



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 41/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 7 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 TP HCM**

Kính gửi:

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

Tên công ty : **Công ty cổ phần Xây dựng 47**

Mã chứng khoán : **C47**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định**

Điện thoại : **0256.3522166**

Fax : **0256.3522316**

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ : **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.**

Điện thoại : **0256.3522166**

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 (C47) Công bố "**Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023**".

(Đính kèm toàn văn Báo cáo số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 28/7/2023 của Hội đồng quản trị và các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3)

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

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 27/2023/BC-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023

*(Ban hành theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng 47.

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166 Fax: 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- Website : www.xaydung47.vn
- Vốn điều lệ : **330.390.610.000** đồng
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mô hình quản trị công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị;
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Vls

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/ năm	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 25 tỷ đồng. - Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 05% - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc. Địa chỉ: Số 2, Ngách 31/26 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

		<p>- Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất;</p> <p>- Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện và Ban hành Quy chế theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Công ty;</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	14/08/2021	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	05/07/2022	
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	05/07/2022	
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
5	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
6	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	
8	Bùi Văn Tuyền	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 28/06/2020	

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

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	59/59	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	48/59	81%	Công tác
3	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	38/59	64%	Công tác
4	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	55/59	93%	Công tác
5	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	59/59	100%	
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	46/59	78%	Công tác
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	55/59	93%	Công tác
8	Bùi Văn Tuyền	TV HĐQT độc lập	37/59	63%	Công tác

✓/ho

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra;

- HĐQT thường xuyên và định kỳ xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về điều hành và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ thông qua các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với bối cảnh chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình lạm phát và tài chính tín dụng ngân hàng thắt chặt, việc giải ngân của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình của công ty còn chậm gây ảnh hưởng đến dòng tiền thực hiện kế hoạch sản xuất. Tuy vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban điều hành luôn bám sát tình hình thực tế, điều kiện sản xuất kinh doanh, cân đối các nguồn lực, tập trung việc nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn nhằm đáp ứng linh hoạt và kịp thời hoạt động sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các dự án Công trình, đặc biệt là các dự án Công trình trọng điểm như: Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, tỉnh Hòa Bình; Dự án Đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi, Dự án thủy điện Nam Phak (Lào); Dự án Khu liên hợp ThaCo - Agri Lào; Dự án Tân An – Đập đá; Dự án Becamex, tỉnh Bình Định và một số dự án khác ...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được công bố thông tin ngày 26/7/2023 thì kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty 6 tháng đầu năm 2023 là: 428,03 tỷ đồng tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2022 đạt 42,83% so với kế hoạch doanh thu năm 2023 (kế hoạch doanh thu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN 2023 là 1000 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế là 8,72 tỷ đồng/(25 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty 6 tháng năm 2023 chưa đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan chính như sau:

Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng có khối lượng và kế hoạch doanh thu lớn trong năm 2023, tuy nhiên tại dự án này trong 6 tháng đầu năm 2023, điều kiện thi công không thuận lợi, địa chất thay đổi sai khác so với thiết kế ban đầu, Công ty phải xử lý địa chất để đảm bảo an toàn lao động và an toàn công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư, vì vậy ảnh hưởng lớn đến tiến độ và kế hoạch doanh thu của công ty.

Dự án thủy điện Nam Phak (Lào), và Dự án Khu liên hợp ThaCo - Agri (Lào) tình hình thời tiết trong nửa cuối quý 2/2023 không thuận lợi mưa nhiều nên ảnh hưởng đến khối lượng và tiến độ thi công đào đắp, làm giảm suất lao động, kế hoạch sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, việc giải ngân của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình của công ty còn chậm gây ảnh hưởng đến dòng tiền thực hiện kế hoạch sản xuất, công ty phải vay ngân hàng hoặc thuê mua tài chính để đầu tư máy móc thiết bị theo yêu cầu sản xuất nên chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 34,8% do vậy làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Với kết quả như trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành có những giải pháp trong quản lý và tổ chức thi công, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi phí, khai thác và sử dụng tối đa năng lực thiết bị xe máy, cải tiến biện pháp tổ chức thi công để nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty, đồng thời tiếp tục đấu thầu các dự án mới có lợi thế về điều kiện thi công và chi phí, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Ủy Ban kiểm toán

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 số liệu trong báo cáo tài chính quý 1, quý 2 năm 2023 của công ty, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, quy chế và Điều lệ công ty;

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm đối với từng đơn vị cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt 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, cụ thể là: Khách sạn Hải Âu; Dự án Hòa Phát; Dự án Phú Phong; Xí nghiệp Phước An; Phòng thí nghiệm, Công ty CP thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47).

- 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 của 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 quý 1, quý 2/2023.

- Rà soát các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về

những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, quy chế quản trị và Điều lệ Công ty;

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế (như quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, quy định giao khoán nội bộ), cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ nhằm tăng cường biện pháp quản lý tài sản, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp đến Hội đồng quản trị để ngăn ngừa tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ngăn chặn những hành vi sai phạm có thể hoặc đã thực hiện, có thể hoặc đã gây ảnh hưởng thiệt hại đến hoạt động của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và của Công ty.

4.2. Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư

Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư được thành lập ngày 26/8/2021 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, để tham gia đầu tư vào cổ phiếu của C47.

4.3. Tiểu ban lương thưởng

Tiểu ban lương thưởng được thành lập ngày 19/8/2021 theo Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong 6 tháng đầu năm 2022 Tiểu ban đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ:

- Đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị chính sách về thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty theo từng giai đoạn.

- Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi trả lương, thưởng của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt ngày 17/2/2022 theo nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổ chức quản lý việc thực hiện Quy chế lương, thưởng trong toàn Công ty và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động và Điều lệ công ty.

4.4. Tiểu ban đầu tư

Tiểu ban đầu tư được thành lập ngày 14/01/2022 theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, trong năm 2022 Tiểu ban đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao: Tham mưu cho Hội đồng quản trị về hoạch định chiến lược công tác đầu tư, nghiên cứu tiếp cận thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án công trình mới như: Dự án Khu liên hợp ThaCo - Agri (Lào) và các dự án khác đang trong quá trình xúc tiến, 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.

4.5 Tổ chuyên gia và Ban kiểm soát Chi phí - Hợp đồng

4.5.1. Tổ Chuyên gia:

- Tổ chuyên gia thuộc Hội đồng quản trị được chủ trương thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của HĐQT nhằm tham mưu cho HĐQT trong công việc hoạch định kế hoạch trung và dài hạn.

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng các công cụ tài chính, huy động vốn, tạo nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp.

4.5.2. Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng (B.KSCP-HĐ):

- B.KSCP-HĐ thuộc Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT ngày 22/4/2023 của HĐQT nhằm tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã được HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản trị và hiệu quả sản xuất đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu về công tác quản trị của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Cổ đông và người lao động trong thời gian tới.

- Hiện nay, B.KSCP -HĐ đang thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác quản trị chi phí đối với từng đơn vị sản xuất, từng dự án công trình để báo cáo HĐQT quản trị xem xét, quyết định theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	CÁC NGHỊ QUYẾT			
1	01/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Chốt nhà đầu tư phân phối tiếp	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt điều chỉnh nhà cung cấp và chi phí mua BHLĐ trang bị CBCNV Công ty	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thuê thi công cọc bê tông cốt thép tại Dự án Tân An - Đập Đá	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công lan can dân van dự án Phú Phong	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép hình (cử Lasen IV) phục vụ thi công dự án HTTL Tân An -Đập Đá	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	10/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư khoan dầu phụ thi công dự án Hòa Phát Hòa Bình XN Phước An	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công dự án Phú Phong và thi công cọc BTCT Tân An Đập Đá	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư Xi măng phục vụ thi công dự án Hòa Bình	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp lốp xe ô tô con và xe bán tải của Công ty	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí lắp đặt trạm biến áp dự án Tân An Đập Đá và chi phí mua máy xúc lật	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển đất đắp từ mỏ về chân công trình đập Thanh Hòa 1	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí hợp đồng vận chuyển đất đắp từ mỏ về chân công trình đập Thanh Hòa 1	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	14/01/2023	Thông qua kết quả cuối cùng của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ từ ngày 01/11/2022 đến ngày 12/01/2023	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Phê duyệt sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng 47	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án thủy điện Nam Phak	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Phê duyệt giải thể Tổ chuyên gia trực thuộc Ban Tổng Giám đốc	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua ống công ly tâm dự án Tân An - Đập Đá	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Phê duyệt và ban hành kế hoạch mua thiết bị năm 2023	100%
19	19/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy bơm nước thi công dự án Phú Phong và Tân An Đập Đá	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt đơn giá chi phí và đơn vị thi công đất đắp đê quây năm thứ 2 dự án Phú Phong	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá chi phí mua vật tư dầu phụ lốp xe tải ben vật tư khoan dự án Nam Phak	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế lương thưởng khách sạn Hải Âu	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	23/2023/NQ-HĐQT	11/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua xe ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 6x4 mới 100%	100%
24	24/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu mua 20 xe ô tô tải tự đổ công thức bánh xe 6x4 mới 100	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Tổ chuyên gia trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
26	26/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện công ty tại công trường Tân An - Đập Đá	100%
27	27/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt thôi nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	100%
28	28/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
29	29/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công vận chuyển đất đắp đập dâng Thạnh Hòa 1 dự án Tân An Đập Đá	100%
30	30/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh chủng loại và giá trị mua lô 10 xe ô tô tải tự đổ còn lại công thức bánh xe 6x4 mới 100%	100%
31	31/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua búa đóng cọc Diesel thi công dự án Tân An Đập Đá	100%
32	32/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt bổ sung điều chỉnh đơn giá giao thầu phụ thi công dự án Nam Phak Lào	100%
33	33/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
34	34/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư phục vụ thi công dự án Tân An - Đập Đá	100%
35	35/2023/NQ-HĐQT	04/03/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 và quỹ lương đóng BHXH năm 2022 đối với người lao động	100%
36	36/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép xây dựng thi công dự án Phú Phong	100%
37	37/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua cát vàng thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	38/2022/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép cấp xí nghiệp Phước An thi công dự án Nam Phak và Tân An Đập Đá	100%
39	39/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021	100%
40	40/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản đợt 1 năm 2023	100%
41	41/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021	100%
42	42/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt bổ sung nhà cung cấp và đơn giá mua lốp xe tải thi công các công trình	100%
43	43/2023/NQ-HĐQT	01/04/2023	Phê duyệt thông qua hồ sơ, tài liệu để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
44	44/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt giao chỉ tiêu EBIT trực tiếp đối với dự án Cát Tiến - Diêm Vân.	100%
45	45/2023/NQ-HĐQT	21/4/2023	Phê duyệt thông qua nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
46	46/2023/NQ-HĐQT	22/04/2023	Phê duyệt thành lập Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng thuộc Hội đồng quản trị	100%
47	47/2023/NQ-HĐQT	22/4/2023	Phê duyệt thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
48	48/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt gói thầu thuê cầu tháp 50 tấn phục vụ thi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng	100%
49	49/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng 2021	100%
50	50/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2023 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV Bình Định	100%
51	51/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	52/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021	100%
53	53/2023/NQ-HĐQT	17/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí cho hợp đồng thi công 08 phòng VIP thuộc dự án cải tạo nhà hàng Lucky	100%
54	54/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn góp của Công ty CPXD47 tại các công ty con	100%
55	55/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt thôi nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Công ty CPXD47 tại công ty con	100%
56	56/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CPXD47 tại công ty con	100%
57	57/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt việc đề cử nhân sự làm ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT công ty CPTĐ Văn Phong nhiệm kỳ 2023-2026	100%
58	58/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay ngắn hạn không phải là tổ chức tín dụng	100%
59	59/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Phê duyệt chủ trương biểu quyết các nội dung tại ĐHCĐ TN 2023 Công ty CP thủy điện Văn phong NK2023-2026	100%

III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

1. Thông tin về thành viên UBKT

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Lê Trung Nam	TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 14/08/2021	Thạc sĩ kinh tế
2	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 09/02/2021	Kỹ sư công trình giao thông công chính

2. Cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Nam	2/2	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu	2/2	100%	100%	

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

- Ủy ban kiểm toán đã giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Kiểm toán các đơn vị: Khách sạn Hải Âu; Dự án Hòa Phát; Dự án Phú Phong; Xí nghiệp Phước An; Phòng thí nghiệm, Công ty CP thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47).

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

- Trong quá trình hoạt động giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Ủy ban kiểm toán đã có những báo cáo kết luận, kiến nghị bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét và giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quản lý và tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

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

- Ủy Ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các tồn tại trong quá trình giám sát, kiểm tra, kiểm toán đối với các đơn vị trực thuộc.

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

- Trong 6 tháng năm 2023, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện kiểm tra, kiểm toán hoạt động của các đơn vị sản xuất trực thuộc và công ty con, kịp thời phát hiện các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị của công ty.

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

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

- Về công tác kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán TTP được công ty ký kết hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ủy Ban Kiểm toán: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Dương Minh Quang	25/06/1973	Thạc sĩ Xây dựng công trình Thủy	Bổ nhiệm 01/06/2016 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
2	Đình Tấn Dương	16/07/1963	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm 08/12/2009 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
3	Nguyễn Hữu Hải	01/01/1975	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện	Bổ nhiệm 27/08/2018 Tái bổ nhiệm 04/07/2020
4	Trần Đức Dương	26/02/1969	Cử nhân Kinh tế + Toán	Bổ nhiệm 03/05/2021
5	Cao Thanh Tuấn	16/12/1979	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 03/10/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Hồ Đình Phong	02/9/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/04/2020 Tái bổ nhiệm 15/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, Người phụ trách quản trị, Người được

ủy quyền công bố thông tin, 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 vị trí chức danh về công tác quản trị)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (**Đính kèm phụ lục 1**).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (**Không có**).
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (**Đính kèm phụ lục 2**)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (**Đính kèm phụ lục 3**).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2023.07.28 15:07:17 +07'00'

Phạm Nam Phong



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 27/2023/BC-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT	CMND					28/06/2020 14/08/2021		Ngày 14/8/2021 HĐQT bầu ông Phạm Nam Phong giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD					24/04/2022 05/07/2022		Ngày 24/4/2022 ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu bổ sung ông Lâm vào TVHĐQT đến ngày 05/7/2022 HĐQT bầu ông Lê Đông Lâm giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Tạ Nam Bình.	Người nội bộ
3	Lê Trung Nam		Thành viên HĐQT- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020 14/08/2021		Ngày 14/8/2021 ông Lê Trung Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay ông Tạ Nam Bình	Người nội bộ
4	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT	CMND					28/06/2020 14/08/2021 05/07/2022		Ngày 14/8/2021 ông Tạ Nam Bình thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; Ngày 14/8/2021 giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT; Ngày 05/7/2022 thôi giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.	Người nội bộ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ



✓

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT- Phó TGD	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD	CMND					04/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Trần Đức Dương		Phó TGD	CMND					03/05/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Cao Thanh Tuấn		Phó TGD	CCCD					03/10/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					15/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB	CMND					01/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TK-HĐQT và người được UQ CBTT	CMND					01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
II	TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Công ty TNHH VP Invest			GPKD					20/01/2021		Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
2	Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group			GPKD					04/02/2021		Ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổ chức liên quan
3	Công đoàn cơ sở Công ty CP Xây dựng 47			QĐ					24/07/2019		Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty	Tổ chức liên quan

Thu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47			QĐ					25/11/2020		Ông Chu Quốc Dân - Bí thư Đoàn Thanh Niên	Tổ chức liên quan
5	Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất Nhập khẩu lao động Bình Định (Công ty con của C47)			GPKD					04/08/2020		Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47)			GPKD					14/07/2020		Ông Võ Thanh Quỳnh- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
7	Công ty TNHH MTV DV Du lịch Hải Âu (Công ty con của C47)			GPKD					21/01/2018		Ông Lê Thanh Sang- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan





PHU LUC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 27/2023/BC-HĐQT ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT						529.099	1,60%	
1.01	Hồ Thị Thu Hồng								0	0	Vợ
1.02	Phạm Đức Thắng								0	0	Cha
1.03	Phạm Thị Bích Hồng								0	0	Chị
1.04	Phạm Phương Chi								0	0	Con
1.05	Phạm Phúc Khang								0	0	Con
1.06	Phạm Phúc An								0	0	Con
1.07	Chu Văn Thế								94	0,0%	Anh rể
1.08	Hồ Cang								0	0	Cha vợ
1.09	Trần Thị Cúc								0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty CP Vũ Phong Energy Group		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong						0	0,0%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
1.11	Công ty TNHH VP Invest		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong						6.774.000	20,50%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT						1.809.240	5,48%	
2.01	Nguyễn Phương Hải								0	0	Vợ
2.02	Lê Uyên Nhi								0	0	Con
2.03	Lê Mộc Trà								0	0	Con
2.04	Lê Đông Hải								0	0	Cha ruột



✓

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2.05	Nguyễn Thị Kim Liên								0	0	Mẹ ruột
2.06	Lê Đông Sơn								0	0	Em ruột
2.07	Lê Đông Hà								0	0	Em ruột
2.08	Lê Đông Giang								0	0	Em ruột
2.09	Nguyễn Thị Trà Mí								0	0	Em dâu
2.10	Đình Thị Thanh Bình								0	0	Em dâu
2.11	Phan Thị Quỳnh Anh								0	0	Em dâu
2.12	Nguyễn Hải Đoàn								0	0	Cha vợ
2.13	Võ Thị Bảy								0	0	Mẹ vợ
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT						0	0%	
3.01	Nguyễn Thị Minh Thư								0	0	Vợ
3.02	Tạ Nam Khánh								0	0	Con trai
3.03	Tạ Nguyễn Minh Anh								0	0	Con gái
3.04	Tạ Văn Thu								0	0	Cha
3.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng								0	0	Mẹ
3.06	Tạ Hồng Trang								0	0	Em gái
3.07	Trần Vĩnh Phát								0	0	Em rể
3.08	Nguyễn Văn Quý								0	0	Cha vợ
3.09	Phạm Thị Hai								0	0	Mẹ vợ
4	Lê Trung Nam		TV HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán						0	0%	
4.01	Huỳnh Châu Tuyền								0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02	Lê Trung Hưng								0	0	Con ruột
4.03	Lê Huỳnh Khánh Ngọc								0	0	Con ruột
4.04	Lê Thanh Hùng								0	0	Cha ruột
4.05	Lê Trung Thanh								0	0	Em ruột
4.06	Bùi Thị Thúy								0	0	Em dâu
4.07	Huỳnh Văn Bảy								0	0	Cha vợ
4.08	Nguyễn Thị Dung								0	0	Mẹ vợ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - TGD						841.634	2,55%	
5.01	Đinh Thị Hồng Huyền								0	0	Vợ
5.02	Dương Quang Minh								0	0	Con
5.03	Dương Quang Khôi								0	0	Con
5.04	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Mẹ
5.05	Dương Văn Bôn								0	0	Anh ruột
5.06	Lê Thị Thu Vui								0	0	Chị dâu
5.07	Dương Thị Mỹ Lệ								0	0	Em gái
5.08	Lê Văn Chùm								0	0	Em rể
5.09	Dương Minh Trung								0	0	Em trai
5.10	Nguyễn Thị Út								0	0	Em dâu
5.11	Dương Thị Trưng								0	0	Em gái
5.12	Phan Văn Hiểu								0	0	Em rể

Thu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5.13	Đình Hồng Xiêm								0	0	Cha vợ
5.14	Lê Thị Thi								0	0	Mẹ vợ
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán						0	0,00%	
6.01	Võ Đình Huyền								0	0	Bố ruột
6.02	Nguyễn Thị Hồng Phương								0	0	Mẹ ruột
6.03	Võ Hoàng Bách								0	0	Con ruột
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT						0	0,00%	
7.01	Hà Thị Hải Hạnh								0	0	Vợ
7.02	Bùi Xuân Đỗ								91	0,000%	Cha
7.03	Hoàng Thị Kỳ								0	0	Mẹ
7.04	Bùi Thị Hồng Văn								0	0	Chị
7.05	Vũ Văn Duy								0	0	Anh rể
7.06	Bùi Văn Minh								0	0	Anh
7.07	Phạm Thị Phương								0	0	Chị dâu
7.08	Bùi Đức Thọ								0	0	Em trai
7.09	Nguyễn Thùy Linh								0	0	Em dâu
7.10	Hà Hữu Nhật								0	0	Cha vợ
7.11	Tô Thị Bình								0	0	Mẹ vợ
7.12	Hà Trọng Đạo								0	0	Em vợ
7.13	Nguyễn Như Tâm								0	0	Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGD						86.832	0,26%	
8.01	Nguyễn Thị Thúy Trinh								0	0	Vợ
8.02	Nguyễn Văn Báu								0	0	Cha
8.03	Nguyễn Thị Thành								0	0	Mẹ
8.04	Nguyễn Hữu Cảnh								0	0	anh
8.05	Nguyễn Thị Đào								0	0	Chị
8.06	Nguyễn Thị Hồng								0	0	Chị
8.07	Nguyễn Thị Hạnh								0	0	em
8.08	Nguyễn Thị Ngọc								0	0	em
8.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan								0	0	em
8.10	Nguyễn Trung Kiên								0	0	Con
8.11	Nguyễn Trung Vỹ								0	0	Con
8.12	Phạm Thị Mỹ								0	0	Chị Dâu
8.13	Nguyễn Giản								0	0	Anh rể
8.14	Nguyễn Quang Thắng								0	0	Anh rể
8.15	Lê Văn Thuyết								0	0	Em rể
8.16	Nguyễn Mạnh Cường								0	0	Em rể
8.17	Nguyễn Văn Thương								0	0	Em rể
9	Đình Tấn Dương		Phó TGD						68.202	0,21%	
9.01	Đình Tấn Hương								0	0	Anh ruột

Tha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
9.02	Đình Thị Minh Giang								0	0	Chị gái
9.03	Đình Tân Nam								0	0	Anh ruột
9.04	Lê Thị Anh Minh								0	0	Vợ
9.05	Đình Phương Vũ								0	0	Con ruột
9.06	Đình Quang Bảo								0	0	Con ruột
9.07	Võ Việt Thủy Hằng								0	0	Chị dâu
10	Trần Đức Dương		Phó TGD						5	0,0%	
10.01	Đào Thị Thu Hà								0	0	Vợ
10.02	Trần Hữu Đức								0	0	Con ruột
10.03	Trần Thu Vân								0	0	Con ruột
10.04	Trần Yên Thái								0	0	Em ruột
10.05	Đặng Thị Kiều Linh								0	0	Em dâu
10.06	Đào Trung Ba								0	0	Cha vợ
10.07	Trần Thị Thanh Nhung								0	0	Mẹ vợ
11	Cao Thanh Tuấn		Phó TGD						33.601	0,10%	
11.01	Nguyễn Lan Phương								0	0	Vợ
11.02	Cao Mỹ Hạnh								0	0	Con
11.03	Cao Quốc Thắng								0	0	Con
11.04	Cao Thị Qua								0	0	Mẹ
12	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng						36.004	0,11%	
12.01	Huỳnh Thị Trúc Phương								0	0	Vợ

Handwritten signature/initials in blue ink.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
12.02	Hồ Đình Hải								0	0	Con
12.03	Hồ Trúc Hà								0	0	Con
12.04	Hồ Đình Long								0	0	Bố
12.05	Lê Thị Tâm								0	0	Mẹ
12.06	Hồ Đình Vũ								0	0	Em
12.07	Hồ Thị Vân								0	0	Em
12.08	Nguyễn Thị Thanh Loan								0	0	Em Dâu
12.09	Nguyễn Huỳnh Nguyễn								0	0	Em Rể
12.10	Huỳnh Văn Sĩ								0	0	Bố vợ
12.11	Phạm Thị Đông								0	0	Mẹ vợ
13	Lương Đăng Hào		Phó Trưởng Ban KTNB						1.526	0,005%	
13.01	Huỳnh Thị Thu Thủy								0	0,0	Vợ
13.02	Lương Thế Vinh								0	0	Con
13.03	Lương Đăng Quang								0	0	Con
13.04	Lương Đăng Giai								0	0	Cha
13.05	Nguyễn Thị Trị								0	0	Mẹ
13.06	Lương Thị Hoa								0	0	Chị ruột
13.07	Lương Thị Buôn								0	0	Chị ruột
13.08	Lê Chín								0	0	Anh rể
13.09	Lương Đăng Kiệt								0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
13.10	Lương Đăng Khải								0	0	Em ruột
13.11	Lương Đăng Bản								0	0	Em ruột
13.12	Lương Thượng Đạt								0	0	Em ruột
13.13	Lương Thị Thành								0	0	Em ruột
13.14	Bùi Văn Tường								0	0	Em rể
13.15	Phan Thị Thục								0	0	Em dâu
13.16	Nguyễn Thị Thu Hằng								0	0	Em dâu
13.17	Nguyễn Thị Thu Hà								0	0	Em dâu
13.18	Huỳnh Xuân Đạo								0	0	Cha vợ
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHQQT và người được UQ CBTT						81	0,00%	
14.01	Phan Thị Thành								0	0	Vợ
14.02	Trịnh Quốc Huy								0	0	Con
14.03	Trịnh Bình Minh								0	0	Con
14.04	Nguyễn Thị Viên								0	0	Mẹ ruột
14.05	Trịnh Văn Thề								0	0	Anh ruột
14.06	Trịnh Mai Thảo								0	0	Anh ruột
14.07	Trịnh Quốc Thủy								0	0	Anh ruột
14.08	Trịnh Thị Tâm								0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
14.09	Nguyễn Thị Thu								0	0	Chị dâu
14.10	Trần Thị Ngọc								0	0	Chị dâu
14.11	Nguyễn Thị Hằng								0	0	Chị dâu
14.12	Phan Chính Hươn								0	0	Bố vợ
14.13	Nguyễn Thị Toại								0	0	Mẹ vợ
15	Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)						0	0	Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định
16	Công ty CP thủy điện Văn Phong		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)						0	0	Ông Võ Thanh Quỳnh - Giám đốc Công ty CP thủy điện Văn Phong
17	Công đoàn Cơ sở Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan						1.119	0,003%	Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐCS Công ty
18	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan						0	0	Ông Chu Quốc Dân - Bí thư đoàn Thanh Niên Công ty



Handwritten signature in blue ink.



PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47

(Đính kèm Báo cáo Quản trị số 27/2023/BC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Nam Phong	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây dựng 47	440.917	1,60%	529.099	1,60%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 88.182 cổ phiếu
2	Lê Đông Lâm	Ông Lê Đông Lâm là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	1.507.700	5,48%	1.809.240	5,48%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 301.540 cổ phiếu
3	Dương Minh Quang	Ông Dương Minh Quang là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	701.362	2,55%	841.634	2,55%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 140.272 cổ phiếu
4	Nguyễn Hữu Hải	Ông Nguyễn Hữu Hải là Thành Viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	72.360	0,26%	86.832	0,26%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 14.472 cổ phiếu
5	Cao Thanh Tuấn	Ông Cao Thanh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	28.001	0,10%	33.601	0,10%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 5.600 cổ phiếu
6	Đình Tấn Dương	Ông Đình Tấn Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	56.836	0,21%	68.202	0,21%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 11.366 cổ phiếu
7	Hồ Đình Phong	Ông Hồ Đình Phong là Kế toán Trưởng Công ty CP Xây dựng 47	30.004	0,11%	36.004	0,11%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 6.000 cổ phiếu
8	Lương Đăng Hào	Ông Lương Đăng Hào là Phó Ban kiểm toán Nội bộ.	1.272	0,00%	1.526	0,00%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 254 cổ phiếu
9	Trịnh Quốc Thọ	Ông Trịnh Quốc Thọ - là Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT và người được UQ CBTT Công ty CP Xây dựng 47.	69	0,00%	81	0,00%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 12 cổ phiếu
10	Công ty TNHH VP Invest	Tổ chức liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	5.645.000	20,5%	6.774.000	20,5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tổng cộng là 1.129.000 cổ phiếu
			4.750.000	17,25%	5.645.000	20,5%	Mua tặng 895.000 cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu)

Ghi chú: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 không làm tăng tỷ lệ sở hữu đối với từng cá nhân.