngoài ra, hoạt động xây dựng ở nơi xa nhà máy sản xuất cũng có thể chịu thêm mức giá.

Bên cạnh đó, lạm phát trong nước và thế giới phần nào cũng kéo chi phí nguyên vật liệu trong năm ở mức cao. Theo Quyết định 62/QĐ-BXD công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 ban hành bởi Bộ Xây dựng thì chỉ số giá xây dựng chung cả nước ghi nhận tăng 104,92% so với năm 2021, so với năm 2020 tăng 111,01%. Do vậy, Ban lãnh đạo luôn tìm kiếm nguồn cung tốt nhất, mở rộng lưới cung cấp nguyên vật liệu, và cũng đang tập trung phát triển lĩnh vực khai thác và chế tạo Nguyên vật liệu xây dựng như xi măng.



RỦI RO
NGUYÊN VẬT
LIỆU ĐẦU VÀO

RỦI RO MÔI
TRƯỜNG



Dự án Hệ thống xử lý nước thải lưu vực Sông Cổ Cò - Đà Nẵng

Rủi ro môi trường là các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm ẩn tác động lên môi trường sống của con người và xã hội thông qua nguồn nước thải, khí thải, chất thải, hoặc gây suy giảm tài nguyên,... Mặc dù công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi đem lại lợi ích trong việc giải quyết nhu cầu điện quốc gia, nhưng cũng ảnh hưởng tới môi trường. Ví dụ như các công ty thủy điện thường xả nước vào các thời điểm phù hợp với các hoạt động của nhà máy chứ không quan tâm đến những ảnh hưởng đối với vùng hạ lưu, ví dụ như mùa mưa sẽ gây ra ngập lụt, gây nên xói lở bờ sông, hiện tượng xâm nhập mặn tại cửa sông, tác động xấu đến môi trường thủy sinh...

RỦI RO
KHÁC

Một số rủi ro khác mang tính chất khách quan như động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lũ, chiến tranh hay dịch bệnh tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động phần nào đến tình hình kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty thường xuyên theo dõi, kiểm tra để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời liên tục cập nhật tình hình thông tin về thời tiết, chính trị, xã hội để kịp thời có những biện pháp đề phòng hợp lý trước những nguy cơ thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất khi có rủi ro xảy ra.

C47 Các nhân tố rủi ro

Năm 2022, chứng kiến sự biến động của thị trường tài chính-tiền tệ, khi các nước lớn tích cực sử dụng các chính sách lãi suất theo hướng thắt chặt nhằm đối phó với tình trạng lạm phát cao, nhằm phù hợp với bối cảnh chung, Ngân hàng nhà nước cũng đã có những điều chỉnh lãi suất lần đầu tiên sau 2 năm trở lại đây, 2 lần điều chỉnh vào các ngày 23/9/2022 và 24/10/2022 đã làm thay đổi đáng kể lãi suất tại thị trường Việt Nam. C47 hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên rất cần lượng vốn lớn để thực thi các công tác xây dựng, đảm bảo tính liên tục của dự án vì thế nguồn vốn hiện tại Công ty đang vay phần lớn từ các ngân hàng, vậy nên nếu với rủi ro lãi suất quá lớn, có thể gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

RỦI RO LÃI SUẤT



Đặc thù của ngành xây dựng yêu cầu người lao động phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và luôn chịu rủi ro ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thời tiết, máy móc thiết bị nặng,... Nhìn nhận vấn đề, Nhân công luôn được quan tâm về vấn đề sức khỏe người lao động và đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp, hạn chế xảy ra các trường hợp không mong muốn. Đáp ứng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động khi làm việc; thắt chặt các quy định về an toàn. Bên cạnh đó Công ty luôn chú trọng đầu tư mới các thiết bị xây dựng và kiểm soát đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Trước mỗi dự án bắt đầu thi công, Công ty sẽ thực hiện lập đầy đủ các phương án, biện pháp kỹ thuật an toàn bằng cách kiểm soát hàng tháng, hàng quý nhằm hạn chế đến mức tối thiểu sự cố. Công ty luôn thường xuyên tổ chức huấn luyện, họp nhóm, đánh giá và kiểm tra an toàn, định kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc,...

RỦI RO AN TOÀN LAO ĐỘNG



2

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



- » Tình hình hoạt động SXKD trong năm 2022
- » Tổ chức và nhân sự
- » Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
- » Tình hình tài chính
- » Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn chủ sở hữu
- » Báo cáo tác động đến môi trường và xã hội



C47 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình chung ngành xây dựng năm 2022



Năm 2022, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong ngành đối với từng nhiệm vụ... Qua đó, một số chỉ tiêu của ngành Xây dựng năm 2022 (so với cùng kỳ năm 2021) đã đạt kết quả tích cực: Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước đạt 8 - 8,5%. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2% so với năm 2021. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ lập quy hoạch phân khu đối với 22 đô thị loại I, 2 đô thị đặc biệt đạt khoảng 79%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành xây dựng vẫn còn gặp một số khó khăn kéo dài từ nửa cuối năm 2022 sau khi đạt được sự tăng trưởng rõ rệt trong nửa đầu năm nhờ tình hình thuận lợi hơn sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; cụ thể những tác động từ tình hình thế giới khiến giá cả vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi măng, cát, hay các loại chi phí vận chuyển như giá xăng, dầu... đều tăng quá cao làm tăng các chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng ách tắc vướng mắc về pháp lý gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình xây dựng... Cùng với đó, việc cạn room tín dụng, dòng vốn vào bất động sản đang được kiểm soát chặt khiến chủ đầu tư, nhà thầu gặp khó khăn khi huy động vốn để thực hiện dự án.



Tốc độ tăng trưởng
của ngành Xây dựng

8-8,5%



Điểm sáng của ngành xây dựng trong thời gian này là nguồn vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam và việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công của Chính Phủ. Đơn cử, những doanh nghiệp như Vinaconex có tới 80% công việc nằm ở dự án nước ngoài. Hay như Coteccons được chọn làm nhà thầu cho dự án nhà máy tỷ USD của LEGO, được khởi công vào đầu tháng 11 vừa qua và dự kiến đi vào hoạt động từ 2024. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí đầu vào cùng với áp lực lớn từ lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp lớn như Coteccons, Hoà Bình đều không đạt được kế hoạch đặt ra.

C47 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối với Ngành Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tăng mạnh trong khi nguồn cung không đáp ứng đủ dẫn đến nguy cơ thiếu điện trầm trọng và ngày một gia tăng. Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) càng đẩy mạnh công tác đầu tư về hệ thống lưới điện cũng như các dự án nhà máy điện, bổ sung các nguồn điện mới vào hệ thống lưới điện Quốc gia, giảm nguy cơ thiếu hụt điện như hiện nay.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai các thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, thu xếp vốn, giá vật tư, vật liệu tăng cao, nhưng trong năm 2022, EVN và các đơn vị đã rất nỗ lực và thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong đó các dự án nguồn điện như Dự án NMTĐ Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng và NMTĐ Quảng Trạch I vẫn đang bám sát kế hoạch đề ra. EVN cũng đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, thu xếp vốn 7 dự án nguồn điện trọng điểm khác.



Theo Dự thảo mới nhất của Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 (“Quy hoạch điện VIII”) sẽ tập trung phát triển nguồn điện Năng lượng tái tạo và chủ yếu là điện gió chiếm khoảng 25% cơ cấu nguồn điện đến năm 2030; tiếp tục loại bỏ điện than ra khỏi quy hoạch và dự kiến không tiếp tục phát triển điện khí sau 2035 đồng thời phải chuyển dần sang đốt kèm hydrogen; với thủy điện, triển vọng phát triển đang dần cạn kiệt khi dự địa tăng trưởng công suất của nguồn điện này đã đạt giới hạn, do đó việc phát triển các dự án thủy điện mới trong giai đoạn hiện tại và tương lai sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình thủy điện lớn, năm 2022 C47 đã tập trung liên kết với công ty Vũ Phong Energy Group chuyên phát triển điện gió - là nguồn điện đang được chú trọng và thúc đẩy phát triển trong tương lai, từ đó Công ty có thể tận dụng được lợi thế của cả hai, cùng tập trung phát triển dự án năng lượng sạch. Với lợi thế là Công ty nhận được sự tin tưởng rất lớn từ các Bộ, Ban Ngành và các Chủ đầu tư, đặc biệt C47 đã có kinh nghiệm hơn 47 năm hoạt động trong ngành xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện; Công ty sẽ tạo được sự tin tưởng và hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu của chủ đầu tư.



Đối với Ngành Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, trước Covid-19, lượng khách nội địa tăng đều qua các năm và đạt đỉnh vào 2019 với 85 triệu lượt. Năm 2022, sau khi gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại, lượng khách nội địa cả năm đã đạt 101,3 triệu lượt, tăng 168,3% so với mục tiêu 60 triệu lượt và vượt con số của năm 2019. Riêng ba tháng hè, lượng khách đạt hơn 35 triệu. Doanh thu đạt 495.000 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch.

Có thể thấy, ngành du lịch của nước ta đã phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm giãn cách của đại dịch Covid 19. Riêng đối với tỉnh Bình Định, những năm gần đây cũng đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước nhờ những địa điểm du lịch hấp dẫn như bãi biển trung tâm thành phố Quy Nhơn, khu du lịch Kỳ Co – Eo gió (FLC), khu nghỉ dưỡng Merry Land (Hưng Thịnh),... cùng nhiều loại hải sản, ẩm thực đặc trưng khu vực miền Trung; từ đó lượng khách du lịch đến với tỉnh ngày càng tăng.

Năm 2022, doanh thu ngành du lịch của Bình Định ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, đón khoảng 4,1 triệu lượt khách, tăng hơn 185% so với năm 2021. Với chủ trương tập trung xây dựng các dòng sản phẩm du lịch đặc trưng, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch biển, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với văn hóa và việc thu hút đầu tư vào các dự án quy mô lớn, ngành du lịch biển Bình Định hứa hẹn sẽ có thêm những sản phẩm hấp dẫn hơn nữa nhằm thu hút du khách trong tương lai.

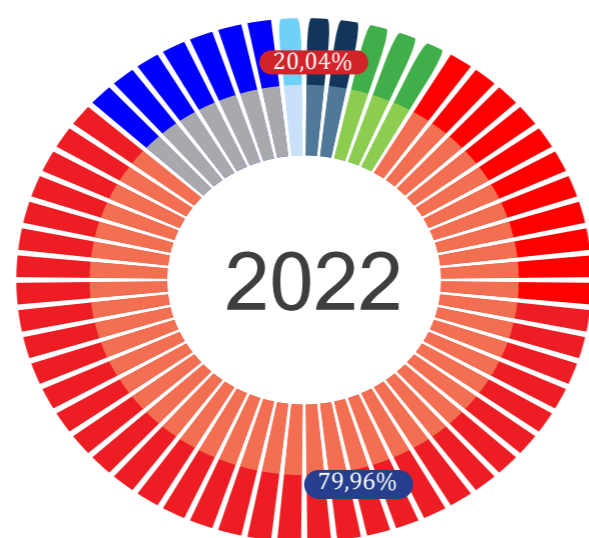
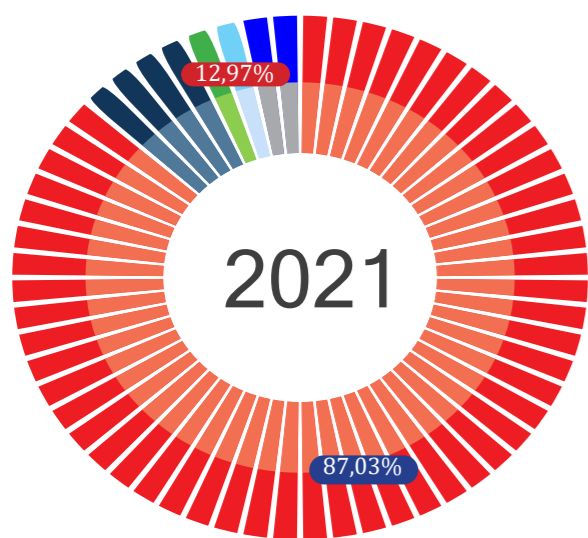


C47 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Cơ cấu doanh thu

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Tỷ trọng	Năm 2022	Tỷ trọng	%tăng/giảm
Doanh thu bán hàng hóa, vật tư	71.052	8,06%	27.822	3,53%	-60,84%
Doanh thu thi công, xây lắp, cho thuê tài sản	767.590	87,03%	630.821	79,96%	-17,82%
Doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch	23.896	2,71%	103.307	13,09%	332,32%
Doanh thu sản xuất điện	16.309	1,85%	24.498	3,11%	50,22%
Doanh thu khác	3.094	0,35%	2.492	0,32%	-19,42%
Tổng	881.941	100,00%	788.942	100,00%	-10,54%



Doanh thu thi công, xây lắp, cho thuê tài sản.

Doanh thu dịch vụ khách sạn du lịch

Doanh thu bán hàng hóa, vật tư

Doanh thu khác

Doanh thu sản xuất điện



- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện nên doanh thu từ các hợp đồng này sẽ đóng góp chính và phần lớn vào doanh thu của Công ty qua các năm; Ngoài ra, C47 còn hoạt động ở một số lĩnh vực khác như cung cấp các dịch vụ về du lịch, sản xuất và kinh doanh điện thông qua Công ty con là Công ty Thủy điện Văn Phong,....

- Năm 2022, tổng doanh thu thuần của Công ty đạt 788.942 triệu đồng, giảm 10,54% so với năm 2021; trong đó, hoạt động chính là thi công, xây lắp ghi nhận doanh thu chỉ đạt 630.821 triệu đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động xây lắp giảm mạnh do các dự án mà Công ty triển khai phải tạm dừng: Công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng mới khởi động thi công lại trong quý 3 vì phải tạm dừng trong thời gian dài để gia cố vì lý do địa chất, Công trình sân bay Long Thành đang triển thi công lại cuối tháng 09/2022 do công tác san lấp mặt bằng phải tạm dừng do gặp bất lợi thời tiết. Công trình Nam Phak mới triển khai thi công trong quý 4 năm 2022, do phải dừng thi công để gia cố địa chất. Việc dừng thi công và tập trung công tác chuẩn bị thi công công trình mới dẫn đến sụt giảm so với năm 2021.

- Đóng góp thứ hai vào doanh thu của Công ty là cung cấp dịch vụ khách sạn và du lịch, cụ thể là Công ty có hai Khách sạn Hải Âu ở trung tâm Thành Phố Quy Nhơn. Năm 2022, hoạt động du lịch cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng khởi sắc mạnh mẽ sau hai năm ảnh hưởng của dịch Covid, do đó, doanh thu này tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng lên đến hơn 330% và ghi nhận 103.307 triệu đồng. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh điện cũng khả quan hơn nhờ nhu cầu tăng cao, dẫn đến sản lượng và giá bán điện bình quân tăng so với cùng kỳ nên doanh thu ghi nhận 24.498 triệu đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

TỔNG DOANH THU THUẦN

788.942 triệu đồng

GIẢM 10,54% SO VỚI NĂM 2021



C47 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Cơ cấu chi phí theo yếu tố sản xuất

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Tỷ trọng	Năm 2022	Tỷ trọng	%tăng/ giảm
Chi phí nguyên, vật liệu	354.074	48,68%	218.065	26,91%	-38,41%
Chi phí nhân công	94.139	12,94%	119.342	14,73%	26,77%
Chi phí khấu hao	48.544	6,67%	45.205	5,58%	-6,88%
Thuế, phí, lệ phí	286	0,04%	204	0,03%	-28,67%
Chi phí sử dụng máy thi công	37.961	5,22%	115.378	14,24%	203,94%
Chi phí dịch vụ mua ngoài	156.466	21,51%	223.871	27,63%	43,08%
Chi phí khác bằng tiền	35.866	4,93%	88.230	10,89%	146,00%
Tổng	727.336	89,76%	810.295	100,00%	11,41%

- Xét về cơ cấu chi phí kinh doanh theo yếu tố của Công ty thì chi phí nguyên vật liệu và chi phí dịch vụ mua ngoài (đây là chi phí C47 thuê thêm các loại máy móc thiết bị bên ngoài để thực hiện dự án) chiếm tỷ trọng lớn nhất (xấp xỉ 27%); Sau đó, là các khoản chi phí về nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các loại chi phí khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Năm 2022, tổng chi phí theo yếu tố sản xuất ghi nhận 810.295 triệu đồng, tăng hơn 11% so với năm 2021. Trong đó, chi phí nguyên vật liệu ghi nhận 218.065 triệu đồng, giảm hơn 38% so với 2021 đã làm cho tỷ trọng chi phí này trong cơ cấu chi phí năm 2022 chỉ còn chiếm gần 27%, nguyên nhân chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh là do một số dự án xây lắp trong năm bị tạm dừng thi công.

- Mặt khác, chi phí dịch vụ mua ngoài ghi nhận 223.871 triệu đồng, tăng hơn 43% so với 2021 do Công ty đã tiến hành thuê thêm các loại tài sản để cho các đơn vị khác thuê lại, vì tăng mạnh nên khoản chi phí dịch vụ mua ngoài này chiếm tỷ trọng lớn với hơn 27% cơ cấu chi phí sản xuất năm 2022 của C47.

- Ngoài ra, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi công lần lượt ghi nhận 119.342 triệu đồng, 115.378 triệu đồng, tương đương tăng hơn 26% và hơn 203% so với cùng kỳ do tăng chi phí lương nhà hàng khách sạn vì du lịch hồi phục mạnh mẽ và Công ty đã tận dụng việc các dự án tạm ngừng thi công để cho thuê máy móc thiết bị nhằm đảm bảo dòng tiền của Công ty trong thời điểm khó khăn.



C47 Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu Hội đồng quản trị

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	440.917	1,60%
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	1.507.700	5,48%
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%
5	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	701.362	2,55%
6	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0%
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	72.360	0,26%
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%

Những thay đổi trong Hội đồng quản trị

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/07/2022
2	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/07/2022

Lý lịch Hội đồng quản trị



1/ Ông Phạm Nam Phong
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Đầu tư và Quản lý Dự án
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ	Thời gian
CTCP Vũ Phong Energy Group	Chủ tịch HĐQT	02/2009 đến nay
CTCP Vũ Phong Tech	Chủ tịch HĐQT	04/2020 đến nay
CTCP VP Energy	Chủ tịch HĐQT	03/2020 đến nay
Công ty TNHH VP Invest	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc	01/2021 đến nay

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2005-2006	Cty Van Simaey Engineers Vietnam	Kỹ sư thiết kế và giám sát xây dựng
2006-2008	Công ty Procter & Gamble Việt Nam	Quản lý Kế hoạch và Phân phối
2008-2009	Công ty Scancom International Việt Nam	Giám đốc Marketing
06/2020 - 08/2021	CTCP Xây dựng 47	Phó Chủ tịch HĐQT
08/2021 - nay	CTCP Xây dựng 47	Chủ tịch HĐQT

Số cổ phiếu sở hữu : 440.917 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,60% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

C47 Tổ chức và nhân sự



2/ Ông Lê Đông Lâm
Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH PPG Việt Nam

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2003-2005	Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam	Phòng kỹ thuật
2005 - nay	Công ty TNHH PPG Việt Nam	Tổng Giám đốc
24/04/2022- 04/7/2022	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT
05/07/2022 - nay	CTCP Xây dựng 47	Phó chủ tịch HĐQT

Số cổ phiếu sở hữu : 1.507.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,48% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)



3/ Ông Lê Trung Nam

Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2009 - 2015	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) Chi nhánh khu vực phía Nam	Trưởng phòng
	Tổng hợp	Phó trưởng ban KTNN
	CTCP Giày Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT
	CTCP In Nông nghiệp	Chủ tịch HĐQT
	CTCP Du lịch và Thương mại Tây Ninh	Thành viên HĐQT
	CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	Thành viên HĐQT
2015 - 2018	CTCP Sài Gòn Value Invest	Giám đốc Đầu tư
	CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco	Thành viên HĐQT
2018 - 2020	CTCP Công nghệ Thái Dương	Phó Chủ tịch HĐQT
	CTCP Steel Builder	Phó Chủ tịch HĐQT
	CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định	Thành viên Ban KTNN
4/2018 - 6/2020	CTCP Xây dựng 47	Phó trưởng ban KTNN
6/2020 - 8/2021	CTCP Xây dựng 47	Chủ tịch HĐQT
8/2021 - nay	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Số cổ phiếu sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

C47 Tổ chức và nhân sự

4/ Ông Võ Trọng Hiếu
Thành viên HĐQT không điều hành

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình giao thông Công chính

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Trước 2017	Ban QLDA1 – Bộ GTVT	Phó Giám đốc Dự án
T11/2017-T11/2020	Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long	Phó Giám đốc Dự án
4/2018 – nay	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT
11/2020 - 07/2021	CTCP Xây dựng 47	TV HĐQT - Phó Trưởng ban KTNB
07/2021 - nay	CTCP Xây dựng 47	TV HĐQT - Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Số cổ phiếu sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)



5/ Ông Tạ Nam Bình
Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên tổ chức	Chức vụ	Thời gian
CTCP Đầu tư Sài Gòn Giá trị	Chủ tịch HĐQT	2011 đến nay
CTCP Tân Sơn	Chủ tịch HĐQT	2012 đến nay
Công ty TNHH Du hành Sài Gòn	Chủ tịch Hội đồng thành viên	2016 đến nay
Công ty Cổ phần Dược Trang TBYT Bình Định	Phó Chủ tịch HĐQT	2019 đến nay

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
4/2018 – 11/2018	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT
11/2018 – 08/2021	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB
08/2021 – 04/07/2022	CTCP Xây dựng 47	Phó Chủ tịch HĐQT
05/07/2022 – nay	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

C47 Tổ chức và nhân sự



6/ Ông Bùi Văn Tuynh
Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Kế toán

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/2014 – 04/2019	CTCP ZAKKA	Chủ tịch HĐQT
06/2020 – nay	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT

Số cổ phiếu sở hữu : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)



7/ Ông Dương Minh Quang
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Xây dựng Công Trình Thủy

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1999 - 2001	CTCP Xây dựng 47	Cán bộ phụ trách Kỹ thuật công trình
2002 – 2009	CTCP Xây dựng 47	Trưởng phòng Kỹ thuật
2009 - 2012	CTCP Xây dựng 47	Trưởng phòng Kế hoạch
2012 – 05/2016	CTCP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT từ tháng 4/2015)
06/2016 - nay	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu : 701.362 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,55% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

C47 Tổ chức và nhân sự



8/ Ông Nguyễn Hữu Hải
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1998 - 2004	CTCP Xây dựng 47	Cán bộ phụ trách Kỹ thuật thi công công trình
2004 - 12/2011	CTCP Xây dựng 47	Trưởng phòng Thí nghiệm
01/2012 - 08/2018	CTCP Xây dựng 47	Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch
08/2018 - 06/2020	CTCP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc
06/2020 - nay	CTCP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu : 72.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

Cơ cấu Ban điều hành

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Dương Minh Quang	Tổng Giám đốc	701.362	2,55%
2	Đình Tấn Dương	Phó Tổng Giám đốc	56.836	0,21%
3	Nguyễn Hữu Hải	Phó Tổng Giám đốc	72.360	0,26%
4	Trần Đức Dương	Phó Tổng Giám đốc	5	0,00%
5	Cao Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	28.001	0,10%
6	Hồ Đình Phong	Kế toán trưởng	30.004	0,11 %



Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho Lãnh đạo Chủ đầu tư và Lãnh đạo C47 tại Lễ Khánh Thành dự án HCN Đồng Mít - tỉnh Bình Định

C47 Tổ chức và nhân sự

Lý lịch ban điều hành



1/ Ông Trần Đức Dương
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế + Toán

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/1992 – 02/2005	Công ty Xây dựng 47	Kế toán viên
04/2005 – 12/2011	CTCP Xây dựng 47	Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ
01/2012 – 04/2018	CTCP Xây dựng 47	Trưởng phòng Đầu tư Tài Chính
05/2018 – 08/2018	CTCP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc
09/2018 – 04/2021	Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát	Phó Giám đốc
05/2021 - nay	CTCP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu : 05 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)



2/ Ông Cao Thanh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
04/04/2005 đến 14/09/2005	Công ty Cổ phần Xây dựng 47	Chuyên viên Dự toán
15/09/2005 đến 30/11/2018	Công ty Cổ phần Xây dựng 47	Chuyên viên kinh tế
01/12/2018 đến 02/10/2022	Công ty Cổ phần Xây dựng 47	Trưởng phòng Kế hoạch
03/10/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu : 28.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

C47 Tổ chức và nhân sự



3/ Ông Đinh Tấn Dương
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47)

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1983 - 1994	Công ty Xây dựng Thủy lợi 7	Kỹ sư Giám sát kỹ thuật
1994 - 2005	Công ty Xây dựng Thủy lợi 7	Đội trưởng Đội thi công
2005 - 2009	CTCP Xây dựng 47	Đội trưởng Đội thi công
2010 - 2015	CTCP Xây dựng 47	Giám đốc xí nghiệp trực thuộc
2015 - 2018	CTCP Xây dựng 47	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
2018 - nay	CTCP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phiếu sở hữu : 56.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)



4/ Ông Hồ Đình Phong
Kế toán trưởng

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1999 - 07/2001	Công ty Dệt may Xuất khẩu Bình Định	Kế toán viên
08/2001 - 01/2014	CTCP Xây dựng 47	Kế toán viên
01/2014 - 03/2020	CTCP Xây dựng 47	Phó Phòng Kế toán Tài vụ
04/2020 - nay	CTCP Xây dựng 47	Kế toán trưởng

Số cổ phiếu sở hữu : 30.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2022)

C47 Tổ chức và nhân sự

5/ Ông Dương Minh Quang Xem lại lý lịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

6/ Ông Nguyễn Hữu Hải Xem lại lý lịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Những thay đổi trong Ban điều hành

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Cao Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 03/10/2022



Cơ cấu Ủy Ban kiểm toán

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Trung Nam	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	0	0%
2	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT	0	0%

1/ Ông Lê Trung Nam Xem lại lý lịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán

2/ Ông Võ Trọng Hiếu Xem lại lý lịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy Ban kiểm toán

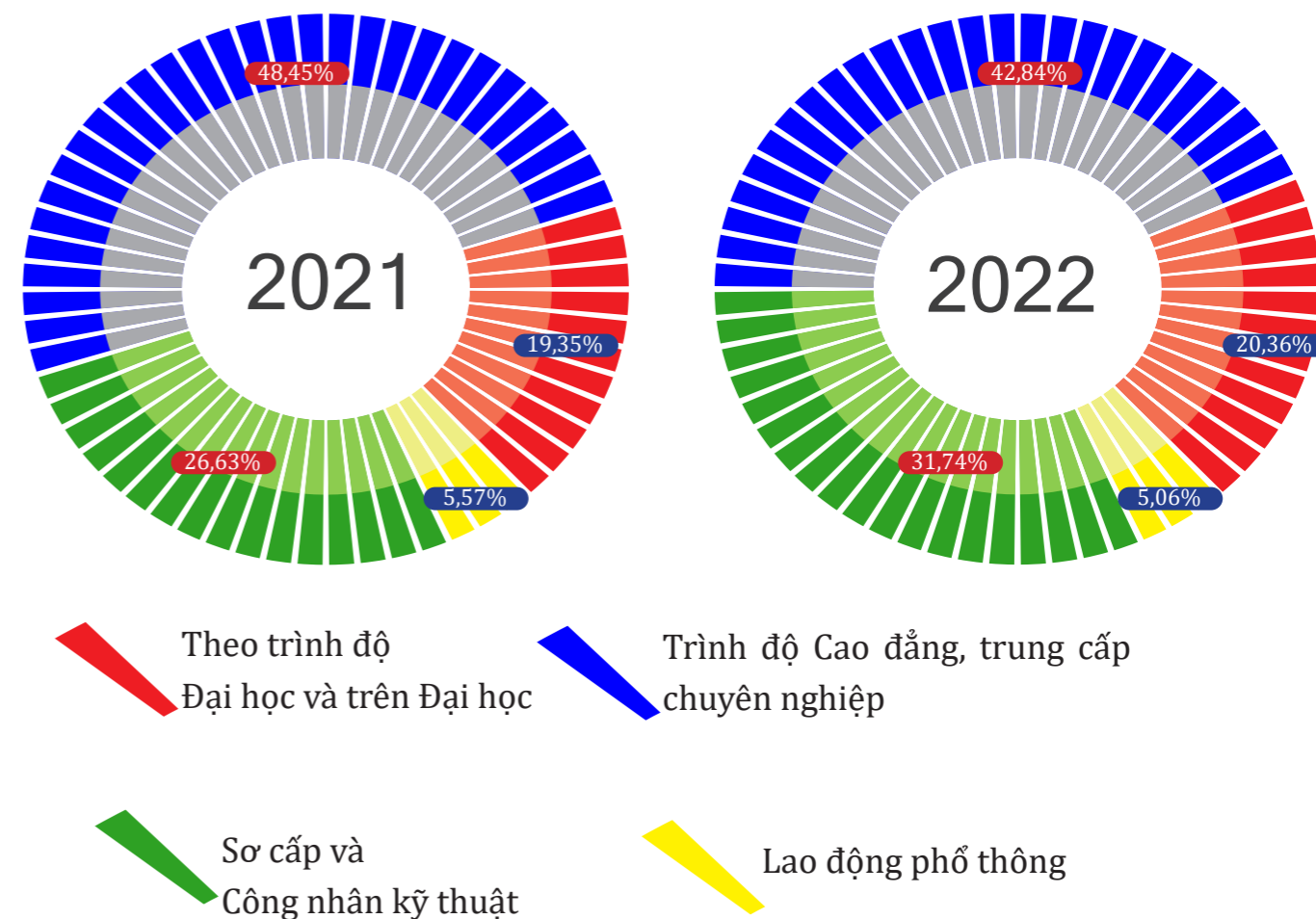
Những thay đổi trong Ủy Ban kiểm toán Không có



C47 Tổ chức và nhân sự

Số lượng cán bộ và nhân viên

STT	Tiêu chí	2021		2022	
		Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
I	Theo trình độ lao động	646	100,00%	712	100,00%
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	125	19,35%	145	20,36%
2	Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp	313	48,45%	305	42,84%
3	Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật	172	26,63%	226	31,74%
4	Lao động phổ thông	36	5,57%	36	5,06%
II	Theo tính chất hợp đồng lao động	646	100,00%	712	100,00%
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	186	28,79%	286	40,17%
2	Hợp đồng thời vụ	1	0,15%	0	0,00%
3	Hợp đồng không xác định thời hạn	459	71,05%	426	59,83%
III	Theo giới tính	646	100,00%	712	100,00%
1	Nam	554	85,76%	618	86,80%
2	Nữ	92	14,24%	94	13,20%



Thu nhập bình quân người lao động qua các năm

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12.354.000	13.825.000	12.276.000	12.149.000

C47 Tổ chức và nhân sự

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Đối với chế độ tiền lương, Công ty tuân thủ theo Luật Lao động và Quy chế lương, thưởng của Công ty đã ban hành.

Công tác theo dõi và báo cáo tăng/giảm về các chế độ bảo hiểm bắt buộc thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Công tác giải quyết các chế độ theo quy định cho người lao động được đảm bảo, thực hiện hàng tháng kịp thời thanh toán lương cho người lao động.

Xây dựng các chính sách lương, thưởng, phúc lợi chung phù hợp với người lao động và cho toàn Công ty. Hoàn tất việc xây dựng thang lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng năm 2022 và những thay đổi cơ sở của Nhà nước, thực hiện các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội và các khoản hỗ trợ phù hợp với các quy định pháp luật.

Ngoài chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp năng lực, bằng cấp, thâm niên, xăng xe, điện thoại..., Công ty còn áp dụng tiền ăn giữa ca cho người lao động, trợ cấp công tác phí, trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp khó khăn và các phúc lợi khác như kết hôn, sinh nhật, ma chay, ốm đau... đồng thời đảm bảo các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Để tạo sự gắn kết tinh thần tập thể của cán bộ, nhân viên, hàng năm Công ty tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ và các phong trào thể dục - thể thao nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.



Chính sách tuyển dụng

Công ty đã đa dạng nhiều hình thức tuyển dụng trên báo, internet, trung tâm xúc tiến việc làm, các ngày hội nghề nghiệp kết hợp với quảng bá hình ảnh Công ty với mục đích thu hút người lao động có trình độ chuyên môn cao, nhằm đa dạng hóa được nguồn người lao động có trình độ kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công việc đưa ra, nhất là huy động nguồn lao động khi tăng quy mô kinh doanh, sản xuất trên toàn bộ máy Công ty.



Để giữ vững được tinh thần và nét đẹp truyền thống của C47, trong quá trình làm việc, công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các công nhân viên được làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đối với nhân viên mới luôn được hỗ trợ tốt nhất việc học tập, tiếp cận, nâng cao trình độ chuyên môn làm việc; đối với các cán bộ công nhân viên có thâm niên luôn được chú trọng quan tâm đến các chính sách, chế độ; đối với công nhân viên làm việc tốt luôn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

C47 Tổ chức và nhân sự

Công đoàn

Tổ chức công đoàn C47 đã thực hiện việc triển khai hiệu quả các chính sách, Nghị quyết của Công ty, đẩy mạnh và duy trì các phong trào công đoàn, tạo môi trường sinh hoạt và lao động tích cực cho người lao động trên tất cả các mặt như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc triển khai nghị quyết, tuyên truyền chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, luật lao động...; các hoạt động phong trào thể dục thể thao - văn hóa; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động thông qua tổ chức kỷ niệm, tặng quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn...

Ngoài ra, mỗi dịp cán bộ, công nhân viên, công đoàn viên của công ty có các sự kiện hiếu, hỉ, ốm đau, tổ chức công đoàn C47 luôn có những động viên kịp thời để CBCNV, công đoàn viên an tâm công tác. Hơn nữa, công đoàn C47 còn tham gia vào công tác an toàn lao động, bảo vệ tài sản công ty.



Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Lực lượng lao động luôn được đào tạo nhằm chuẩn bị và phục vụ nguồn nhân lực cho các dự án. Đồng thời, Công ty còn tập trung thực hiện các công tác đào tạo chuyên sâu, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho các nhân sự tiềm năng nhằm tạo đội ngũ kế thừa đảm nhận vị trí chỉ huy trưởng công trường.

Công ty luôn có những chiến lược cụ thể để phát triển nguồn nhân lực thông qua việc ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có (hoàn thiện các chính sách đang áp dụng tại doanh nghiệp, cải thiện môi trường làm việc, kế hoạch đào tạo và tái đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, cải tiến phương thức làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc); phát triển nguồn nhân lực (đào tạo được lực lượng cán bộ trẻ, hướng đến xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý, tạo tính cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công việc, tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các phong trào thể dục thể thao, các chương trình giao lưu học hỏi, vui chơi); chính sách thu hút nguồn nhân lực (phối hợp, tìm kiếm trung tâm đào tạo, sàng lọc nguồn lao động để đảm bảo nhân viên có năng lực, nhiệt huyết với công việc).



C47 Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I

Chủ đầu tư/Thầu chính: Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Địa điểm: Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ngày ký hợp đồng: 16-02-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 30 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu phụ với giá trị phần việc là 30 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước

Thời gian thi công từ 02/2022 đến 07/2022

Tình trạng: Tạm dừng



CÔNG TRÌNH ĐỒNG MÍT
Dung tích chứa 89,8 triệu m³
Tỉnh Bình Định | 31/03/2022



Thi công đập Nam Pha, Nam Phak và PhouPhong thuộc dự án thủy điện Nam Phak, Lào (Hợp đồng chính và Hợp đồng thí nghiệm)

Chủ đầu tư/Thầu chính: Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Địa điểm: Tỉnh Champasak, Lào

Ngày ký hợp đồng: 24-07-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 784 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu phụ với giá trị phần việc là 784 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn Chủ đầu tư

Thời gian thi công từ 07/2022 đến 02/2026

Tình trạng: Đang thi công



KLH sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 (Hợp đồng chính và các Phụ lục bổ sung)

Chủ đầu tư/Thầu chính: Công ty Cổ phần thép Hoà Phát Dung Quất

Địa điểm: Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ký hợp đồng: 01-03-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 540 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu chính với giá trị phần việc là 540 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn Chủ đầu tư

Thời gian thi công từ 03/2022 đến 03/2023

Tình trạng: Đang thi công



C47 Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá, tỉnh Bình Định

Chủ đầu tư/Thầu chính: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Địa điểm: TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày ký hợp đồng: 05-12-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 278,6 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu chính với giá trị phần việc là 162,1 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước

Thời gian thi công từ 12/2022 đến 10/2024

Tình trạng: Đang thi công

Cầu Phước Thắng 2 thuộc Dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân

Chủ đầu tư/Thầu chính: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định

Địa điểm: Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Ngày ký hợp đồng: 31-03-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 1.074 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu phụ với giá trị phần việc là 86 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước

Thời gian thi công từ 06/2022 đến 12/2024

Tình trạng: Đang thi công

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục Hệ thống cấp nước thuộc dự án Đập dâng Hà Thanh I, huyện Vân Canh

Chủ đầu tư/Thầu chính: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Địa điểm: Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Ngày ký hợp đồng: 26-09-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 80,2 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu chính với giá trị phần việc là 50,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước

Thời gian thi công từ 09/2022 đến 02/2024

Tình trạng: Đang thi công

Thi công gia cố tuổi Đất Sét thuộc dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định

Chủ đầu tư/Thầu chính: Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Địa điểm: Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Ngày ký hợp đồng: 19-06-2022

Tổng giá trị hợp đồng: 54,7 tỷ đồng

Trong đó **C47** nắm vai trò thầu chính với giá trị phần việc là 54,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn Chủ đầu tư

Thời gian thi công từ 06/2022 đến 12/2022

Tình trạng: Đang thi công

C47 Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ hoàn thành KH	% tăng/giảm
Doanh thu thuần	881.942	788.942	1.400.000	56,35%	-10,54%
Giá vốn hàng bán	767.105	690.136	-	-	-10,03%
Lợi nhuận gộp	114.838	98.807	-	-	-13,96%
Lợi nhuận trước thuế	56.711	19.767	-	-	-65,14%
Lợi nhuận sau thuế	43.220	15.649	60.000	26,08%	-63,79%
ESP (đồng/cp)	2.059	543	-	-	-73,63%

Năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của C47 không khả quan chung với ngành nên các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh đều ghi nhận giảm so với năm 2021. Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận 788.942 triệu đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 56% so với kế hoạch năm; trong khi giá vốn hàng bán ghi nhận 690.136 triệu đồng, giảm 10,03% do các chi phí giá vật liệu xây dựng đầu vào tăng mạnh hơn; nên lợi nhuận gộp ghi nhận 98.807 triệu đồng, giảm gần 14% so với năm 2021. Do đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, giảm lần lượt hơn 65% và hơn 63% cùng kỳ, ghi nhận 19.767 triệu đồng và 15.649 triệu đồng, chỉ hoàn thành hơn 26% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

15.649

triệu đồng

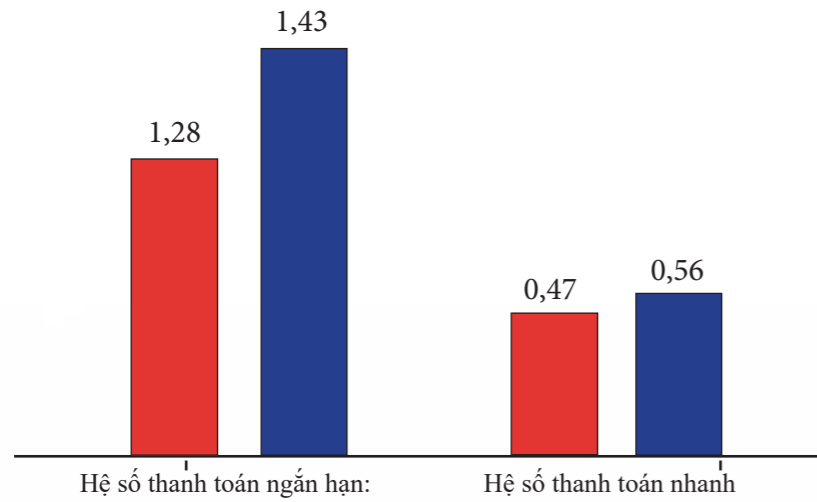
GIẢM 63,79% SO VỚI NĂM 2021



CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021	NĂM 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,28	1,43
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,47	0,56
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	78,05%	77,08%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	355,62%	336,26%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,11	0,96
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,55	0,46
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,9%	1,98%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	13,32%	4,08%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	2,71%	0,92%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	4,87%	2,35%

C47 Tình hình tài chính

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán



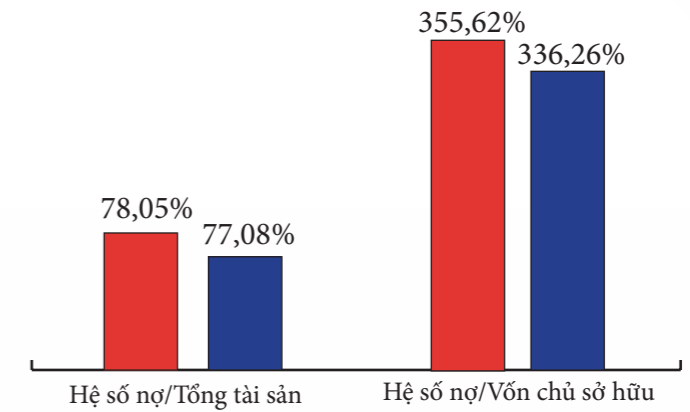
Nhìn chung các chỉ tiêu về khả năng thanh toán trong năm 2022 của Công ty có sự cải thiện hơn năm 2021 và được duy trì ở mức ổn định. Cụ thể, khả năng thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,28 lên 1,43 năm 2022 và khả năng thanh toán nhanh cũng tăng từ 0,47 lên 0,56 lần năm 2022.

Tuy nhiên, sự cải thiện khả năng thanh toán này là do năm 2022 ngành xây dựng có nhiều biến động, tiến độ của các dự án bị tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán của khách hàng, dẫn đến các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho đều tăng mạnh so với đầu năm, nên tài sản ngắn hạn của Công ty ghi nhận 1.269.700 triệu đồng, tăng 22,03% so với đầu năm. Cùng với đó, nợ vay ngắn hạn ghi nhận 605.367 triệu đồng, tăng 25.758 triệu đồng sẽ làm tăng chi phí lãi vay nhưng áp lực sẽ không lớn vì đây là nợ vay ngắn hạn, tổng nợ ngắn hạn ghi nhận 886.934 triệu đồng, chỉ tăng 9,30% so với đầu năm nên thanh khoản trong năm được cải thiện.



Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

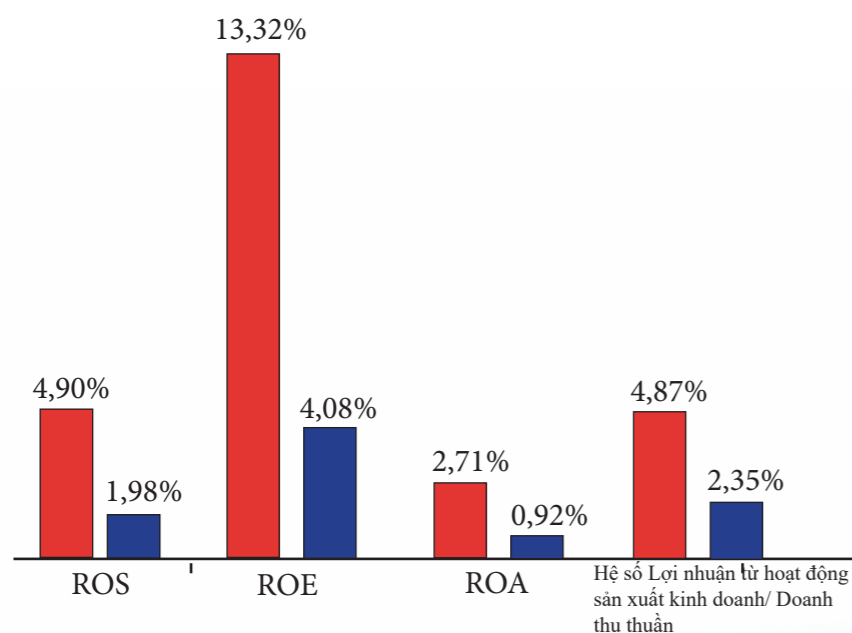
Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty trong năm 2022 an toàn hơn, cụ thể, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản giảm từ 78,05% xuống còn 77,08%; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 355,62% xuống còn chỉ còn 336,26%, Tuy nhiên, các chỉ tiêu này vẫn duy trì ở mức cao do đặc thù của ngành xây dựng là cần phải có vốn nhiều để thực



hiện xây dựng các dự án. Tài sản ngắn hạn tăng do khoản phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh, cùng với việc đầu tư thuê thêm các loại máy móc, thiết bị với giá trị 62.917 triệu đồng thì tài sản dài hạn trong năm cũng tăng lên đáng kể. Nợ phải trả của Công ty tăng 194.188 triệu đồng so với đầu năm, tuy nhiên, phần lớn là tăng ở các khoản nợ chiếm dụng nhà cung cấp (tăng 44.409 triệu đồng so với đầu năm) và người mua trả tiền trước (tăng 153.600 triệu đồng so với đầu năm); bên cạnh đó, quy mô vốn góp chủ sở hữu của Công ty cũng đã tăng thêm 60.000 triệu đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, điều này cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Công ty đang dần dần trở nên tốt hơn.

C47 Tình hình tài chính

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

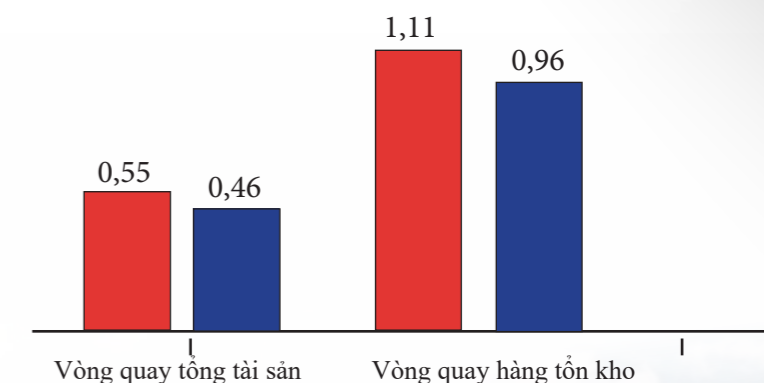


Như vậy, năm 2022 là một năm không thuận lợi đối với C47 nói riêng và toàn ngành xây dựng nói chung khi nhiều dự án đều bị tạm dừng, nguồn vốn thiếu hụt bất động sản trầm lắng, các chỉ tiêu về lợi nhuận đều sụt giảm mạnh nên các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty theo đó sụt giảm đáng kể so với năm 2021. Trong đó, chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty đã giảm xuống còn 4,08% so

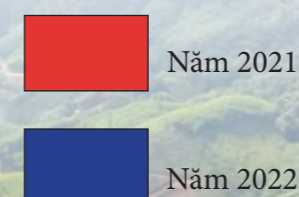
với 13,32% của năm 2021. Kỳ vọng khi ngành xây dựng khởi sắc hơn thì hiệu quả sử dụng vốn cổ đông sẽ tăng trưởng tốt hơn.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Về năng lực hoạt động của Công ty năm 2022 có dấu hiệu xấu hơn so với năm 2021, cụ thể vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 0,96 vòng so với 1,11 vòng và vòng quay tổng tài sản giảm xuống 0,46 vòng so với 0,55 vòng của năm 2021. Khi tình hình kinh doanh trong năm không được thuận lợi, các dự án bị

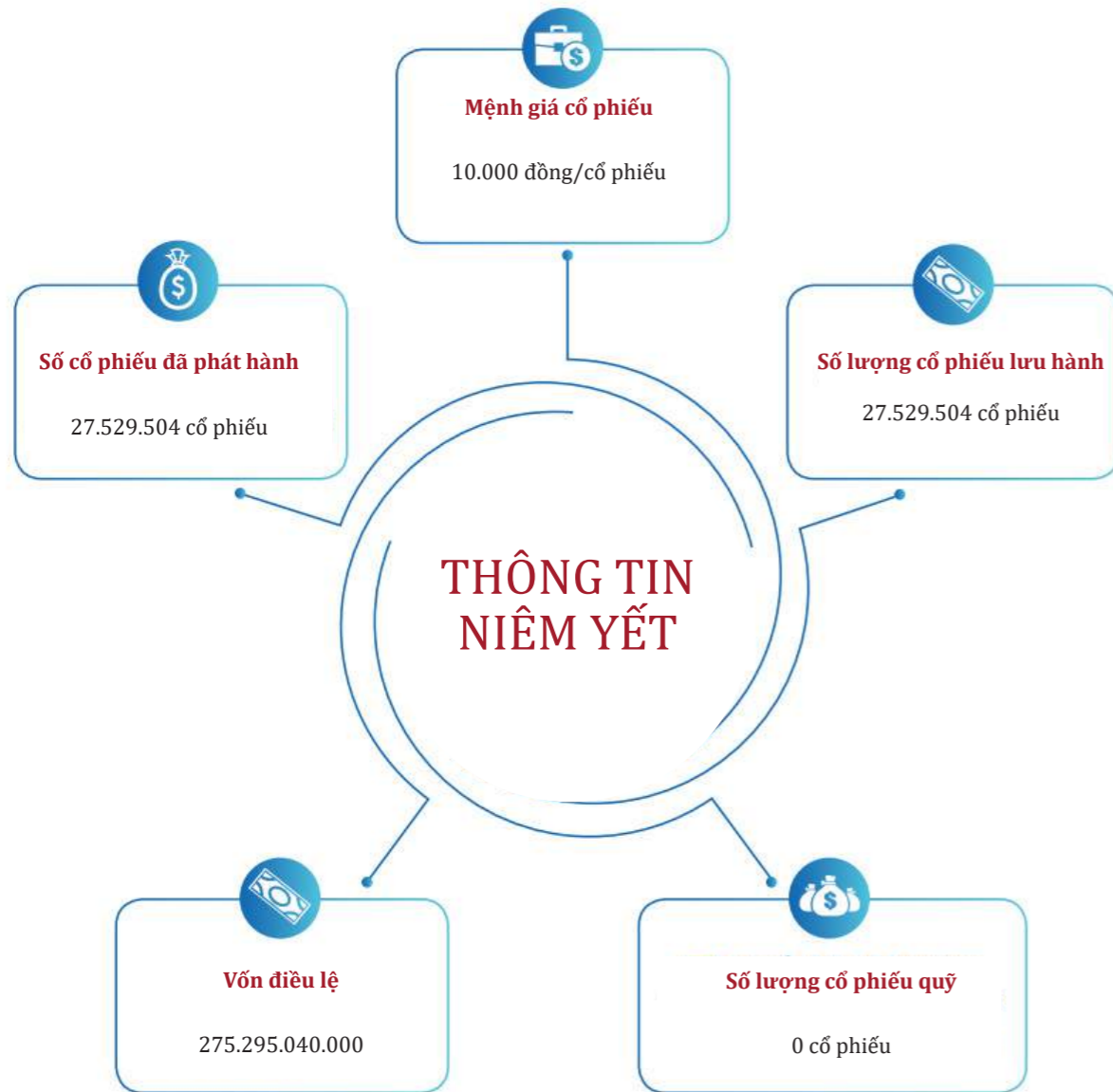


tạm dừng thi công đã làm cho hàng tồn kho tăng mạnh so với năm 2021, hàng tồn kho thời điểm cuối năm đang ghi nhận 776.198 triệu đồng, tăng 117.871 triệu đồng so với đầu năm nên đã làm cho hiệu quả sử dụng hàng tồn kho thấp đi. Bên cạnh đó, doanh thu sụt giảm nên hiệu quả sử dụng tài sản theo đó cũng giảm đáng kể so với năm 2021.



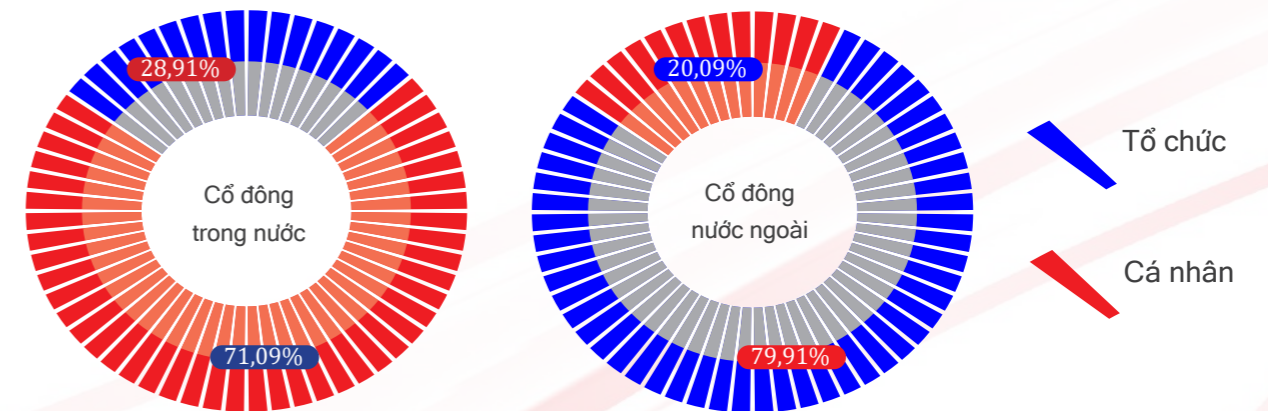
C47 Cơ cấu cổ đông & thay đổi vốn chủ sở hữu

Thông tin cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022



Cổ đông lớn (thời điểm 31/12/2023)

Stt	Loại cổ đông	Số cổ phần (cp)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	27.516.825	275.168.250.000	99,95%
1	Tổ chức	7.953.763	79.537.630.000	28,91%
2	Cá nhân	19.563.062	195.630.620.000	71,09%
II	Cổ đông nước ngoài	12.679	126.790.000	0,05%
1	Tổ chức	10.132	101.320.000	79,91%
2	Cá nhân	2.547	25.470.000	20,09%
Tổng cộng		27.529.504	275.295.040.000	100,00%



Cổ đông lớn (thời điểm 31/12/2023)

Stt	Loại cổ đông	Số cổ phần (cp)	Tỷ lệ sở hữu
1	CÔNG TY TNHH VP INVEST	4.750.000	17,25%
2	Lê Đông Lâm	1.507.700	5,48%

C47 Báo cáo tác động đến môi trường và xã hội

Tác động lên môi trường:

Nhận thức được đặc trưng của ngành có tác động vô cùng lớn tới môi trường, Công ty luôn tôn trọng môi trường, phân tích ảnh hưởng khi hoạt động sản xuất, xây dựng trên địa bàn và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, C47 luôn nỗ lực triển khai các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đồng thời bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định về bảo vệ môi sinh, nghiên cứu tiềm năng và hướng tới phát triển nguồn năng lượng tái đầu tư, đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Tiêu thụ năng lượng:

Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt cũng như thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về môi trường. Vì vậy, Công ty chưa từng bị xử phạt trong các vấn đề đối với môi trường. Đồng thời, Công ty tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Bảo vệ Môi trường, chấp hành các quy định về thu gom, xử lý chất thải bên ngoài. Sử dụng hiệu quả năng lượng trong quá trình xây dựng, hoạt động, nghiên cứu các tác động xấu đối với việc môi trường trong việc sử dụng nguồn năng lượng và giảm thiểu tác động.



Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):

Vì một mục tiêu chung bảo vệ môi trường toàn cầu C47 liên tục đưa ra các chính sách nhằm duy trì hoạt động đánh giá nguồn nước sử dụng, tác động của nước thải chất thải đến môi trường qua việc kiểm soát đầu vào (nước) và đầu ra (phát thải từ hoạt động vận hành của khối văn phòng và đặc biệt là của khối sản xuất công nghiệp. Các loại chất thải, rác thải có khả năng gây hại đến môi trường được C47 tích cực xử lý trong năm 2022.

Các biện pháp tiết kiệm nước được Công ty sử dụng:

- Sử dụng hệ thống nhà vệ sinh tiết kiệm nước (vòi xả tự ngắt, bồn xả tự động, ...).
- Thường xuyên có những hoạt động kiểm tra nước rò rỉ và có những biện pháp xử lý kịp thời.
- Tái sử dụng nước cho các hoạt động khác của công ty, nhà máy.
- Không sử dụng nước bồn cầu vào những mục đích khác.



Chính sách liên quan đến người lao động:

Cam kết duy trì và tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên thông qua các hoạt động như: khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu phân loại bệnh, trợ cấp lương thưởng cho người lao động. Hằng năm duy trì cử một số cán bộ công nhân viên tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu công việc theo pháp luật. Toàn bộ chi phí đào tạo được công ty chi trả. Tiếp tục phát triển đội ngũ đa dạng, tôn trọng sự khác biệt, đảm bảo đầy đủ quyền lợi pháp luật quy định, gắn kết toàn thể nhân viên từ đó thúc đẩy sự đoàn kết, cùng tiến bộ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Thường xuyên làm công tác kiểm tra môi trường, khu vực thi công, nhằm phòng tránh và hạn chế tối đa rủi ro từ môi trường, đảm bảo tốt điều kiện làm việc cho công nhân.

Việc đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc được Công ty tổ chức thường xuyên, chương trình đào tạo chủ yếu tập trung vào đào tạo nội quy, quy chế, quy trình, sản phẩm mới và kỹ năng bán hàng... cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Ban huấn luyện gồm những nhân viên có chức năng, nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm chuyên môn cao, có khả năng truyền đạt và giảng dạy để phổ biến về sản phẩm, những kinh nghiệm cũng như những kiến thức thực tế cho nhân viên.

3

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



- » Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- » Tình hình tài chính
- » Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
- » Kế hoạch phát triển trong tương lai



C47 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thuận lợi

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là doanh nghiệp với thế mạnh về thi công xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi. Với chiến lược kinh doanh phù hợp, C47 đã tạo dựng được vị thế nhất định tại Việt Nam. Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng được hưởng lợi từ việc Chính phủ kích cầu kinh tế thông qua tăng cường đầu tư công với hàng loạt dự án hạ tầng như Cao tốc Bắc Nam, Sân bay Long Thành, Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Sân bay Phan Thiết...

Là một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thủy lợi và thủy điện, C47 có nhiều lợi thế trong việc tham gia đấu thầu các công trình trọng điểm, đòi hỏi năng lực và trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

Trong năm 2022, Công ty liên tục phát triển lĩnh vực khai thác nguyên vật liệu và chế tạo VLXD, từ đó phần nào giảm được chi phí nguyên vật liệu đang có rủi ro cao như hiện tại.

Về nội tại doanh nghiệp, thời gian qua Công ty đã tiến hành những cải cách toàn diện về quản trị và điều hành, xây dựng bộ máy quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại và đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, Công ty cũng chú trọng đến việc kiểm soát và tiết giảm chi phí, tái cấu trúc tài chính, cân đối các nguồn lực để tập trung cao nhất cho những dự án trọng điểm. Đây là kết quả những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ Ban Lãnh đạo và toàn thể Công ty. Về chủ trương của doanh nghiệp, hiện tại đang hướng phát triển tập trung các ngành nghề bổ trợ cho lĩnh vực trọng yếu của Công ty.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã phân bổ ước đạt 620.873 tỷ đồng, đạt 107,04% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao ở mức 580.046 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 65.251 tỷ đồng.

Việc “bình thường hóa” covid đã đưa ngành dịch vụ khách sạn của Công ty tăng trưởng vượt bậc. Chi phí nhân công xây dựng ở Việt Nam ở mức trung bình so với khu vực và thị trường châu Á. Là một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực trong lĩnh vực thủy lợi và thủy điện, C47 có nhiều lợi thế trong việc tham gia đấu thầu các công trình trọng điểm, đòi hỏi năng lực và trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

Khó khăn

Là một doanh nghiệp với lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, **C47** chịu sự ảnh hưởng của sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của ngành Xây dựng nói riêng. Đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức phía trước, Công ty xác định tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh đa ngành nghề nhưng tập trung lấy hoạt động Xây dựng làm nền tảng, thông qua việc tập trung thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình hiện hữu. Đồng thời, đầu tư cho máy móc và kỹ thuật để nâng cao chất lượng thi công, mở rộng tìm kiếm cơ hội ra các lĩnh vực và thị trường mới nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đặt ra và tạo ra những đột phá hơn nữa trong tương lai.

Các doanh nghiệp trong ngành sẽ tiến tới cạnh tranh sâu hơn về công nghệ và kỹ thuật sản xuất, giúp tiến gần hơn tới khả năng phát triển ổn định và bền vững trong tương lai, gia tăng tính cạnh tranh vốn dĩ đã căng thẳng tại thời điểm hiện tại.

Tồn tại vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện các dự án đầu tư bất động sản như thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa.

Bên cạnh đó, một vài rủi ro đặc trưng của ngành xây dựng đã hiện hữu rõ trong năm, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình hoạt động kinh doanh lĩnh vực này.

Những tiến bộ công ty đã đạt được

- » Tự chủ được việc khai thác và chế tạo được VLXD
- » Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (thời hạn 15/01/2024) nhằm toàn diện hóa việc đảm bảo chất lượng trong tất cả các hoạt động của Công ty.
- » Làm chủ được nhiều công nghệ
- » Công nghệ đào hầm bằng khiên đào (TBM)
- » Công nghệ thi công và xử lý nền móng
- » Công nghệ thi công đắp vật liệu địa phương bằng phương pháp đầm nén
- » Công nghệ thi công đắp đập bê tông đầm lăn
- » Công nghệ thi công công trình kết cấu bê tông truyền thống

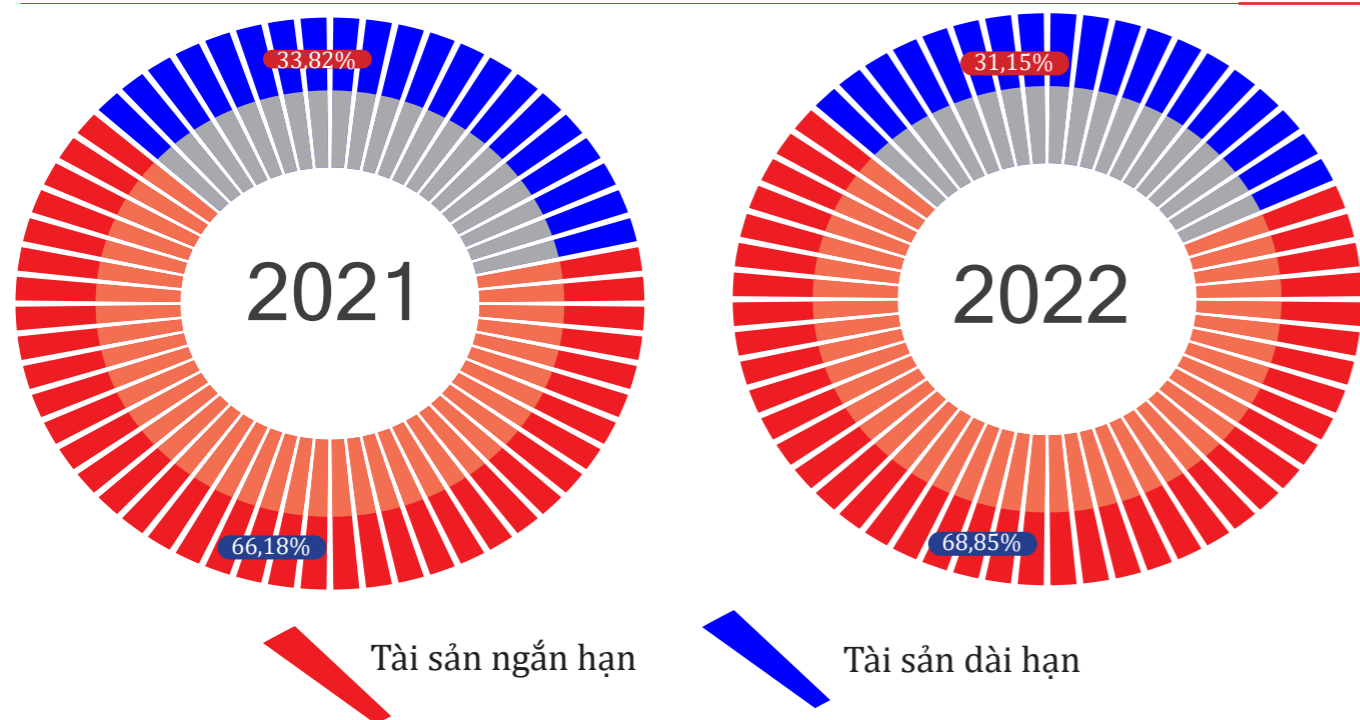


C47 Tình hình tài chính

Cơ cấu tài sản

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	31-12-21	Tỷ trọng	31-12-22	Tỷ trọng	% tăng/ giảm
Tài sản ngắn hạn	1.040.507	66,18%	1.269.701	68,85%	22,03%
Tiền và các khoản tương đương tiền	98.774	9,49%	18.794	1,48%	-80,97%
Các khoản phải thu ngắn hạn	282.362	27,14%	471.552	37,14%	67,00%
Hàng tồn kho	659.327	63,37%	777.198	61,21%	17,88%
Tài sản ngắn hạn khác	44	0,00%	2.157	0,17%	4802,27%
Tài sản dài hạn	531.744	33,82%	574.359	31,15%	8,01%
Các khoản phải thu dài hạn	13.018	2,45%	16.548	2,88%	27,12%
Tài sản cố định	496.690	93,41%	521.936	90,87%	5,08%
Tài sản dở dang dài hạn	3.690	0,69%	4.313	0,75%	16,88%
Đầu tư tài chính dài hạn	2.490	0,47%	2.490	0,43%	0,00%
Tài sản dài hạn khác	15.856	2,98%	29.072	5,06%	83,35%
Tổng tài sản	1.572.251	100,00%	1.844.060	100,00%	17,29%



- Tính đến thời điểm **31/12/2022**, giá trị tổng tài sản của Công ty ghi nhận hơn 1.844.060 triệu đồng, tăng hơn 17% so với năm 2021, về cơ cấu thì tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn với 68,85% cơ cấu tổng tài sản; còn lại là tài sản dài hạn với tỷ trọng là 31,15%.

- Giá trị tài sản ngắn hạn cuối năm ghi nhận 1.269.701 triệu đồng, tăng hơn 22% so với năm 2021; trong đó hàng tồn kho luôn đóng góp chính vào cơ cấu tài sản ngắn hạn của C47, khoản mục chiếm tỷ trọng đóng góp thứ hai các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản mục còn lại như tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng khá thấp trong cơ cấu tài sản năm 2022 (dưới 1%). Hàng tồn kho của Công ty ghi nhận trên 777.198 triệu đồng, tăng gần 18% so với thời điểm đầu năm là do công tác thi công các dự án trong năm phải hoãn lại, nhiều dự án như Sân bay Long Thành, Công trình thủy điện Nam Phak,..đã bị tạm dừng.

- Khoản phải thu khách hàng trong năm ghi nhận 471.552 triệu đồng tăng 67% so với đầu năm do các khoản phải thu từ những dự án đã hoàn thành nhưng chưa được chi trả, gồm Dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 112.209 triệu đồng, Ban quản lý dự án NN & PTNT tỉnh Bình Định là 55.964 triệu đồng và một số dự án khác. Do bị chiếm dụng trong hai khoản hàng tồn kho và phải thu khách hàng nên tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Công ty sụt giảm đáng kể, giảm mạnh 79.980 triệu đồng và chỉ còn ghi nhận 18.793 triệu đồng ở thời điểm kết thúc năm tài chính 2022.

- Giá trị tài sản dài hạn cuối năm ghi nhận 574.359 triệu đồng, tăng hơn 8% so với đầu năm, trong đó tài sản cố định vẫn chiếm tỷ trọng hơn 90% tài sản dài hạn của Công ty. Tài sản cố định của các Công ty xây dựng chủ yếu là máy móc và nguyên vật liệu xây dựng, trong năm qua Công ty có thuê thêm các tài sản cố định để phục vụ công tác hoạt động kinh doanh trong năm, làm tài sản cố định có tăng, ghi nhận 521.936 triệu đồng, tăng nhẹ hơn 5% so với đầu năm.

QUY MÔ TÀI SẢN

1.844.060

triệu đồng

TĂNG 17,29% SO VỚI NĂM 2021



C47 Tình hình tài chính

Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: triệu đồng

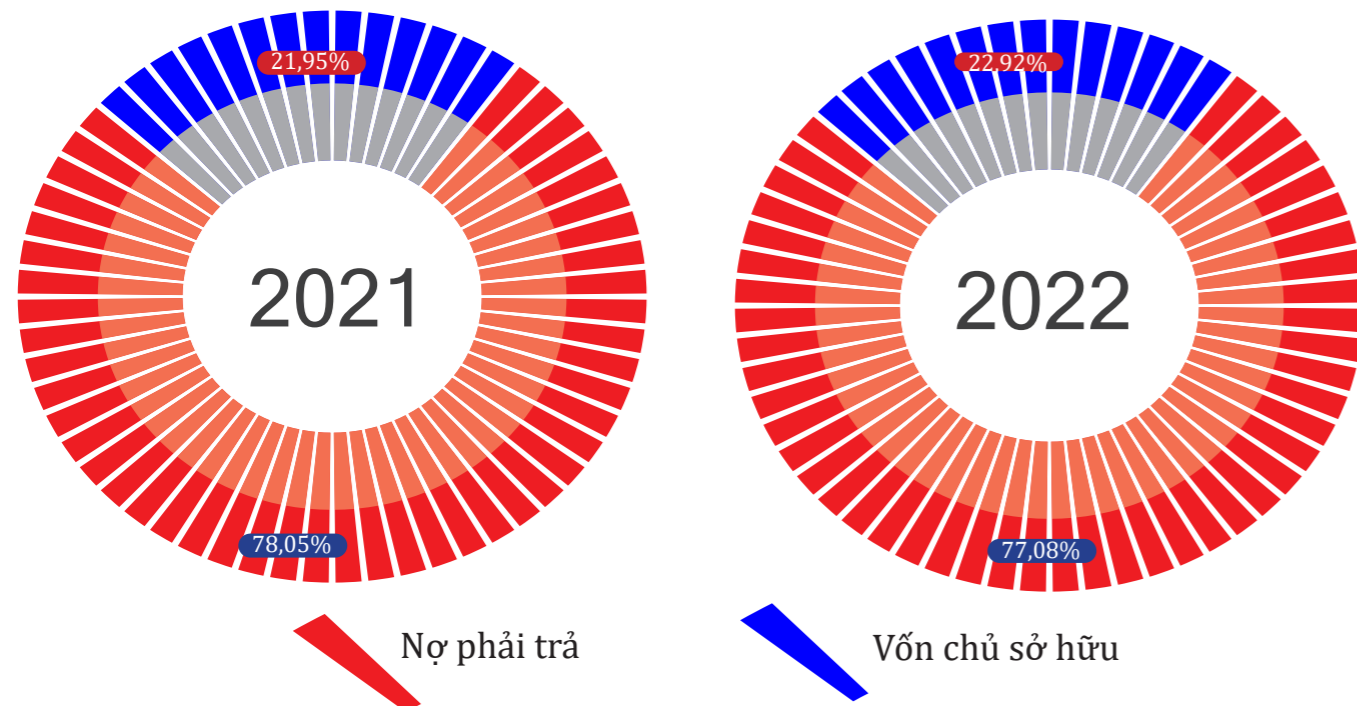
Nội dung	31-12-21	Tỷ trọng	31-12-22	Tỷ trọng	% tăng/ giảm
Nợ phải trả	1.227.173	78,05%	1.421.361	77,08%	15,82%
Nợ ngắn hạn	811.501	66,13%	886.934	62,40%	9,30%
Nợ dài hạn	415.672	33,87%	534.427	37,60%	28,57%
Vốn chủ sở hữu	345.078	21,95%	422.699	22,92%	22,49%
Vốn góp của chủ sở hữu	215.295	62,39%	275.295	65,13%	27,87%
Thặng dư vốn cổ phần	1.854	0,54%	1.854	0,44%	0,00%
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	(1.972)	-0,57%	-	0,00%	-100,00%
Quỹ đầu tư phát triển	56.871	16,48%	56.871	13,45%	0,00%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52.033	15,08%	66.480	15,73%	27,77%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	20.997	6,08%	22.199	5,25%	5,72%
Tổng nguồn vốn	1.572.251	100,00%	1.844.060	100,00%	17,29%

Là một doanh nghiệp xây dựng nên cơ cấu nguồn vốn của Công ty phụ thuộc phần lớn vào các khoản nợ phải trả, cụ thể nợ phải trả cuối năm 2022 chiếm hơn 78% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 62,40% và còn lại là các khoản nợ dài hạn.

- Tại thời điểm cuối năm 2022, nợ ngắn hạn ghi nhận 886.934 triệu đồng, tăng hơn 9% bao gồm tăng thêm các khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng và nợ chiếm dụng của nhà cung cấp. Cụ thể, nợ vay ngắn hạn ngân hàng của Công ty đạt 605.367 triệu đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm năm, mục đích vay để bổ sung cho việc thiếu hụt vốn lưu động trong kỳ. Bên cạnh đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng ghi nhận mức tăng 44.409 triệu đồng, khoản phải trả này là chi phí nguyên vật liệu xây dựng và các dịch vụ xây dựng khác trong năm mà Công ty chưa thanh toán cho phía nhà cung cấp.

- Nợ dài hạn trong năm ghi nhận 534.427 triệu đồng, tăng hơn 28% so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước tăng mạnh từ 259.983 triệu đồng lên 413.583 triệu đồng, đây chủ yếu là các khoản thu của các khách hàng trả trước cho Công ty thực hiện các dự án. Ngoài ra, trong năm C47 có bổ sung thêm vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng BIDV và thuê tài chính các Công ty: THHH BIDV-Sumi Trust, TNHH MTV Quốc tế Chailease, TNHH MTV Ngân Hàng TMCO Công Thương Việt Nam để bổ sung lượng máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thi công.

- Về vốn chủ sở hữu cuối năm ghi nhận 422.699 triệu đồng, tăng 22,49% so với đầu năm; trong đó, vốn góp chủ sở hữu tăng hơn 27% lên 275.295 triệu đồng thông qua việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại 66.480 triệu đồng tăng hơn 27%, việc tăng này là do lợi nhuận sau thuế phân phối trong năm và Công ty không thực hiện trích lập các quỹ khác.



NỢ PHẢI TRẢ

1.421.361

triệu đồng

TĂNG 15,82% SO VỚI NĂM 2021

C47 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- ✓ Công tác nhân sự hành chính trong năm qua đã đáp ứng được các yêu cầu chung của công ty và hệ thống. Cơ cấu bộ máy được phân định theo cấp quản trị đã nâng cao vai trò quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị /bộ phận.
- ✓ Công ty áp dụng mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát thay bằng Ủy ban kiểm toán. Điều đó, đáp ứng được mô hình quản trị tiên tiến và được Nhà nước khuyến khích, giúp bộ máy hoạt động tinh gọn và tiết giảm được chi phí quản lý cho Công ty.
- ✓ Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018;
- ✓ Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng;
- ✓ Liên tục đầu tư thiết bị tiên tiến, cải tiến công nghệ, dịch vụ, nâng cao trình độ nhân lực vì khách hàng và sự tồn tại phát triển của Công ty;
- ✓ Giữ vững truyền thống đoàn kết vốn có của Công ty từ đó phát huy hơn nữa sức mạnh và trí tuệ tập thể để thực hiện tốt chính sách chất lượng của Công ty.
- ✓ Nhằm kiểm soát được rủi ro giá nguyên vật liệu đầu vào, bên Công ty hiện đang ký kết hợp đồng với các chủ đầu tư uy tín, bố trí nguồn vốn đầy đủ, được cho phép điều chỉnh giá khi nhà nước thay đổi cho chính sách, khi có biến động tiền lương, giá cả vật tư, nhiên liệu nên hầu như không gặp phải rủi ro khi giá cả tăng đột biến.



C47 Kế hoạch phát triển trong tương lai

Để đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Công ty đã đề ra các biện pháp khắc phục các khó khăn, phát huy tối đa năng lực sản xuất để hoàn thành kế hoạch, cụ thể như sau:

Đầu tư phát triển sản xuất, tiếp tục đầu tư xe máy với thiết bị mới đồng bộ theo công nghệ tiên tiến để nâng cao công suất, tăng năng suất. Phát huy hiệu quả đầu tư, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường, sử dụng hợp lý hiệu quả vốn đầu tư.

Đầu tư chiều sâu, mua sắm có chọn lọc thiết bị máy móc, phương tiện vận tải mới để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; tăng khả năng cạnh tranh và củng cố vị thế của công ty.

Liên kết đấu thầu và xây lắp để nâng cao năng lực cạnh tranh của hoạt động xây lắp. Chú trọng cải tiến, phối hợp tốt giữa các phòng ban công ty để nâng cao chất lượng hồ sơ thầu, quản lý tốt chi phí, chi phí mua vật tư, nguyên vật liệu, nhân công hiệu quả. Giám sát, điều phối việc triển khai thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Triển khai mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng gió, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng các dự án bất động sản cho các công ty đa ngành.

Tiếp tục sắp xếp, hợp lý hóa nhân sự quản lý, tăng cường công tác quản trị nội bộ, chi phí và các tiêu chuẩn kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào để giảm giá thành sản phẩm, có giá thầu hợp lý cho các công trình xây dựng để tăng khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường.

Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp để tổ chức và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Với bề dày kinh nghiệm 47 năm xây dựng và phát triển, trong 5 năm tới C47 sẽ tiếp tục kinh doanh các ngành nghề cốt lõi như: Xây dựng các dự án công trình Thủy lợi, thủy điện, đầu tư mở rộng lĩnh vực nhà hàng-khách sạn, du lịch và Xuất khẩu lao động.

Bên cạnh các mảng truyền thống, công ty sẽ đẩy mạnh tham gia các mảng kinh doanh mới để tăng tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận như:

- Các dự án đường bộ cao tốc; dự án chống ngập; chống mặn; đê kè ngăn sông, biển.
- Dự án Metro sử dụng công nghệ Rô bốt đào hầm TBM; hạ tầng sân bay, bến cảng.
- Các dự án nhà máy điện tái tạo như điện gió, điện mặt trời, và các nhà máy điện khác.
- Các dự án về giảm phát thải khí các-bon, khí nhà kính và các sản phẩm sạch phục vụ cộng đồng.
- Các dự án tòa nhà dân dụng và nhà máy, hạ tầng khu công nghiệp.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kế hoạch: C47 dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm, về cả doanh thu và lợi nhuận, hướng đến doanh số trên 3.000 tỷ đồng vào năm 2025.



4

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- » Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- » Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- » Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

C47 Đánh giá của HĐQT về các mặt của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

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 thuần theo báo cáo tình chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 là 788.942 triệu đồng, đạt 56,35% so kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 89,46% so với doanh thu thuần năm 2021. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế là 15.649 triệu đồng đạt 26,08% so với 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 được thi công trở lại từ cuối tháng 9/2022, Công trình Thủy điện Nam Phak Lào mới triển khai thi công từ cuối quý 4/2022, việc dừng thi công và tập trung chuẩn bị thi công các 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.



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.



Đã ký kết các hợp đồng xây dựng với Tổng giá trị

1.707,2 tỷ đồng

C47 Đánh giá của HĐQT về các mặt của Công ty

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 332,32%. (Năm 2021 là 23.896 triệu đồng; năm 2022 là 103.308 triệu 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.

Doanh thu lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng và du lịch lữ hành

103.308 triệu đồng

Tăng 332,32% so với năm 2021



CÔNG TÁC CỔ ĐÔNG, CHI TRẢ CỔ TỨC, TĂNG VỐN

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.

C47 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Ban Tổng Giám đốc công ty

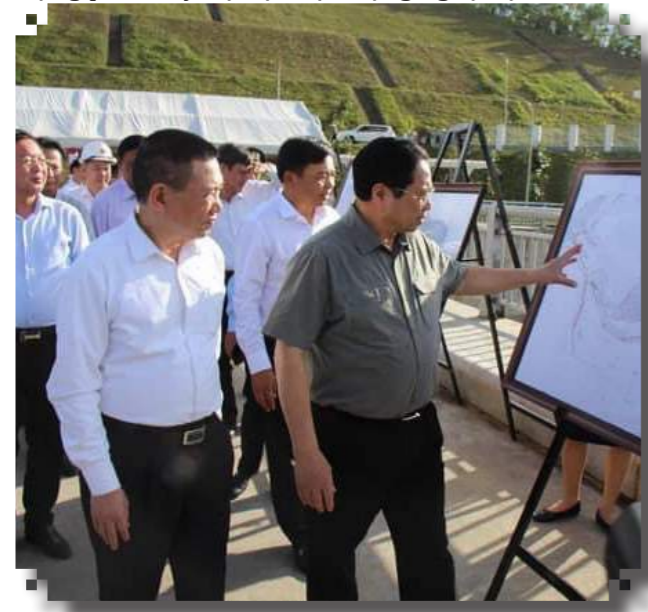
Trong năm qua, **Ban Tổng giám đốc Công ty** đã tập trung và phát huy mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra. **Ban lãnh đạo Công ty** luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công tác đối ngoại, từ đó, đề xuất nhiều vấn đề, phương hướng quan trọng để Hội đồng quản trị xem xét và đưa ra những giải pháp để hạn chế những bất lợi của tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2022. **Ban Tổng giám đốc** đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong bộ máy tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc cũng đã nỗ lực, chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trong điều kiện nguồn lực của Công ty trong công tác xây dựng phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực.

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 cho công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận. Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, họp bàn 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.

Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ đúng theo quy chế quản trị 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.

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT. Ban Tổng giám đốc 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 và Phó tổng giám đốc thường trực cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.



C47 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

ĐVT: tỷ đồng

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

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.

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.

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 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.

5

QUẢN TRỊ CÔNG TY



- » Hội đồng quản trị
- » Ủy Ban kiểm toán
- » Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy Ban kiểm toán



C47 Hội đồng quản trị

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	440.917	1,60
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	1.507.700	5,48
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	0	0
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	0	0
5	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	701.362	2,55
6	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	72.360	0,26
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT trong năm

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Đông Lâm	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2022	
2	Lê Đông Lâm	Thành viên HĐQT	Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/07/2022	

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



C47 Hội đồng quản trị

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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.

C47 Hội đồng quản trị

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	279/279	100%	
Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	156/279	56%	- Bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đến ngày 05/7/2022 HĐQT bầu ông Lê Đông Lâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Tạ Nam Bình	TV HĐQT độc lập	262/279	94%	Công tác
Lê Trung Nam	TV HĐQT độc lập	274/279	98%	Công tác
Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	279/279	100%	
Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	267/279	96%	Công tác
Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	271/279	97%	Công tác
Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập	269/279	96%	Công tác

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	CÁC NGHỊ QUYẾT			
1	01/2022/NQ-HĐQT	3/1/2022	Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	3/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng xe Hyundai HD270 phục vụ sửa chữa	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	3/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vòng bi phục vụ sửa chữa tại xí nghiệp Phước An	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	3/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua quạt và ống thông gió thi công dự án Hòa Bình	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	3/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng máy khoan hầm phục vụ sửa chữa	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	4/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu phụ gia hóa cho bê tông đầm cầu - Dự án Đập dâng Phú Phong	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	5/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư điện phục vụ thi công đầm cầu dự án Phú Phong	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	6/1/2022	Phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng BIM vào công tác quản lý kỹ thuật tiến độ và lập hồ sơ dự thầu	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	7/1/2022	Phê duyệt thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	8/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép hình thi công công trình Đồng Mít	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	8/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua bình ắc quy phục vụ sản xuất tại XN Phước An	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	8/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng găm bánh xích phục vụ sửa chữa XN Phước An	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	8/1/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá sắm lốp yếm xe máy phục vụ sản xuất tại XN Phước An	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ đơn giá và chi phí bổ sung thi công hoàn thiện nhà vận hành CT Tân Mỹ	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua sắm trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm vật liệu xây dựng	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Phê duyệt chi tiền thưởng tết Nguyên đán Nhâm dần cho người lao động	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Phê duyệt thành lập Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chín giữ chức vụ Trưởng Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định CLCTXD	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	20/2022/NQ- HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàn giữ chức vụ Phó Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định CLCTXD	100%
21	21/2022/NQ- HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Phòng Thí nghiệm vật liệu và Kiểm định CLCTXD	100%
22	22/2022/NQ- HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ thi công tại công trình Đồng Mít năm 2022	100%
23	23/2022/NQ- HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng	100%
24	24/2022/NQ- HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua đất đối đá dăm phục vụ thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng	100%
25	25/2022/NQ- HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa các loại CT Cổ Cò	100%
26	26/2022/NQ- HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
27	27/2022/NQ- HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
28	28/2022/NQ- HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua VLNCN thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
29	29/2022/NQ- HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án đập dâng Phú Phong	100%
30	30/2022/NQ- HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công dự án Phú Phong	100%
31	31/2022/NQ- HĐQT	29/01/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu thuê máy thi công và nhân công dự án Ta Hoét	100%
32	32/2022/NQ- HĐQT	12/2/2022	Phê duyệt thay đổi tên nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu đá dăm thi công công trình Phú Phong	100%
33	33/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh và ban hành Quy chế phân công phân cấp mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc	100%
34	34/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh và ban hành Quy chế tài chính	100%
35	35/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi	100%
36	36/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng	100%
37	37/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh và ban hành Quy chế lương thưởng KPI	100%
38	38/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung các nội dung chính Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty CPXD47	100%
39	39/2022/NQ- HĐQT	19/02/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ các loại phục vụ thi công các công trình	100%
40	40/2022/NQ- HĐQT	19/02/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công cơ khí tại XN Phước An	100%
41	41/2022/NQ- HĐQT	21/02/2022	Phê duyệt và ban hành kế hoạch thuê thầu phụ mua sắm hàng hóa vật tư chính và dịch vụ năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	42/2022/NQ- HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ đối với dự án Hồ chứa nước Ta Hoét - Lâm Đồng	100%
43	43/2022/NQ- HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công dự án Ta Hoét	100%
44	44/2022/NQ- HĐQT	1/3/2022	Phê duyệt bổ sung giá trị hợp đồng thầu phụ cho thuê cừ thép và thi công ép cừ tại dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
45	45/2022/NQ- HĐQT	1/3/2022	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
46	46/2022/NQ- HĐQT	8/3/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu xi măng phục vụ thi công tại dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
47	47/2022/NQ- HĐQT	8/3/2022	Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
48	48/2022/NQ- HĐQT	10/3/2022	Thành lập Văn phòng đại diện công ty tại Công trường Hòa Phát	100%
49	49/2022/NQ- HĐQT	11/3/2022	Phê duyệt đơn giá và nhà thầu phụ thi công đào xúc và vận chuyển đất đá các loại thi công dự án Long Thành	100%
50	50/2022/NQ- HĐQT	11/3/2022	Phê duyệt chi phí và nhà cung cấp máy đào bánh lốp và búa rung cừ thi công công trường Cổ Cò	100%
51	51/2022/NQ- HĐQT	11/3/2022	Phê duyệt chi phí và nhà cung cấp phụ tùng máy khoan phục vụ sửa chữa XN Phước An	100%
52	52/2022/NQ- HĐQT	11/3/2022	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công đào xúc và vận chuyển vật liệu xây dựng dự án Hòa Phát	100%
53	53/2022/NQ- HĐQT	12/3/2022	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công khoan nổ mìn phá đá công trường Hòa Phát	100%
54	54/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án Hòa Phát	100%
55	55/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua xăng dầu thi công dự án Hòa Phát giai đoạn 2	100%
56	56/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư cải tạo hệ thống thang máy khu A và phòng ngủ khu B Khách Sạn Hải Âu	100%
57	57/2022/NQ- HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công gia cố mái đào đập chính công trình Đồng Mít	100%
58	58/2022/NQ- HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí thuê máy đào bánh lốp phục vụ thi công dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
59	59/2022/NQ- HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công công trình Đồng Mít	100%
60	60/2022/NQ- HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép lưới B40 thi công dự án Phú Phong	100%
61	61/2022/NQ- HĐQT	19/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép tấm gia công ván khuôn trần thi công dự án Phú Phong	100%
62	62/2022/NQ- HĐQT	23/03/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công lán trại phụ trợ dự án KLH sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn 2	100%
63	63/2022/NQ- HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt nhà thầu và chi phí sửa chữa sơn màu sáng PU đồ nội thất dự án cải tạo phòng ngủ khu B KS Hải Âu	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
64	64/2022/NQ- HĐQT	29/03/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí nhân công thi công hạng mục đường vận hành và kênh dẫn hạ lưu Công trình HCN Đồng Mít	100%
65	65/2022/NQ- HĐQT	29/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép tấm phục vụ gia công ván khuôn trần - Đập dâng Phú Phong lần 2	100%
66	66/2022/NQ- HĐQT	29/03/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư tôn tráng kẽm phục vụ thi công dự án Đập dâng Phú Phong	100%
67	67/2022/NQ- HĐQT	29/03/2022	Bổ nhiệm bà Phạm Thanh Mai giữ chức danh Phó Trưởng phòng Mua hàng	100%
68	68/2022/NQ- HĐQT	1/4/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình	100%
69	69/2022/NQ- HĐQT	1/4/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu xăng dầu phục vụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
70	70/2022/NQ- HĐQT	5/4/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xe ô tô tự đổ mới 100% phục vụ thi công các dự án công trình	100%
71	71/2022/NQ- HĐQT	5/4/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công cơ khí tại Xí nghiệp Phước An	100%
72	72/2022/NQ- HĐQT	5/4/2022	Phê duyệt mức chi và kế hoạch chi bồi dưỡng cho NLĐ Công ty nhân dịp lễ	100%
73	73/2022/NQ- HĐQT	5/4/2022	Bổ nhiệm ông Cao Tuấn Hào giữ chức danh Phó trưởng phòng Kế Hoạch	100%
74	74/2022/NQ- HĐQT	5/4/2022	Phê duyệt đơn giá và nhà thầu phụ thi công đào và vận chuyển đất đá vật liệu xây dựng dư thừa tại Dự án Hòa Phát 2	100%
75	75/2022/NQ- HĐQT	7/4/2022	Phê duyệt kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022	100%
76	76/2022/NQ- HĐQT	11/4/2022	Phê duyệt nhà thầu và chi phí thi công sửa chữa cải tạo phòng ngủ và sơn ngoại thất toàn khu B - Khách sạn Hải Âu	100%
77	77/2022/NQ- HĐQT	11/4/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT đối với dự án KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2	100%
78	78/2022/NQ- HĐQT	11/4/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công Dự án Hòa Phát 2	100%
79	79/2022/NQ- HĐQT	11/4/2022	Phê duyệt kế hoạch thuê thầu phụ thi công hạng mục Trần đo lưu lượng thấm thuộc gói thầu TKT-120 - Dự án thủy điện Thượng Kon Tum	100%
80	80/2022/NQ- HĐQT	11/4/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công Dự án Đập dâng Phú Phong	100%
81	81/2022/NQ- HĐQT	11/4/2022	Phê duyệt chi phí và chọn nhà thầu phụ thi công khoan kích ống thép dưới cống hộp Dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
82	82/2022/NQ- HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xe ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 8x4 mới 100% phục vụ thi công các công trình	100%
83	83/2022/NQ- HĐQT	13/04/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ các loại phục vụ thi công các công trình	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
84	84/2022/NQ- HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí tháo dỡ Trạm biến áp 320KVA tại công trường Đồng Mít và lắp đặt tại công trường Phú Phong	100%
85	85/2022/NQ- HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án Đập dâng Phú Phong	100%
86	86/2022/NQ- HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ dự án Hòa Phát	100%
87	87/2022/NQ- HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu số 01 ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 8x4 mới 100%	100%
88	88/2022/NQ- HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư đá granite lát hội trường khu nhà hàng Lucky - KS Hải Âu	100%
89	89/2022/NQ- HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng phục vụ dự án Đập dâng Phú Phong	100%
90	90/2022/NQ- HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy khoan đá thủy lực mới 100% phục vụ các Công trình	100%
91	91/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua nệm phục vụ đầu tư Cải tạo Khu B khách sạn Hải Âu	100%
92	92/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy lạnh phục vụ đầu tư cải tạo khu B khách sạn Hải Âu	100%
93	93/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng thi công công trường Cổ Cò	100%
94	94/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công hạng mục Trần đo lưu lượng thấm dự án Thượng Kon Tum	100%
95	95/2022/NQ- HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công tại công trình đập dâng Phú Phong	100%
96	96/2022/NQ- HĐQT	28/04/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và kế hoạch dự kiến chi phí mua vật tư ống nhựa thi công công trường Cổ Cò	100%
97	97/2022/NQ- HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt đơn giá đợt 2 cho nhà thầu phụ Công ty CP Khoáng sản Quảng Ngãi tại công trình Hòa Phát	100%
98	98/2022/NQ- HĐQT	3/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua bê tông thương phẩm thi công CT Cổ Cò Đà Nẵng	100%
99	99/2022/NQ- HĐQT	3/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công ván khuôn trần CT Phú Phong	100%
100	100/2022/NQ- HĐQT	3/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khớp nối PVC thi công công trình Phú Phong	100%
101	101/2022/NQ- HĐQT	6/5/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ thi công bốc xúc vận chuyển và san ủi đất đất vật liệu CT Hòa Phát	100%
102	102/2022/NQ- HĐQT	9/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép gia công sửa chữa Trạm nghiền tại CT Hòa Phát	100%
103	103/2022/NQ- HĐQT	9/5/2022	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022	100%
104	104/2022/NQ- HĐQT	9/5/2022	Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2022 và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
105	105/2022/NQ- HĐQT	9/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy sấy trang bị khách sạn Hải Âu Biên Cương	100%
106	106/2022/NQ- HĐQT	10/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua ống cống ly tâm thi công dự án Phú Phong	100%
107	107/2022/NQ- HĐQT	10/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua khớp nối PVC thi công dự án Phú Phong	100%
108	108/2022/NQ- HĐQT	12/5/2022	Phê duyệt khen thưởng đối với tập thể và cá nhân Ban kiểm toán nội bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán năm 2021	100%
109	109/2022/NQ- HĐQT	12/5/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua đầu phụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
110	110/2022/NQ- HĐQT	14/05/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy khoan thủy lực	100%
111	111/2022/NQ- HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm ông Vương Lê Sơn giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	100%
112	112/2022/NQ- HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm ông Võ Thanh Quỳnh giữ chức danh Phó Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị	100%
113	113/2022/NQ- HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm ông Hồ Văn Thùy giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính	100%
114	114/2022/NQ- HĐQT	16/05/2022	Bổ nhiệm ông Đặng Thành Quang giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	100%
115	115/2022/NQ- HĐQT	16/05/2022	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Thông giữ chức danh Phó Trưởng phòng Kỹ thuật	100%
116	116/2022/NQ- HĐQT	17/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư điện thi công lắp trạm biến áp dự án Phú Phong	100%
117	117/2022/NQ- HĐQT	17/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ và chi phí tổ chức lễ khởi công dự án Đập dâng Phú Phong	100%
118	118/2022/NQ- HĐQT	18/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cáp dự ứng lực đợt 2 thi công dầm cầu dự án Phú Phong	100%
119	119/2022/NQ- HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ chi phí và đơn giá thi công hoàn trả mặt bằng bê tông các loại đợt 1	100%
120	120/2022/NQ- HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
121	121/2022/NQ- HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua VLNCN dây nổ thi công dự án Phú Phong	100%
122	122/2022/NQ- HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng (lần 2) phục vụ thi công dự án Đập dâng Phú Phong.	100%
123	123/2022/NQ- HĐQT	21/05/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư xi măng (lần 2) phục vụ thi công dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
124	124/2022/NQ- HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt bổ sung chi phí về thuế lệ phí trước bạ bảo hiểm bắt buộc và các khoản chi phí phát sinh	100%
125	125/2022/NQ- HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép để gia công cửa chính nhà vận hành thượng hạ lưu CT Đồng Mít	100%
126	126/2022/NQ- HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí dịch vụ bảo hiểm xe ô tô và máy thi công	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
127	127/2022/NQ- HĐQT	28/05/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển đất đá hố móng công trình Đập dâng Phú Phong	100%
128	128/2022/NQ- HĐQT	1/6/2022	Phê duyệt việc góp vốn và thành lập Công ty cổ phần khoáng sản C47 Quảng Ngãi	100%
129	129/2022/NQ- HĐQT	4/6/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công sửa chữa trạm nghiên CT Hòa Phát	100%
130	130/2022/NQ- HĐQT	4/6/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
131	131/2022/NQ- HĐQT	7/6/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư rọ đá vãi địa kỹ thuật thi công hố sỏi công trình Đồng Mít	100%
132	132/2022/NQ- HĐQT	7/6/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống thang máy tại khách sạn Hải Âu	100%
133	133/2022/NQ- HĐQT	7/6/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép tấm gia công sản phẩm tại xí nghiệp Phước An	100%
134	134/2022/NQ- HĐQT	11/6/2022	Phê duyệt đơn giá và chi phí thi công thuê ngoài một số hạng mục công việc tại dự án Phú Phong	100%
135	135/2022/NQ- HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy khoan thủy lực mới 100%	100%
136	136/2022/NQ- HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua phôi đồng gia công sửa chữa máy nghiên đá tại XN Phước An	100%
137	137/2022/NQ- HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua bê tông thương phẩm thi công tại dự án Cổ Cò Đà Nẵng	100%
138	138/2022/NQ- HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
139	139/2022/NQ- HĐQT	20/06/2022	Phê duyệt đơn giá thuê dịch vụ thi công khoan nổ mìn dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
140	140/2022/NQ- HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công gia cố chống xói hạ lưu Trần xả lũ - dự án HCN Đồng Mít	100%
141	141/2022/NQ- HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua đầu phụ phục vụ thi công các công trình	100%
142	142/2022/NQ- HĐQT	23/06/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí thi công các công việc cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác	100%
143	143/2022/NQ- HĐQT	23/06/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu xăng dầu thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2.	100%
144	144/2022/NQ- HĐQT	27/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy đào bánh xích.	100%
145	145/2022/NQ- HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua máy khoan thủy lực mới 100%	100%
146	146/2022/NQ- HĐQT	4/7/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua thép xây dựng thi công dự án Đập dâng Phú Phong.	100%
147	147/2022/NQ- HĐQT	4/7/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua đầu phụ các loại thi công công trình Hòa Phát Dung Quất 2.	100%
148	148/2022/NQ- HĐQT	5/7/2022	Phê duyệt ông Tạ Nam Bình thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
149	149/2022/NQ-HĐQT	5/7/2022	Phê duyệt ông Lê Đông Lâm - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	100%
150	150/2022/NQ-HĐQT	6/7/2022	Phê duyệt chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đợt 2 và điều chỉnh đơn giá cung cấp đá dăm	100%
151	151/2022/NQ-HĐQT	6/7/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng găm bánh xích	100%
152	152/2022/NQ-HĐQT	8/7/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua gối cầu thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
153	153/2022/NQ-HĐQT	8/7/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
154	154/2022/NQ-HĐQT	8/7/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật liệu đá dăm phục vụ thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
155	155/2022/NQ-HĐQT	12/7/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép gia công ván khuôn thi công dự án Phú Phong	100%
156	156/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Phê duyệt đơn giá và chi phí thuê ngoài thi công dự án Becamex Bình Định	100%
157	157/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công tại dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
158	158/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt đơn giá và chi phí thuê ngoài thi công dự án KCN Becamex Bình Định	100%
159	159/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT đối với dự án KCN Becamex Bình Định	100%
160	160/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ về vật tư vật liệu trực tiếp phi khác	100%
161	161/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
162	162/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư rọ đá thấm đá phục vụ thi công dự án Becamex Bình Định	100%
163	163/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Phê duyệt phương án thanh lý phế liệu tại xí nghiệp Phước An kho công ty CT Đồng Mít và Tân Mỹ	100%
164	164/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua 03 máy đào thủy lực bánh xích dung tích gầu	100%
165	165/2022/NQ-HĐQT	3/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư đá loka phục vụ thi công dự án Becamex Bình Định	100%
166	166/2022/NQ-HĐQT	5/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án HCN Đồng Mít	100%
167	167/2022/NQ-HĐQT	8/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư que hàn phục vụ thi công các công trình	100%
168	168/2022/NQ-HĐQT	8/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công tại CT Hòa Phát Dung Quất 2	100%
169	169/2022/NQ-HĐQT	8/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công lan can tràn dự án Phú Phong	100%
170	170/2022/NQ-HĐQT	8/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua sắm trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm vật liệu xây dựng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
171	171/2022/NQ-HĐQT	8/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
172	172/2022/NQ-HĐQT	8/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe tải ben phục vụ thi công tại công trình Hòa Phát	100%
173	173/2022/NQ-HĐQT	12/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư vải địa kỹ thuật thi công dự án Becamex Bình Định	100%
174	174/2022/NQ-HĐQT	12/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe tải cung cấp tổ vận tải công ty	100%
175	175/2022/NQ-HĐQT	12/8/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư điện thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
176	176/2022/NQ-HĐQT	12/8/2022	Phê duyệt khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có đóng góp trong chiến dịch thi đua lao động sản xuất	100%
177	177/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua đất đồi dăm cát và vận chuyển đất thừa bê tông nhựa CT Cổ Cò	100%
178	178/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xi măng phụ gia thi công phun vữa hầm phụ dự án Hòa Bình	100%
179	179/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
180	180/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
181	181/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thuê nhân công thi công mạng cáp 2 tuyến SCC8 SCC7 CT Cổ Cò	100%
182	182/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình Nam Phak	100%
183	183/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công hợp đồng xây dựng công trình Nam Phak	100%
184	184/2022/NQ-HĐQT	20/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua xăng dầu thi công công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
185	185/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phụ tùng bơm nước thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
186	186/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Phê duyệt chi phí bồi dưỡng cho người lao động trong danh sách nhân dịp lễ 2-9 và ngày thành lập công ty 8-9	100%
187	187/2022/NQ-HĐQT	27/08/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng phục vụ thi công dự án Phú Phong	100%
188	188/2022/NQ-HĐQT	5/9/2022	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đối với khối VPCT và một số đơn vị công trường.	100%
189	189/2022/NQ-HĐQT	6/9/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án đập dâng Phú Phong.	100%
190	190/2022/NQ-HĐQT	6/9/2022	Phê duyệt chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đợt 3 công trường Cổ Cò Đà Nẵng	100%
191	191/2022/NQ-HĐQT	6/9/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
192	192/2022/NQ-HĐQT	6/9/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công dự án Hòa Phát	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
193	193/2022/NQ- HĐQT	7/9/2022	Phê duyệt tặng thưởng kỷ niệm chương cho CBCNV nhân dịp kỷ niệm 47 năm thành lập công ty 08-9-1975 : 08-9-2022	100%
194	194/2022/NQ- HĐQT	7/9/2022	Phê duyệt nhà thầu mua thanh lý phế liệu đợt 1 năm 2022 tại xí nghiệp Phước An	100%
195	195/2022/NQ- HĐQT	12/9/2022	Phê duyệt quy định thẩm quyền phê duyệt KPI chi phí lương và chi phí khác liên quan hoạt động kiểm toán nội bộ	100%
196	196/2022/NQ- HĐQT	13/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua búa đục đá thủy lực phục vụ thi công dự án Hòa Phát	100%
197	197/2022/NQ- HĐQT	13/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công dự án Hòa Phát	100%
198	198/2022/NQ- HĐQT	14/09/2022	Phê duyệt quyết toán chi phí lương 6 tháng đầu năm 2022 đối với Ban kiểm toán nội bộ công ty	100%
199	199/2022/NQ- HĐQT	17/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí thiết bị định vị vệ tinh thi công dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
200	200/2022/NQ- HĐQT	17/09/2022	Phê duyệt chi phí và đơn giá điều chỉnh theo cự ly thực tế vận chuyển đất đá thi công hố móng dự án Phú Phong	100%
201	201/2022/NQ- HĐQT	20/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá mua vật liệu cơ công nghiệp thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
202	202/2022/NQ- HĐQT	26/09/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ gia công sửa chữa tại xí nghiệp Phước An	100%
203	203/2022/NQ- HĐQT	27/09/2022	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
204	204/2022/NQ- HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT Dự án ĐTXD Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1	100%
205	205/2022/NQ- HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1	100%
206	206/2022/NQ- HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và đơn giá thi công bốc xúc vận chuyển dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1	100%
207	207/2022/NQ- HĐQT	3/10/2022	Phê duyệt thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
208	208/2022/NQ- HĐQT	3/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí thuê máy đào gắn búa đục đá thi công công trình Hòa Phát	100%
209	209/2022/NQ- HĐQT	3/10/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế bảo mật thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng 47	100%
210	210/2022/NQ- HĐQT	3/10/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và điều chỉnh bổ sung hợp đồng thi công hệ thống điện dự án HTTL Tân Mỹ	100%
211	211/2022/NQ- HĐQT	3/10/2022	Bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch	100%
212	212/2022/NQ- HĐQT	4/10/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và đơn giá vận chuyển vật tư thiết bị đến công trình thủy điện Nam Phak Lào	100%
213	213/2022/NQ- HĐQT	4/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép hình thép tấm gia công vì kèo gia cố hầm dự án Hòa Bình	100%
214	214/2022/NQ- HĐQT	5/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của CĐHH theo NQ 207.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
215	215/2022/NQ- HĐQT	7/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án Hòa Phát Dung Quất	100%
216	216/2022/NQ- HĐQT	7/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua Bảo hộ lao động trang bị cho CB-CNV trong toàn công ty	100%
217	217/2022/NQ- HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ thi công bốc xúc vận chuyển và san ủi đất đá thi công dự án Nam Phak.	100%
218	218/2022/NQ- HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ và đơn giá thi công phụ trợ lán trại dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
219	219/2022/NQ- HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt thuê nhà thầu phụ và đơn giá thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.	100%
220	220/2022/NQ- HĐQT	11/10/2022	Phê duyệt chi phí và lựa chọn nhà cung cấp vật liệu và thuê máy thi công, nhân công để thi công dự án Đập dâng Hà Thanh 1	100%
221	221/2022/NQ- HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ thực hiện dịch vụ khoan nổ mìn dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
222	222/2022/NQ- HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép gia công ván khuôn và gia cố gàu máy đào	100%
223	223/2022/NQ- HĐQT	15/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua một số thiết bị mới thay thế thiết bị cũ của 2 dàn âm thanh trang bị Khách Sạn Hải Âu.	100%
224	224/2022/NQ- HĐQT	17/10/2022	Phê duyệt việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng SeaBank CN Đà Nẵng	100%
225	225/2022/NQ- HĐQT	21/10/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công các công trường	100%
226	226/2022/NQ- HĐQT	25/10/2022	Phê duyệt thống nhất chủ trương sửa chữa Tổ máy H2 và H3 tại nhà máy thủy điện Văn Phong	100%
227	227/2022/NQ- HĐQT	1/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung hợp đồng thi công hạng mục Nhà vận hành hạ lưu cống lấy nước	100%
228	228/2022/NQ- HĐQT	1/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua tủ điện phục vụ thi công tại dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
229	229/2022/NQ- HĐQT	1/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư cấp dự ứng lực phục vụ thi công dự án Phú Phong	100%
230	230/2022/NQ- HĐQT	1/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phụ tùng sửa chữa hệ thống găm máy đào A0057 A0070	100%
231	231/2022/NQ- HĐQT	1/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư phụ tùng sửa chữa hệ thống găm máy đào A0063	100%
232	232/2022/NQ- HĐQT	1/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí lắp đặt giám sát hành trình giám sát nhiên liệu cho thiết bị thi công	100%
233	233/2022/NQ- HĐQT	4/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mạ kẽm nhúng nóng lan can cầu giao thông dự án Phú Phong	100%
234	234/2022/NQ- HĐQT	4/11/2022	Phê duyệt tái ký gia hạn hợp đồng bảo hiểm vật chất 03 máy khoan hầm dự án Hòa Bình mở rộng	100%
235	235/2022/NQ- HĐQT	4/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng sửa chữa hệ thống găm máy đào Kobelco SK460-8	100%
236	236/2022/NQ- HĐQT	4/11/2022	Phê duyệt chi phí và điều chỉnh bổ sung giá hợp đồng thi công một số hạng mục dự án Phú Phong	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
237	237/2022/NQ- HĐQT	5/11/2022	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay ngắn hạn tạm thời để bù đắp nguồn vốn do các chủ đầu tư chậm giải ngân	100%
238	238/2022/NQ- HĐQT	5/11/2022	Phê duyệt chi phí Hợp đồng dịch vụ đào tạo lớp sơ cấp nghề nổ mìn	100%
239	239/2022/NQ- HĐQT	9/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công tại xí nghiệp Phước An	100%
240	240/2022/NQ- HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua bảo hộ lao động đợt 2 trang bị cho CBCNV toàn công ty	100%
241	241/2022/NQ- HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt chi phí thi công hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đợt 4 dự án Cò Cò Đà Nẵng	100%
242	242/2022/NQ- HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cáp thép dự ứng lực thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
243	243/2022/NQ- HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua lốp xe tải ben thi công dự án Hòa Phát	100%
244	244/2022/NQ- HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt thanh toán tiền hỗ trợ đền bù và thuê hộ dân trồng rừng phục hồi môi trường mỏ đá MĐ7.	100%
245	245/2022/NQ- HĐQT	16/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép phục vụ gia cố hầm dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
246	246/2022/NQ- HĐQT	16/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh điều kiện áp dụng lãi suất thuê tài chính với công ty Viettin bank Leasing	100%
247	247/2022/NQ- HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt đơn giá và đơn vị cho thuê máy san bánh lốp thi công dự án sân bay quốc tế Long Thành	100%
248	248/2022/NQ- HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng thi công nhà thầu phụ công ty Thuận Tiến Ninh Thuận	100%
249	249/2022/NQ- HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng thi công nhà thầu phụ công ty Đức Thịnh dự án Phú Phong	100%
250	250/2022/NQ- HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan phục vụ thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
251	251/2022/NQ- HĐQT	18/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua dầu phụ phục vụ thi công các dự án Hòa Phát và Long Thành	100%
252	252/2022/NQ- HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện công ty tại công trường Becamex Bình Định	100%
253	253/2022/NQ- HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện công ty tại công trường Cát Tiến - Diêm Văn	100%
254	254/2022/NQ- HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép V gia cố thùng xe Howo thi công dự án Hòa Phát	100%
255	255/2022/NQ- HĐQT	22/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe phục vụ thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
256	256/2022/NQ- HĐQT	28/11/2022	Phê duyệt đơn giá giao thầu phụ cung cấp gia công tấm chắn chống đá văng thi công KLH Hòa Phát	100%
257	257/2022/NQ- HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh bổ sung chỉ tiêu giao khoán nội bộ EBIT hợp đồng số 03882022-HĐXD-HP-CC47	100%
258	258/2022/NQ- HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh bổ sung khối lượng đơn giá và chi phí giao khoán nội bộ trực tiếp thi công KLH	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
259	259/2022/NQ- HĐQT	30/11/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua lốp xe phục vụ thi công Dự án sân bay quốc tế Long Thành	100%
260	260/2022/NQ- HĐQT	7/12/2022	Phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộ	100%
261	261/2022/NQ- HĐQT	9/12/2022	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng văn phòng đại diện công ty tại nước CHDCND Lào	100%
262	262/2022/NQ- HĐQT	9/12/2022	Phê duyệt việc tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ	100%
263	263/2022/NQ- HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cáp thép dự ứng lực phục vụ thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
264	264/2022/NQ- HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp chi phí mua và lắp đặt trạm biến áp phục vụ thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
265	265/2022/NQ- HĐQT	20/12/2022	Phê duyệt giao khoán khối lượng đơn giá và giá trị thi công nội bộ dự án Tân An Đập Đá	100%
266	266/2022/NQ- HĐQT	20/12/2022	Phê duyệt việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng giao dịch tại nước CHDCND Lào	100%
267	267/2022/NQ- HĐQT	21/12/2022	Phê duyệt chọn bổ sung nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
268	268/2022/NQ- HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt mức chi bồi dưỡng người lao động công ty nhân dịp Tết Dương lịch 2023	100%
269	269/2022/NQ- HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt bổ sung nhà cung cấp và chi phí mua ống cống ly tâm thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
270	270/2022/NQ- HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí lắp đặt búa rung cừ thủy lực thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
271	271/2022/NQ- HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt nhà thầu phụ chi phí thuê và thi công cừ Larsen loại IV thi công dự án Tân An Đập Đá	100%
272	272/2022/NQ- HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt bổ sung đơn vị cho thuê máy đào gắn búa đục đá thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 2	100%
273	273/2022/NQ- HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt chi phí quần tây và giày da cho lao động gián tiếp trong công ty năm 2022	100%
274	274/2022/NQ- HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt chọn nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển thi công đất đá hố móng	100%
275	275/2022/NQ- HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua phụ tùng sửa chữa hệ thống găm máy đào A0071 A0069	100%
276	276/2022/NQ- HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua ống cống BTCT ly tâm thi công dự án đập dâng Phú Phong	100%
277	277/2022/NQ- HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt bổ sung thay thế đơn vị mua thanh lý phế liệu tại xí nghiệp Phước An và Kho công ty	100%
II	CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2022/QĐ- HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay ngắn hạn và giao dịch với các bên liên quan.	100%
2	02/2022/QĐ- HĐQT	17/12/2022	Phê duyệt gia hạn thời gian huy động vốn vay ngắn hạn và hợp đồng giao dịch với người nội bộ (ông Lê Đông Lâm -Phó Chủ tịch HĐQT Công ty)	100%

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- 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.

- Kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người người nội bộ, người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ, cụ thể:

+ 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 về giao dịch hợp đồng giữa Công ty và người người nội bộ, người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

- 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.



Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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.

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.

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.

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.

C47 Ủy Ban kiểm toán

Danh sách thành viên Ủy Ban kiểm toán:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Trung Nam	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	0	0
2	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT	0	0

Thay đổi trong Ủy Ban kiểm toán: không có

Cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Nam	4/4	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu	4/4	100%	100%	

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.

Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: (Đào tạo theo kế hoạch và yêu cầu thực tế công việc theo từng chức danh về công tác quản trị)

Hoạt động của 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 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.

C47 Ủy Ban kiểm toán

Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

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.

Hoạt động khác của Ủy Ban Kiểm toán:

- Kiểm tra báo cáo tài chính ("BCTC") của Công ty.
- Giám sát Ban Kiểm toán nội bộ.
- 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 ĐHCĐ.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ 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.
- 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.

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.

C47 Giao dịch, thù lao & các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD, UBKT

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng lương	Tổng thù lao
I Hội đồng quản trị (HĐQT)				
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	-	108.000.000
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	-	17.538.000
3	Tạ Nam Bình	TV HĐQT độc lập	-	96.000.000
4	Lê Trung Nam	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	-	48.000.000
5	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	972.037.700	48.000.000
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	512.227.600	48.000.000
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	737.533.500	48.000.000
8	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập	-	48.000.000
II Ban kiểm toán nội bộ				
1	Lương Đăng Hào	Phó Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	305.963.000	-
2	Đoàn Thị Bằng	TV BKT nội bộ	184.911.000	-
III Ban Tổng Giám đốc				
1	Đình Tấn Dương	Phó Tổng Giám đốc	569.369.900	-
2	Trần Đức Dương	Phó Tổng Giám đốc	635.711.700	-
3	Cao Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	504.817.200	-

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
Phạm Nam Phong	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây dựng 47	2.440.917	11,34%	440.917	1,60%	Bán giảm tỷ lệ sở hữu
Lê Đông Lâm	Ông Lê Đông Lâm là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	1.111.300	5,16%	1.507.700	5,48%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
		961.000	4,46%	1.111.300	4,04%	
		461.000	2,14%	961.000	3,49%	
		161.500	0,75%	461.000	1,67%	
Dương Minh Quang	Ông Dương Minh Quang là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	601.362	2,79%	701.362	2,55%	Tăng 100.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
Nguyễn Hữu Hải	Ông Nguyễn Hữu Hải là Thành Viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	22.360	0,10%	72.360	0,26%	Tăng 50.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
Hồ Đình Phong	Ông Hồ Đình Phong là Kế toán Trưởng Công ty CP Xây dựng 47	4	0,00%	30.004	0,11%	Tăng 30.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
Đoàn Thị Bằng	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	17	0,00%	5.017	0,02%	Tăng 5.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
Công ty CP Vũ Phong Energy Group	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	0	0%	2.220.000	8,06%	Tăng 2.220.000 cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi
		2.220.000	8,06%	2.770.000	10,06%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
		2.770.000	10,06%	3.100.000	11,26%	
		3.100.000	11,26%	1.500.000	5,45%	Bán giảm tỷ lệ sở hữu
		1.500.000	5,45%	0	0,00%	
Công ty TNHH VP Invest	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	2.875.000	13,35%	3.975.000	14,44%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
		3.975.000	14,44%	4.475.000	16,26%	
		4.475.000	16,26%	4.750.000	17,25%	

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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

Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Hồ Đình Phong	Người Nội bộ	28/3/2022	Quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị	Ông Hồ Đình Phong - Kế toán trưởng đã giao dịch với Công ty CP Xây dựng 47 (C47) cho C47 vay tiền để thực hiện cơ cấu tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất với tổng số tiền giao dịch thực tế là 6.350.000.000 đồng	Giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của C47 tại thời điểm 31/12/2021 và thời gian giao dịch không quá 10 tháng kể từ ngày HĐQT có quyết định thông qua.



CÔNG TRÌNH ĐỒNG MÍT
Dung tích chứa 89,8 triệu m³
Tính Bình Định | 31/03/2022

6

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



- » Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
- » Báo cáo tài chính kiểm toán





Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo website: <https://www.xaydung47.vn> trong (mục quan hệ cổ đông).

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Phạm Nam Phong