



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: 06/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2024

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

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

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

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

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

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

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc “**Phê duyệt dự thảo các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**”. (đính kèm Nghị quyết là các tài liệu hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

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

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

Số: 33/2024/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt dự thảo các tài liệu, hồ sơ trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Tờ trình số 02/2024/TTr-CT.HĐQT ngày 06/04/2024 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/2024/BB-HĐQT ngày 07/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự thảo các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47), cụ thể như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
- Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao HĐQT năm 2023
- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Tờ trình số 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
- Tờ trình số 08: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật hồ sơ, tài liệu bổ sung và công bố thông tin trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết dự thảo các tài liệu, hồ sơ nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này).



Handwritten signature/initials in blue ink.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; *Thư*
- Đăng Website Cty.
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 01/2024/TB -HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) có Trụ sở chính tại số 8, đường Biên Cương, TP Quy Nhơn, phường Ngô Mây, tỉnh Bình Định.

Mã số Doanh nghiệp: 4100258747, cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 24 ngày 22/12/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Hội đồng quản trị C47, trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức:** Khai mạc từ lúc **08h00** chủ nhật (ngày **28/4/2024**), thời gian đón tiếp quý Cổ đông làm thủ tục nhận hồ sơ tài liệu từ **07h00-08h00**
- Hình thức họp:** Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 11, Tòa nhà C47 - Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung Đại hội:**
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 - Tờ trình số 02: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
 - Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 - Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao HĐQT năm 2023
 - Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - Tờ trình số 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
 - Tờ trình số 08: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình số 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty



Handwritten signature/initials.

- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật hồ sơ, tài liệu bổ sung và công bố thông tin trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) có tên trong danh sách chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng 25/03/2024. Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác (**mẫu giấy đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội**) Ban Tổ chức đại hội gửi cùng Thư mời và đăng tải lên **website** của Công ty tại địa chỉ www.xaydung47.vn (**mục Quan hệ cổ đông**).

- Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà quý cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 6 của Thông báo này để Công ty xem xét và gửi lại Thư mời cho quý cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) đề nghị Quý cổ đông gửi thư (bảo đảm) chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần Xây dựng 47**, số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước 17h ngày 18/4/2024 để ban Tổ chức đại hội có điều kiện chuẩn bị.

- Quý Cổ đông vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND/Hộ chiếu/Bản sao GCNĐKKD khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lưu ý: Toàn bộ tài liệu, hồ sơ đại hội, các biểu mẫu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự đại hội và các tài liệu khác có liên quan (kể cả hồ sơ cập nhật bổ sung (nếu có)) trình Đại hội ĐCĐ được công bố thông tin và đăng tải trên trang web của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại địa chỉ Website: www.xaydung47.vn (**mục Quan hệ cổ đông**) hoặc quý Cổ đông có thể liên lạc qua số điện thoại 02563.522.166 (Mr Thọ - Thư ký HĐQT Công ty) hoặc phản hồi thông tin qua địa chỉ email: c47@xaydung47.vn để được giải đáp kịp thời,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

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

Website: www.xaydung47.vn

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: Ngày 28/4/2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47 – Số 8 Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h00 - 08h00	1. Đón tiếp Đại biểu, Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h00 - 08h30	2. Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch; - Ban thư ký; - Ban Kiểm phiếu;	Ban tổ chức
08h30 – 10h00	3. Nội dung Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	Trình bày các Báo cáo:	
	- Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên Độc lập HĐQT
	Trình bày các Tờ trình:	
	- Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	
	- Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	
	- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	
- Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao HĐQT năm 2023		
- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT 2024).		
- Tờ trình số 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu		



VZ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

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

Website: www.xaydung47.vn

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	tăng vốn Điều lệ	
	- Tờ trình số 08: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	
	- Tờ trình số 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	
	Đại hội thảo luận các Tờ trình.	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Trưởng ban kiểm phiếu phát biểu trước khi thực hiện nhiệm vụ.	
	- Hướng dẫn Đại biểu cổ đông cách thức biểu quyết các Tờ trình của HĐQT và điền phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc biểu quyết trong thể lệ biểu quyết của Quy chế làm việc mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Đại hội nghỉ giải lao	
10h50 – 11h00	Công bố biên bản kiểm phiếu về kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
11h30	4. Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Điện thoại: (0256) 3522166

Website: www.xaydung47.vn; Hose: C47

Dự thảo

QUY CHẾ

LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

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

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

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



IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **25/3/2024** (ngày ĐKCC) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

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

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

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

5. Chủ tọa Đại hội

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

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

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

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 25/3/2024; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

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

8. Ban kiểm phiếu

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

9. Kiến nghị nội dung họp tại Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị

phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

10. Phát biểu tại Đại hội

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

11. Thẻ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

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

b. Thẻ thức biểu quyết các Tờ trình. (riêng đối với nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có) được ĐHĐCĐ thông qua sẽ thực hiện theo quy chế riêng).

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

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

dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

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

c. Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: **36.342.269** cổ phần tương đương với **36.342.269** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (**65%**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

12. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

V. THỰC HIỆN

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

59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 02/2024/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024 ,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 08 Thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)
4	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT (Thành viên điều hành)
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT
6	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT (Thành viên điều hành)
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)



2. Ủy ban kiểm toán

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

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Lê Trung Nam	Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Bùi Văn Tuyền	Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán (<i>bổ nhiệm từ ngày 02/10/2023</i>)
3	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT (không điều hành) - Thành viên Ủy ban kiểm toán (<i>miễn nhiệm từ ngày 02/10/2023</i>)

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 113 cuộc họp để xem xét và phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ban hành 113 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

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	113/113	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	90/113	80%	Công tác
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	108/113	96%	Công tác
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	113/113	100%	
5	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	85/113	75%	Công tác
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	91/113	81%	Công tác

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
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	108/113	96%	Công tác
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	83/113	73%	Công tác

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 113 nghị quyết liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ, công tác đầu tư, tài chính, công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, cổ phiếu thưởng năm 2021 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thành công, công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ, xem xét thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ (nếu có), công tác thành lập các ban, tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, thành lập các Văn phòng đại diện, công tác liên quan đến chi phí sản xuất và các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT ... tất cả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở Tờ trình của Tổng Giám đốc hoặc của Chủ tịch HĐQT theo thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT và liệt kê chi tiết tại báo cáo công tác quản trị năm 2023, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật).

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, với bối cảnh chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn sau đại dịch covid19, tình hình lạm phát và tài chính tín dụng ngân hàng thắt chặt, việc giải ngân và thanh toán nợ đọng của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình của Công ty là vốn tự nhân còn nợ đọng, Công tác thanh toán chi phí các khối lượng phát sinh một số dự án chưa kịp thời 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

Th

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 nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

Bên cạnh đó, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, ký kết các dự án mới tại nước ngoài có điều kiện thi công thuận lợi và có giá trị hợp đồng lớn như: Dự án thủy điện Nam Nén1 (CHDCND Lào) theo hình thức (EPC), tổng giá trị hợp đồng gần 4.500 tỷ đồng, hiện tại Ban điều hành Công ty đang thực hiện các thủ tục tiếp theo với Chủ đầu tư để thực hiện dự án, đồng thời tiếp tục xúc tiến việc đấu thầu các dự án khác để đảm bảo việc làm và ổn định sản xuất những năm tiếp theo.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin ngày 30/03/2024 thì tổng doanh thu năm 2023 của Công ty là: **1.000,8** tỷ đồng tăng **25,9%** so với năm 2022 (năm 2022 tổng doanh thu là **795,0** tỷ đồng) đạt **100,1%** kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN 2023 (Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023 kế hoạch Tổng doanh thu là **1000** tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng **2,08%** so với năm 2022 và chỉ đạt **58,8%** so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023 là **25** tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất chưa đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan chính như sau:

Trong năm 2023, việc giải ngân của Chủ đầu tư đối với một số Dự án Công trình của công ty còn chậm, đặc biệt là Chủ đầu tư là tư nhân của một số dự án Công trình, 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, do vậy chi phí tài chính tăng so với năm 2022 là **15,6** tỷ đồng tương đương **29,2%** (trong đó: chi phí lãi vay tăng so với năm 2022 là **16,04** tỷ đồng, tương đương **31,6%**) do vậy làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.

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, làm tăng chi phí sản xuất gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2023.

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, làm tăng chi phí gây ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2023.

Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Khách Sạn – Du lịch – Lữ hành của Công ty trong năm 2023, do ảnh hưởng khó khăn về kinh tế trong nước và thế giới nên số lượng khách du lịch cũng giảm so với năm 2022, hệ thống Khách sạn tại Quy Nhơn cũng điều chỉnh giảm giá phòng lưu trú trong đó có Khách Sạn Hải Âu và Khách Sạn Hải Âu Biên Cương của C47 nhằm thích ứng linh hoạt chung với thị trường từng thời điểm và ổn định sản xuất .

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 sản xuất, chỉ đạo Ủy ban kiểm toán và các ban/tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 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, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và lợi nhuận cho công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024 để bù cho năm 2023 đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

(Chỉ tiêu cơ bản tại BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 so với năm 2022 như sau).

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I	Tổng doanh thu	1.000.850.277.204	795.051.583.825
1	Doanh thu thuần	986.064.220.977	788.942.499.602
2	Doanh thu tài chính	231.083.715	433.802.687
3	Thu nhập khác	14.554.972.512	5.675.281.536
II	Tổng chi phí	981.876.574.353	775.284.993.257
1	Giá vốn hàng bán	877.879.923.422	690.135.582.681
2	Chi phí tài chính	69.098.406.076	53.469.891.112
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.667.258.604	27.243.076.289
5	Chi phí khác	8.230.986.251	4.436.443.175
III	Lợi nhuận trước thuế	18.973.702.851	19.766.590.568
IV	Lợi nhuận sau thuế	14.749.936.712	14.446.636.234

(Số liệu chi tiết được thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán và được công bố thông tin ngày 30/03/2024 được đăng tải trên website. <https://www.xaydung47.vn> (mục quan hệ cổ đông))

- Các BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP: đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau: “Trong năm 2023 Công ty CP xây dựng 47 đang trong quá trình giải quyết tranh chấp công nợ với Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh. Số dư phải thu Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 51.088.464.629 đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận số dư công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Do ảnh hưởng bởi tình trạng tranh chấp, Công ty CP xây dựng 47 chưa có đủ cơ sở để xác định khả năng có thể thu hồi, giá trị dự phòng (nếu có) của khoản công nợ phải thu nêu trên và ảnh

hường khác (nếu có) tới các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP xây dựng 47”.

- Để giải quyết tranh chấp, C47 đã làm các thủ tục khởi kiện đối với hợp đồng số 1382/2015/HĐKT-CC47 tại tòa án thành phố Quy Nhơn và hợp đồng số 653/2016/HĐ-VSH-LD tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Hồ sơ đã được tiếp nhận, xử lý, nhiều lần được bổ sung tài liệu và trực tiếp giải trình làm rõ các vấn đề có liên quan, hiện chỉ còn chờ bố trí ngày xét xử. Căn cứ vào kết quả phân xử của Tòa án và VIAC, Công ty sẽ thông tin đến quý cổ đông biết về kết quả cụ thể.

- Năm 2023, HĐQT đã phê duyệt và ban hành 113 nghị quyết theo đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ và pháp luật về các vấn đề, nội dung chủ yếu sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện 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 2023 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 hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2021, cổ phiếu thưởng 2021 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật.

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

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

Hội đồng quản trị có 02 thành viên trong Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực). Tại các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2023. 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 (thời điểm trước ngày 19/9/2023) và Bộ phận kiểm toán nội bộ (thời điểm sau khi sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ), Ban kiểm

soát chi phí và hợp đồng, 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, 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 Doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong đề xuất công tác công tác đào tạo, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, và các đơn vị trực thuộc tại công trường nhằm tinh gọn tối đa nhân lực và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời thực hiện tốt các chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Ủy Ban kiểm toán

Trong 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, quý 3, quý 4 và 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;

- Thực hiện tốt việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2023 đối với từng đơn vị cụ thể theo quy chế kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ (thời điểm trước ngày 19/9/2023) và Bộ phận kiểm toán nội bộ (thời điểm sau khi sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận 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 và Khách Sạn Hải Âu Biên Cương; 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); Dự án Hòa Bình, Tân An – Đập Đá, Becamex, Cát Tiến Diêm Vân.

- 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 theo quy định của Pháp luật.

- Rà soát các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt

của Hội đồng quản trị, 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 nội bộ và Điều lệ Công ty;

- Kịp thời phát hiện và đề xuất các giải 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.

- Ủy ban kiểm toán đã đề nghị Hội đồng quản trị quyết định sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ và quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc đề xuất trình HĐQT xem xét quyết định, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản trị nội bộ như: (*Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế Tài chính, các quy trình, quy định quản lý nội bộ ...*), cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị 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.

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 năm 2023 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 .
- Tổ chức quản lý việc thực hiện Quy chế lương, thưởng trong toàn Công ty phù hợp với kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023.

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 thủy điện Nam Neun 1 (Lào), Dự án Hồ chứa nước KaZam (Lâm Đồng), dự án Hồ suối Cái (tỉnh Phú Yên) 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.

- Năm 2023, B.KSCP-HĐ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác lý 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, cụ thể:

- + Kiểm tra thực trạng quản lý chi phí tại các Dự án;
- + Những rủi ro về quản lý chi phí tại Phòng/Ban và BCH công trường;
- + Thực hiện kiểm tra chuyên đề quý 3 về tình hình sử dụng nhiên liệu/điện năng (NL/ĐN) và nguyên vật liệu (NVL);
- + Thực hiện kiểm tra chuyên đề quý 4 về việc Quy trình chọn, thanh và quyết toán NTP/NCC và tình hình sử dụng Thiết bị - Xe máy.

- Qua việc kiểm tra, kiểm soát trên B. KSCP-HĐ đã báo cáo, kiến nghị đến HĐQT tình hình thực trạng công tác quản lý chi phí của các đơn vị sản xuất để HĐQT xem xét chỉ đạo Ban điều hành có biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

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

+ Kiểm toán các đơn vị: Khách sạn Hải Âu và Khách Sạn Hải Âu Biên Cương; 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); Dự án Hòa Bình, Tân An – Đập Đá, Becamex, Cát Tiến Diêm Vân

+ Ủy ban kiểm toán (UBKT) 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 xem xét quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 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.

6. Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư

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

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

Thông tin tài chính và phí tài chính 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 theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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

Hoạt động xây dựng các dự án trong năm 2023 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, dự án Tân An – Đập Đá tỉnh Bình Định, Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng tỉnh Hòa Bình, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tỉnh Quảng Ngãi, dự án thủy điện Nam Phak nước CHDCND Lào, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết 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 2023, Công ty đã tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, cùng với các đơn vị trong liên danh thực hiện ký kết hợp đồng xây dựng công trình với các Chủ đầu tư, cụ thể là Dự án Hồ chứa nước KaZam (tỉnh Lâm Đồng) với giá trị là: 198,8 tỷ đồng, Dự án Hồ Suối Cái (tỉnh Phú Yên) với giá trị là 230,5 tỷ đồng, Dự án thủy điện Nam Neun Lào giá trị khoảng 4.500 tỷ đồng, riêng đối với dự án NamNeun1 Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục liên quan với Chủ đầu tư để tiến tới thi công dự án. Hiện tại, công ty đang tiếp tục xúc tiến đấu thầu các dự án mới để mở rộng thị phần và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ

Năm 2023, nền kinh tế trong nước rất khó khăn, lạm phát tăng cao, doanh thu lĩnh vực Khách Sạn - Nhà hàng và du lịch lữ hành của Công ty năm 2023 cũng bị ảnh hưởng so với năm 2022 mặc dù, lĩnh vực kinh doanh du lịch cạnh tranh khốc liệt, các Khách Sạn Nhà hàng cùng ngành không ngừng phát triển theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bằng những giải pháp quản

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

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

3. Công tác cổ đông, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu để tăng vốn Điều lệ.

Năm 2023, C47 đã hoàn thành việc chi trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành 10% cổ phiếu thưởng năm 2021 cho cổ đông hiện hữu nâng vốn Điều lệ của Công ty từ 275.335.810.000 đồng lên thành 330.390.610.000 đồng. Đồng thời trong năm 2023 C47 đã thực hiện chi trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối để tăng vốn Điều lệ từ 330.390.610.000 đồng lên thành 363.422.690.000 đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay của C47 là: 36.342.269 cổ phiếu tương ứng với số vốn điều lệ là: 363.422.690.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần thay đổi lần thứ 24, ngày 22/12/2023 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cung cấp.

4. Về Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Lương của Ban điều hành.

4.1. Thù lao của HĐQT

- Kế hoạch Thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua là 03% (ba phần trăm) từ lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, thực tế năm 2023, để chia sẻ với khó khăn chung của Công ty, do vậy thù lao của các Thành viên HĐQT đã thống nhất chưa tạm ứng và cũng chưa thanh toán Thù lao cho các thành viên HĐQT, căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất được kiểm toán là: 14.749.936.712 đồng, như vậy tổng thù lao của HĐQT năm 2023 là = (14.749.936.712 đồng x 3%) = 442.498.101 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn, một trăm lẻ một đồng). Vì chưa thanh toán nên số liệu chi tiết Thù lao từng thành viên HĐQT năm 2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán chưa được thể hiện.

4.2. Các chi phí khác cho thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, theo Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa cho Công ty.

4.3. Lương của Ban điều hành

stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Dương Minh Quang	Tổng Giám đốc	1.001.863.700	
2	Nguyễn Hữu Hải	Phó TGD	761.567.500	

3	Đinh Tấn Dương	Phó TGD	2.706.000	Miễn nhiệm từ 01/08/2023
4	Cao Thanh Tuấn	Phó TGD	649.439.100	
5	Trần Đức Dương	Phó TGD	599.674.550	
6	Nguyễn Thanh Hải	Phó TGD	192.864.000	Bỏ nhiệm từ 05/09/2023
	TỔNG CỘNG		3.208.114.850	

(Nguồn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán).

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

- Trong năm 2023, Nhân sự trong Ban điều hành của C47 có sự thay đổi, cụ thể ngày 11/7/2023 Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐQT về miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông **Đinh Tấn Dương** từ ngày 01/08/2023 theo nguyện vọng cá nhân vì lý do sức khỏe, đồng thời ngày 05/09/2023 HĐQT phê duyệt và ban hành Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐQT về bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Hải** giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty. Hiện nay, Ban điều hành gồm 05 người, trong đó Tổng Giám đốc là Thành viên HĐQT, 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực là Thành viên HĐQT và 03 Phó Tổng Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chủ động và nỗ lực thực hiện chủ trương chỉ đạo của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để điều hành công ty, tích cực trong công tác quản lý, điều hành, tìm kiếm việc làm để ổn định và phát triển sản xuất cho Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ để triển khai các chủ trương của HĐQT, thực hiện theo đúng phân công, phân cấp, thẩm quyền được giao, 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 là thành viên HĐQT của Công ty, do vậy việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đảm bảo kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án, tổ chức họp giao ban trực tuyến định kỳ hàng tuần trong tháng cùng các đơn vị sản xuất và các phòng chức năng có sự tham dự của Bộ phận kiểm toán nội bộ và Chủ tịch HĐQT (khi cần thiết) 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 Ban điều hành.

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

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

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

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

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000,8	1.000,0	-0,08%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,74	25,0	+ 69,6%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	%	<i>Chi tiết tại Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.</i>	5%	

2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2024 và thời gian đến.

2.1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT

- HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của cổ đông/nhà đầu tư và Công ty.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Về công tác quản trị

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động và trách nhiệm trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất, các công ty con để nâng cao hiệu quả sản xuất.

2.3. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Tiếp tục cơ cấu, rà soát, kiện toàn, sắp xếp nhân sự bộ máy quản lý theo hướng “**tin gọn, chất lượng, hiệu quả**” đảm bảo định biên theo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn, 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 quản lý, điều hành và nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ.

- Đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tế về thi công, quản lý, điều hành công trình, về đấu thầu, công nhân lành nghề vận hành xe máy, thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các dự án công trình khi Công ty tham gia thi công;

2.4. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo Ban điều hành thực thi tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 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.

- Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, lĩnh vực truyền thống của Công ty là thi công xây dựng các dự án Công trình thủy lợi, thủy điện trong nước và quốc tế như thị trường tại CHDCND Lào và phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng, du lịch lữ hành trong và ngoài nước.

- Tiếp tục đấu thầu trong tìm kiếm việc làm và đầu tư máy móc thiết bị hợp lý theo yêu cầu sản xuất từng dự án 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/phòng ban chức năng/đơn vị sản xuất trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thầu, 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.

- Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi phí, giá thành và giao khoán chỉ tiêu EBIT cho các đơn vị sản xuất nhằm quản trị tốt chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả của Công ty.

2.5. Về Công tác tài chính

- Chỉ đạo Ban điều hành chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đối tác cung cấp tín dụng để tái cơ cấu các khoản vay nhằm cải thiện dòng tiền phục vụ sản xuất.

- Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu – chi dòng tiền, chủ động về tài chính nhằm phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo Ban điều hành có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đặc biệt là thu hồi công nợ đối với những khoản nợ của Chủ đầu tư đang còn nợ đọng Công ty chưa thu hồi được.

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất (nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán).

2.6. Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

- Có phương án sử dụng máy móc thiết bị hiện có để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục rà soát để thanh lý những thiết bị cũ không cần sử dụng, khai thác không hiệu quả để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Định hướng đầu tư máy móc, thiết bị trong năm 2024 và những năm tới phù hợp với đặc thù yêu cầu sản xuất từng dự án công trình. Việc đầu tư, thanh lý tài sản đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Xây dựng 47 sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47
ỦY BAN KIỂM TOÁN
Số: 01/2024/BC-UBKT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán (UBKT) quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT;
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Thay mặt UBKT và các Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2023 bao gồm:

TT	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	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 02/10/2023	Thạc sĩ Tài chính – Kế toán
3	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 09/02/2021 Miễn nhiệm 02/10/2023	Kỹ sư công trình giao thông công chính

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

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

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương và phụ cấp	Thù lao HĐQT	Tổng cộng
Lê Trung Nam	Chủ tịch UBKT	0	0	0
Võ Trọng Hiếu	Thành viên UBKT	294.029.000	0	294.029.000
Bùi Văn Tuyền	Thành viên UBKT	0	0	0

Ghi chú: ông Võ Trọng Hiếu – TV.UBKT kiêm Trưởng ban KTNB hưởng lương và phụ cấp trong thời gian giữ chức danh Trưởng Ban KTNB.

III. Các hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Các cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Nam	4/4	100%	100%	
2	Võ Trọng Hiếu	3/4	75%	75%	Miễn nhiệm 02/10/2023
3	Bùi Văn Tuyền	1/4	25%	25%	Bỏ nhiệm 02/10/2023

Trong năm 2023 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các 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 2023.
- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024

Ngoài ra, các thành viên UBKT đã

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

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

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý nội bộ của Công ty;

Kiểm tra kiểm soát, ngăn ngừa, giám sát, phát hiện sai sót, hạn chế trong các hoạt động của Công ty.

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

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

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các Phòng chức năng, các công trường thực hiện đúng theo Quy chế tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 và Nghị quyết số 85/2023/NQ-HĐQT ngày 26/9/2023.

Nội dung công việc kiểm toán các đơn vị trực thuộc và công trường, Ủy ban kiểm toán chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 gồm: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất của các đơn vị: Dự án Hòa Phát giai đoạn từ đầu đến 30/6/2023; Dự án Hòa Bình giai đoạn năm 2022 và từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023; Kiểm toán Khách sạn Hải Âu giai đoạn năm 2022 và từ ngày 01/01/2023 đến 30/9/2023; Kiểm toán Phòng thí nghiệm; Kiểm toán Công ty CP thủy điện Văn Phong giai đoạn năm 2021, 2022 và từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023. Kiểm toán Dự án Tân An – Đập Đá giai đoạn từ đầu đến hết 30/6/2023; Dự án Becamex, Cát Tiên Diêm Vân giai đoạn từ đầu đến 30/9/2023.

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

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

IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

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

- Các BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP: đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ: "Trong năm 2023 Công ty CP xây dựng 47 đang trong quá trình giải quyết tranh chấp công nợ với Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh. Số dư phải thu Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 51.088.464.629 đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận số dư công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Do ảnh hưởng bởi tình trạng tranh chấp, Công ty CP xây dựng 47 chưa có đủ cơ sở để xác định khả năng có thể thu hồi, giá trị dự phòng (nếu có) của khoản công nợ phải thu nêu trên và ảnh hưởng khác (nếu có) tới các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP xây dựng 47".

- Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn của "Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ", BCTC riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng và hợp nhất của công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

- Ủy ban kiểm toán đồng ý với những đánh giá của kiểm toán độc lập đối với BCTC bán niên được soát xét và BCTC năm được kiểm toán.

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

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

- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ đáng kể nào đối với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.

- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ về giao dịch hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

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

- Hệ thống tài liệu của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương, yêu cầu của lãnh đạo. Trong đó Ủy ban kiểm toán đã thực hiện vai trò của tuyến phòng vệ thông qua việc kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động (đặc biệt chú trọng việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí), Công ty cũng đã triển khai các biện pháp QLRR và đặc biệt quan tâm thực hiện triển khai các giải pháp QLRR về công nghệ thông tin.

4. Kết quả giám sát Bộ phận KTNB

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

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

Năm 2023, 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 2023, 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 2023 vẫn còn rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc với các biện pháp điều hành phù hợp, đảm bảo được tiến độ chủ đầu tư giao.

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

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

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

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông hoặc các đối tác.

B. KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

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

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



Lê Trung Nam





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2024/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản	1.707.702.440.326	1.740.318.497.859
1	Tài sản ngắn hạn	1.253.844.602.543	1.260.205.445.845
2	Tài sản dài hạn	453.857.837.783	480.113.052.014
II	Tổng nguồn vốn	1.707.702.440.326	1.740.318.497.859
1	Nợ phải trả	1.287.903.008.885	1.334.815.764.735
2	Vốn chủ sở hữu	419.799.431.441	405.502.733.124

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I	Tổng doanh thu	955.342.204.225	754.571.572.348
1	Doanh thu thuần	940.561.155.798	748.479.849.760
2	Doanh thu tài chính	226.075.915	429.357.222
3	Thu nhập khác	14.554.972.512	5.662.365.366
II	Tổng chi phí	936.755.696.445	736.103.398.981
1	Giá vốn hàng bán	840.579.999.951	661.286.338.480
2	Chi phí tài chính	64.202.064.353	45.587.456.519
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.769.551.164	24.813.210.806
5	Chi phí khác	8.204.080.977	4.416.393.176
III	Lợi nhuận trước thuế	18.586.507.780	18.468.173.367
IV	Lợi nhuận sau thuế	14.275.928.317	13.812.179.799

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản	1.807.973.717.109	1.844.059.734.141
1	Tài sản ngắn hạn	1.265.888.821.751	1.269.699.670.997
2	Tài sản dài hạn	542.084.895.358	574.360.063.144
II	Tổng nguồn vốn	1.807.973.717.109	1.844.059.734.141
1	Nợ phải trả	1.370.621.917.241	1.421.360.612.455
2	Vốn chủ sở hữu	437.351.799.868	422.699.121.686

Tb

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I	Tổng doanh thu	1.000.850.277.204	795.051.583.825
1	Doanh thu thuần	986.064.220.977	788.942.499.602
2	Doanh thu tài chính	231.083.715	433.802.687
3	Thu nhập khác	14.554.972.512	5.675.281.536
II	Tổng chi phí	981.876.574.353	775.284.993.257
1	Giá vốn hàng bán	877.879.923.422	690.135.582.681
2	Chi phí tài chính	69.098.406.076	53.469.891.112
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.667.258.604	27.243.076.289
5	Chi phí khác	8.230.986.251	4.436.443.175
III	Lợi nhuận trước thuế	18.973.702.851	19.766.590.568
IV	Lợi nhuận sau thuế	14.749.936.712	14.446.636.234

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp năm 2023	18.973.702.851	
2	TNDN chịu thuế năm 2023	18.973.702.851	
3	Thuế TNDN năm 2023	3.818.346.929	
4	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	593.277.907	
5	TNDN sau thuế	14.749.936.712	
6	Số còn lại phân ra các quỹ:	14.749.936.712	
	+ Quỹ đầu tư phát triển		Không trích
	+ Quỹ khen thưởng		
	+ Quỹ phúc lợi		
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	14.749.936.712	
7	LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5.343.889.218	
8	LNST chưa phân phối chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này.	20.093.825.930	

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi đồng).



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là: **20.093.825.930** đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi đồng).

2. Chi trả cổ tức năm 2023

Tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/4/2023 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là **05%** (năm phần trăm) từ lợi nhuận để lại chưa phân phối của báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, hình thức phân phối bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua việc “không chia cổ tức năm 2023 để tập trung nguồn lực phục vụ sản xuất trong tình hình công ty khó khăn về tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông trong năm 2024”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 1.000,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: 05% (năm phần trăm).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASCO

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

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

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 là: **14.749.936.712** đồng


- Tổng Thù lao HĐQT năm 2023 được chi trả cho các Thành viên HĐQT là = **(14.749.936.712 đồng x 3%) = 442.498.101 đồng.** (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn, một trăm lẻ một đồng)

Năm 2023, để chia sẻ khó khăn với Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất chưa tạm ứng hoặc thanh toán Thù lao năm 2023 cho các Thành viên, ưu tiên giành nguồn tiền để phục vụ sản xuất của Công ty trong tình hình Công ty gặp khó khăn về tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho HĐQT phân chia, thanh toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT với tổng thù lao năm 2023 được thanh toán là **442.498.101** đồng, cho phù hợp với mức độ công việc thực tế của từng thành viên trong HĐQT năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024, cụ thể như sau.

1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: = (0,5% x Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2024).

Trong đó:

1.1. Thù Lao HĐQT năm 2024: = (5% x lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán) nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT: = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 - Thù Lao HĐQT năm 2024), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;

- Chi phí lương/phụ cấp, công tác của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT;

- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT.



Vk



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

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

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

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

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong năm 2024-2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Phương án đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 07/04/2024 của Hội đồng quản trị)

I. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Thông tin chung

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã cổ phiếu: C47
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: **363.422.690.000** đồng (*Ba trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **36.342.269** cổ phiếu (*Ba mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi chín cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **36.342.269** cổ phiếu (*Ba mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi chín cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa **30.000.000** cổ phiếu (*Ba mươi triệu cổ phiếu*), tương đương với 82,55% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: Tối đa **300.000.000.000** đồng (*Ba trăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): **663.422.690.000** đồng (*Sáu trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Phương thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi so với giá trị sổ sách của mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (12.304 đồng/cổ phần), được Hội đồng quản trị xây dựng trên cơ sở về khả năng sinh lời của Công ty và tình hình tài chính của cổ đông hiện hữu.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ **100 : 82,5485**. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền thì được mua 82,5485 cổ phiếu mới.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với mức vốn điều lệ thực tế của C47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán (trong trường hợp chào bán sau khi Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (nếu có)). Đảm bảo khối lượng chào bán không vượt quá khối lượng chào bán tối đa theo phương án này.

- Đối tượng được chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định)..

- Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được quyền mua 82,5485 cổ phần (=100 x 82,5485/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được quyền mua là 82 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,5485 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

- ✓ Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- ✓ Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

Số cổ phần còn lại này ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán tối thiểu là **10.000** đồng/cổ phần. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, đồng thời đảm bảo các quy định:

- ✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: *”Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”*
 - ✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ công văn/thông báo số **8337/UBCK-PTTT** ngày 10/12/2021 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là ở mức **0%**. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2024 là 0,044 % vốn điều lệ. Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại C47 tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.	300.000.000.000	Năm 2024 -2025
Tổng Cộng		300.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối sử dụng vốn huy động để thanh toán các khoản vay phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

4. Thời gian thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến trong năm 2024 - 2025.

5. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo kết quả đợt chào bán, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả chào bán cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành./.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thực hiện các công việc như sau:

- Chào bán cổ phiếu
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Lập và điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán;
 - Quyết định giá chào bán cụ thể cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
 - Xây dựng các tiêu chí và lựa chọn các Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh;
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





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: 08/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 08
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành nghề như sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tua du lịch	7912
4	Du lịch hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
5	Quảng cáo	7310

Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 09
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,
Căn cứ yêu cầu công tác quản trị, điều hành của Công ty;

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và đáp ứng yêu cầu trong việc quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với các điều khoản kèm theo tờ trình này (Phụ lục: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 07/04/2024 của HĐQT trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày <u>28/04/2024</u>	Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới
Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 29 (đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Khoản 3 Điều 35 (đối với Tổng giám đốc) của Điều lệ này.	Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định Khoản 3 Điều 35 của Điều lệ này.	Điều chỉnh theo yêu cầu quản trị và điều hành của Công ty.
Khoản 1 Điều 54 1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 54 điều được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày 23/4/2023.	Khoản 1 Điều 54 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần xây dựng 47 nhất trí thông qua ngày 28/04/2024.	Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới

Vb





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số:/2024NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

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

Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm)),

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 5%. (năm phần trăm)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO**
Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASCO**



Địa chỉ: Số 2, Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật

Điều 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm))

Điều 7. Thông qua kế hoạch Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: = (0,5% x Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2024).

Trong đó:

1.1. Thù Lao HĐQT năm 2024: = (5% x lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán) nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT: = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 - Thù Lao HĐQT năm 2024), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;
- Chi phí lương/phụ cấp, công tác của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT.

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm)). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành nghề như sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tua du lịch	7912

4	Du lịch hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
5	Quảng cáo	7310

Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm)). Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Nam Phong



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47).

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp Nơi cấp:

Mã cổ đông số:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức (1):.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

Cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

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

Trực tiếp tham dự đại hội.

Ủy quyền tham dự đại hội cho:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Điện thoại:.....

Quý Cổ đông xin vui lòng gửi phiếu đăng ký về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định trước ngày **18/4/2024** để Ban tổ chức có điều kiện chuẩn bị.

....., ngày tháng 4 năm 2024

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47).

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
Ngày cấp Nơi cấp:
Mã cổ đông số:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:
Bằng chữ:

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
Ngày cấp Nơi cấp:
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

3. Nội dung ủy quyền:

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

Toàn bộ Một phần²:

Bên được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng 47, tổ chức vào ngày **28/4/2024** tại địa chỉ: **Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và đại diện Bên ủy quyền có quyền biểu quyết với tất cả số cổ phần được ủy quyền.**

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

....., ngày tháng 4 năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

² Ghi rõ số lượng cụ thể cổ phần được ủy quyền.

Ghi chú:

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

Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 18/4/2024 để Ban tổ chức có điều kiện chuẩn bị.