



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 18/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2024

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

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

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

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

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

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

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: “**Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024**”.

Chi tiết đính kèm:

1. Báo cáo số 03/2024/BC-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị;

2. Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn (Mục quan hệ Cổ đông).

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

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

Trịnh Quốc Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 03/2024/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2024

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

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166 Fax: 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- Website : www.xaydung47.vn
- Vốn điều lệ : **363.422.690.000** đồng
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mô hình quản trị công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị;
 - Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/ năm	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (<i>năm 2023 ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức</i>); - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 25 tỷ đồng. - Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 05% (năm phần trăm). - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: <ol style="list-style-type: none"> 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.

- Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2023.
- 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.
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị). - Không thông qua việc bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình của Nhóm cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 22,807%, không tán thành là 77,193%, không ý kiến là 0,0%
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

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

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

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	52/52	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	44/52	84,6%	Công tác
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT độc lập	51/52	98,1%	Công tác
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	52/52	100%	
5	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập	46/52	88,5%	Công tác
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	33/52	63,5%	Công tác
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	49/52	94,2%	Công tác
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT độc lập	48/52	92,3%	Công tác

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

Trong 6 tháng năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc theo quy chế quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

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

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

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, trong đó quan tâm đàm phán, ký kết điều chỉnh hợp đồng EPC - **Dự án thủy điện Nam Nén 1 (CHDCND Lào)**, tổng giá trị hợp đồng là **184.999.999 USD** và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công theo kế hoạch.

- Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, C47 đã được công bố thông tin ngày 26/7/2024 thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 là: 301,1 tỷ đồng, giảm 29,65% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 30,11% so với kế hoạch doanh thu năm 2024 (*kế hoạch doanh thu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN 2024 là 1000 tỷ đồng*), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là lũy kế 6 tháng 2024 là 2,55 tỷ đồng đạt 10,2% so kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Với kết quả trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành có kế hoạch, tổng kết đánh giá hiệu quả công tác quản trị sản xuất nội bộ đối với từng dự án, từng công trình cụ thể đến hết **30/6/2024** để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể trong quản lý và tổ chức thi công, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm toán về kiểm toán nội bộ, và hoạt động của Ban kiểm soát chi phí & hợp đồng, 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 trú trọng công tác hồ sơ pháp lý, nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn với CĐT các dự án công trình, giải quyết các vướng mắc còn tồn tại đối với Chủ đầu tư còn nợ đọng Công ty, 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 để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

4.1. Ủy Ban kiểm toán

Trong 6 tháng năm 2024, 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 2/2024 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 2024 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 Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc, cụ thể là: *Khách sạn Hải Âu; Dự án Tân An – Đập Đá; Dự án Phú Phong; Xi nghiệp Phước An; Phòng thí nghiệm, Công ty CP thủy điện Văn Phong. Dự án thủy điện Hòa Bình, dự án 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 quý 1, quý 2/2024 theo quy định của Pháp luật.

- Rà soát các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị; thẩm quyền của 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.

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 6 tháng năm 2024.

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) và các dự án khác đang trong quá trình xúc tiến ..., phân tích và đề xuất các giải pháp đầu tư hợp lý như đầu tư mua sắm thiết bị, phục vụ thi công các dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

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

4.5.1. Tổ Chuyên gia:

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

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

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

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

+ Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng (B.KSCP-HĐ) đã thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác quản lý chi phí và hợp đồng đối với từng đơn vị sản xuất, từng dự án công trình để báo cáo đến Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, cụ thể:

1. Kiểm tra đánh giá thực trạng quản lý chi phí tại từng dự án;
2. Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư/Ban A tại từng dự án;
3. Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện các nghị quyết đã được HĐQT phê duyệt liên quan đến công tác quản lý chi phí tại các Phòng/Ban, Ban chỉ huy Công trường, Ban điều hành...

+ Qua việc kiểm tra, kiểm soát Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng 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 trong năm 2024.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua dầu Diesel phục vụ thi công dự án thủy điện Nam Neun 1 Lào	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua dầu phụ phục vụ thi công dự án thủy điện Nam Phak Lào	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt chủ trương và đơn giá thuê nhân công hoàn thiện nền móng trước khi đổ bê tông dự án Hòa Bình mở rộng	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	06/01/2024	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mạ kẽm nhúng nóng lan can khung vòm thi công dự án Phú Phong Tân An Đập Đá	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt điều chỉnh đơn vị cho thuê và giá thuê máy đào bánh xích phục vụ thi công dự án Hòa Bình	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua cáp dự ứng lực thi công dầm cầu dự án Cát Tiến Diêm Vân	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt chi phí thực hiện công tác rà phá bom mìn tại dự án Nam Neun 1 Lào	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép thi công dự án Hòa Bình	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt chi phí và Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Phê duyệt đơn giá và chi phí hợp đồng thuê ngoài thi công một số công việc thuộc gói thầu số 1XL-HB dự án Hòa Bình	100%
12	12/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Phê duyệt chọn các nhà cung cấp và đơn giá mua vật liệu nổ công nghiệp thi công dự án Nam Neun 1	100%
13	13/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Phê duyệt giao ông Phan Bảo Quốc - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nhận nhiệm vụ phụ trách phòng Kỹ thuật	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu 4 máy bơm bê tông tại dự án Hòa Bình	100%
15	15/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư xi măng thi công dự án Nam Neun 1 Lào	100%
16	16/2024/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư thép phục vụ thi công dự án thủy điện Nam Neun 1 Lào	100%
17	17/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép phục vụ thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
18	18/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Phê duyệt đơn giá chi phí giao thầu phụ thi công đào san ủi đường thi công và mặt bằng lán trại phụ trợ dự án Nam Neun 1	100%
19	19/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy đầm rung 2 bánh thép thi công dự án Nam Phak	100%
20	20/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy bơm bê tông phục vụ thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
21	21/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư lưới thép thi công dự án Hòa Bình	100%
22	22/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thuê nhân công tháo dỡ và lắp dựng nhà ở phụ trợ tại dự án HCN Ka Zam	100%
23	23/2024/NQ-HĐQT	02/03/2024	Phê duyệt chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính gói thầu 05 máy lu rung bánh thép	100%
24	24/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
25	25/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá mua vải địa kỹ thuật thi công dự án Cát Tiến - Diêm Vân	100%
26	26/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và đơn giá mua vật tư xi măng PC40 thi công dự án Hòa Bình	100%
27	27/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép thi công dự án Phú Phong và Cát Tiến Diêm Vân	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	28/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư và trang bị bàn ghế mới phục vụ sản xuất kinh doanh tại khách sạn Hải Âu	100%
29	29/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Phê duyệt chi phí và đơn giá thuê nhân công hoàn thiện nền móng trước khi đổ bê tông hầm dẫn nước dự án Hòa Bình	100%
30	30/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Phú Phong và Cát Tiến Diêm Vân	100%
31	31/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt chọn nhà cung cấp và chi phí mua vật tư thép xây dựng thi công dự án Hòa Bình	100%
32	32/2024/NQ-HĐQT	30/03/2024	Phê duyệt chi phí và đơn giá thuê ngoài vận chuyển đá sau nổ mìn dự án Hòa Bình	100%
33	33/2024/NQ-HĐQT	07/04/2024	Phê duyệt các tài liệu hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
34	34/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Phê duyệt giao khoán khối lượng đơn giá và giá trị thi công nội bộ gói thầu số 12 dự án HCN Ka Zam	100%
35	35/2024/NQ-HĐQT	20/04/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép thi công dự án HCN Ka Zam tỉnh Lâm Đồng	100%
36	36/2024/NQ-HĐQT	20/04/2024	Phê duyệt phương án thanh lý cừ Larsen tại công trường Phú Phong và Kho công ty	100%
37	37/2024/NQ-HĐQT	20/04/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua máy bơm bê tông thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
38	38/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua bê tông thương phẩm thi công dự án Ka Zam	100%
39	39/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
40	40/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản đợt 1 năm 2024	100%
41	41/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và điều chỉnh đơn giá mua vật tư cát vàng thi công dự án Hòa Bình	100%
42	42/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt nhà thầu phụ và chi phí thi công đào xúc và vận chuyển đất từ mỏ Chà Rây về cầu Phước Thắng 2	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	43/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Phê duyệt phát sinh số lượng và giá trị công việc giá lắp thép thi công dự án Hòa Bình	100%
44	44/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Phê duyệt đơn giá cho thuê máy móc thiết bị đang thi công tại dự án thủy điện Nam Phak	100%
45	45/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động 2024 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm	100%
46	46/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua 4 máy đầm rung lu rung thi công dự án Nam Phak	100%
47	47/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	Phê duyệt đơn giá chi phí và đơn vị cho thuê máy nâng người thi công dự án Hòa Bình mở rộng	100%
48	48/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024	100%
49	49/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua ống bơm và phụ kiện phục vụ bơm bê tông hạng mục giếng hầm dự án Hòa Bình	100%
50	50/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Phê duyệt chi phí và đơn giá hợp đồng thuê ngoài thi công một số công việc tại dự án Hòa Bình	100%
51	51/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2024	100%
52	52/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt nhà cung cấp và chi phí mua thép vằn thi công dự án HCN Ka Zam tỉnh Lâm Đồng	100%

III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

1. Thông tin về thành viên UBKT

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Lê Trung Nam	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 14/08/2021	Thạc sĩ kinh tế

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
2	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT	Bỏ nhiệm 02/10/2023	Thạc sĩ Tài chính – Kế toán

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

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 (Chủ tịch UBKT)	2/2	100%	100%	
2	Bùi Văn Tuynh (Thành viên UBKT)	2/2	100%	100%	

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

- Ủy ban kiểm toán đã giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2024 theo kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Kiểm toán các đơn vị: Khách sạn Hải Âu; Dự án Tân An – Đập Đá; Dự án Phú Phong; Xí nghiệp Phước An; Phòng thí nghiệm, Công ty CP thủy điện Văn Phong. Dự án thủy điện Hòa Bình, dự án 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 (theo thẩm quyền) 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.

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

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ hoạt động của các đơn vị sản xuất trực thuộc và công ty con, kịp thời phát hiện các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty.

- Các kế hoạch hoạt động của Ủy Ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2024 đều được Ủy ban kiểm toán thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán biết để thực hiện. Sau mỗi đợt kiểm toán nội bộ, Ủy ban kiểm toán đều có ý kiến kết luận kiểm toán và trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định (theo thẩm quyền) và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- Về công tác kiểm toán độc lập: Ngày 06/06/2024 Hội đồng quản trị đã phê duyệt nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT về Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY, địa chỉ Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) theo Ủy quyền hợp lệ tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin kịp thời.

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

IV. Ban điều hành

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

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
5	Nguyễn Thanh Hải	19/05/1973	Kỹ sư động lực	Bổ nhiệm 05/09/2023

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy Ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch CK TPHCM (Hose): (Đào tạo theo kế hoạch và yêu cầu thực tế công việc theo từng vị trí chức danh về công tác quản trị từng thời điểm theo Thư mời tổ chức chương trình của SSC và Hose, tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến các cuộc Hội thảo về tăng cường Công tác quản trị Công ty niêm yết và Công bố thông tin)

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

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *(Không)*.

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

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

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

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 03/2024/BC-HĐQT ngày 30/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

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

1
03/07/2024

76

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT không điều hành	CMND					28/06/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT (độc lập) - Thành viên Ủy ban kiểm toán	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hữu Hải		TV HĐQT - Phó TGD	CMND					28/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Trần Đức Dương		Phó TGD	CMND					03/05/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Cao Thanh Tuấn		Phó TGD	CCCD					03/10/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
11	Nguyễn Thanh Hải		Phó TGD	CCCD					05/09/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
12	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					15/07/2020		Tái Bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Lương Đăng Hào		Kiểm toán viên chính - Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc UBKT	CMND					01/07/2020 19/09/2023 20/09/2023		Tái bổ nhiệm Phó Ban KTNB ngày 01/7/2020; Miễn nhiệm Phó Ban kiểm toán nội bộ ngày 19/9/2023 và Bổ nhiệm Chức danh Kiểm toán viên chính của Bộ phận KTNB thuộc Ủy ban kiểm toán ngày 20/09/2023	Người nội bộ
15	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT và người được UQ CBTT	CMND					01/07/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
II	TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Công ty TNHH VP Invest			GPKD					20/01/2021		Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH* /CMND				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty
				Giấy NSH* CMND	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group			GPKD					04/02/2021		Ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổ chức liên quan
3	Công đoàn cơ sở Công ty CP Xây dựng 47			QĐ					24/07/2019		Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty	Tổ chức liên quan
4	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47			QĐ					25/11/2020		Ông Chu Quốc Dân - Bí thư Đoàn Thanh Niên	Tổ chức liên quan
5	Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất Nhập khẩu lao động Bình Định (Công ty con của C47)			GPKD					04/08/2020		Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47)			GPKD					14/07/2020		Ông Võ Thanh Quỳnh- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan
7	Công ty TNHH MTV DV Du lịch Hải Âu (Công ty con của C47)			GPKD					21/01/2018		Ông Lê Thanh Sang- Giám đốc Công ty	Tổ chức liên quan



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

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 03/2024/BC-HĐQT ngày 30/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phạm Nam Phong		Chủ tịch HĐQT không điều hành	CMND					582.008	1,60%	
1.01	Hồ Thị Thu Hồng			CCCD					0	0	Vợ
1.02	Phạm Đức Thắng			CCCD					0	0	Cha ruột
1.03	Phạm Thị Bích Hồng			CMND					0	0	Chị ruột
1.04	Phạm Phương Chi			Không có					0	0	Con ruột
1.05	Phạm Phúc Khang			Không có					0	0	Con ruột
1.06	Phạm Phúc An			Không có					0	0	Con ruột
1.07	Chu Văn Thế			CMND					103	0,00%	Anh rể
1.08	Hồ Cang			CMND					0	0	Cha vợ
1.09	Trần Thị Cúc			CMND					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công ty CP Vũ Phong Energy Group		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong	GPKD					0	0,0%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
1.11	Công ty TNHH VP Invest		Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong	GPKD					6.633.000	18,25%	Ông Phạm Nam Phong là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Lê Đông Lâm		Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	CCCD					1.990.164	5,48%	
2.01	Nguyễn Phương Hải			CCCD					0	0	Vợ
2.02	Lê Uyên Nhi			Không có					0	0	Con gái
2.03	Lê Mộc Trà			Không có					0	0	Con gái
2.04	Lê Đông Hải			CCCD					0	0	Cha ruột



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
2.05	Nguyễn Thị Kim Liên			CCCD					0	0	Mẹ ruột
2.06	Lê Đông Sơn			CCCD					0	0	Em ruột
2.07	Lê Đông Hà			CCCD					0	0	Em ruột
2.08	Lê Đông Giang			CCCD					0	0	Em ruột
2.09	Nguyễn Thị Trà Mí			CMND					0	0	Em dâu
2.10	Đình Thị Thanh Bình			CCCD					0	0	Em dâu
2.11	Phan Thị Quỳnh Anh			CMND					0	0	Em dâu
2.12	Nguyễn Hải Đoàn			CCCD					0	0	Cha vợ
2.13	Võ Thị Bày			CCCD					0	0	Mẹ vợ
3	Tạ Nam Bình		Thành viên HĐQT (độc lập)	CMND					0	0,0%	
3.01	Nguyễn Thị Minh Thu			CMND					0	0	Vợ
3.02	Tạ Nam Khánh			Không có					0	0	Con ruột
3.03	Tạ Nguyễn Minh Anh			Không có					0	0	Con ruột
3.04	Tạ Văn Thu			CCCD					0	0	Cha ruột
3.05	Nguyễn Thị Xuân Hồng			CMND					0	0	Mẹ ruột
3.06	Tạ Hồng Trang			CMND					0	0	Em gái
3.07	Trần Vĩnh Phát			CCCD					0	0	Em rể
3.08	Nguyễn Văn Quý			CMND					0	0	Cha vợ
3.09	Phạm Thị Hai			CCCD					0	0	Mẹ vợ
3.10	Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Giá trị		Chủ tịch HĐQT	GPKD					0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
3.11	Công ty Cổ phần Tân Sơn		Chủ tịch HĐQT	GPKD					0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
3.12	Công ty TNHH Du hành Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT	GPKD					0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
3.13	Công ty TNHH Bệnh viện Phụ Sản Mê Kong		Phó Chủ tịch HĐQT	GPKD					0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
3.14	Công ty CP Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định		Chủ tịch HĐQT	GPKD					0	0	Tổ chức có liên quan đến ông Bình
4	Lê Trung Nam		TV HĐQT (độc lập) - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	CMND					0	0,0%	
4.01	Huỳnh Châu Tuyền			CCCD					0	0	Vợ
4.02	Lê Trung Hưng			CCCD					0	0	Con ruột
4.03	Lê Huỳnh Khánh Ngọc			Không có					0	0	Con ruột
4.04	Lê Thanh Hường			CMND					0	0	Cha ruột
4.05	Lê Trung Thanh			CMND					0	0	Em ruột
4.06	Bùi Thị Thúy			CMND					0	0	Em dâu
4.07	Huỳnh Văn Bảy			CMND					0	0	Cha vợ
4.08	Nguyễn Thị Dung			CMND					0	0	Mẹ vợ
5	Dương Minh Quang		TV HĐQT - Tổng Giám đốc	CMND					925.797	2,55%	
5.01	Đình Thị Hồng Huyền			CMND					0	0	Vợ
5.02	Dương Quang Minh			CMND					0	0	Con ruột
5.03	Dương Quang Khôi			Không có					0	0	Con ruột
5.04	Nguyễn Thị Hồng			CMND					0	0	Mẹ ruột
5.05	Dương Văn Bôn			CMND					0	0	Anh ruột
5.06	Lê Thị Thu Vui			CMND					0	0	Chị dâu
5.07	Dương Thị Mỹ Lệ			CMND					0	0	Em gái
5.08	Lê Văn Chùm			CMND					0	0	Em rể
5.09	Dương Minh Trung			CMND					0	0	Em trai
5.10	Nguyễn Thị Út			CMND					0	0	Em dâu
5.11	Dương Thị Trung			CMND					0	0	Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5.12	Phan Văn Hiếu			CMND					0	0	Em rể
5.13	Đình Hồng Xiêm			CMND					0	0	Cha vợ
5.14	Lê Thị Thi			CMND					0	0	Mẹ vợ
6	Võ Trọng Hiếu		TV HĐQT không điều hành	CMND					0	0,00%	
6.01	Võ Đình Huyền			CMND					0	0	Bố ruột
6.02	Nguyễn Thị Hồng Phương			CMND					0	0	Mẹ ruột
6.03	Võ Hoàng Bách			Không có					0	0	Con ruột
7	Bùi Văn Tuynh		Thành viên HĐQT (độc lập) - Thành viên UBKT	CMND					0	0,00%	
7.01	Hà Thị Hải Hạnh			CMND					0	0	Vợ
7.02	Bùi Tú Khanh			CCCD					0	0	Con ruột
7.03	Bùi Tú Anh			CCCD					0	0	Con ruột
7.04	Bùi Tú Quỳnh			Không có					0	0	Con ruột
7.05	Bùi Xuân Đỗ			CMND					100	0,000%	Cha ruột
7.06	Hoàng Thị Kỳ			CMND					0	0	Mẹ ruột
7.07	Bùi Thị Hồng Vân			CMND					0	0	Chị
7.08	Vũ Văn Duy			CMND					0	0	Anh rể
7.09	Bùi Văn Minh			CMND					0	0	Anh
7.10	Phạm Thị Phương			CMND					0	0	Chị dâu
7.11	Bùi Đức Thọ			CMND					0	0	Em trai
7.12	Nguyễn Thùy Linh			CCCD					0	0	Em dâu
7.13	Hà Hữu Nhật			CCCD					0	0	Cha vợ
7.14	Tô Thị Bình			CMND					0	0	Mẹ vợ
7.15	Hà Trọng Đạo			CCCD					0	0	Em vợ
7.16	Nguyễn Như Tâm			CMND					0	0	Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Nguyễn Hữu Hải		TV Hội đồng quản trị - Phó TGĐ	CMND					95.515	0,26%	
8.01	Nguyễn Thị Thùy Trinh			CMND					0	0	Vợ
8.02	Nguyễn Văn Báo			CMND					0	0	Cha ruột
8.03	Nguyễn Thị Thành			CMND					0	0	Mẹ ruột
8.04	Nguyễn Hữu Cảnh			CMND					0	0	Anh ruột
8.05	Nguyễn Thị Đào			CCCD					0	0	Chị ruột
8.06	Nguyễn Thị Hồng			CMND					0	0	Chị ruột
8.07	Nguyễn Thị Hạnh			CMND					0	0	Em ruột
8.08	Nguyễn Thị Ngọc			CMND					0	0	Em ruột
8.09	Nguyễn Thị Mỹ Loan			CMND					0	0	Em ruột
8.10	Nguyễn Trung Kiên			CCCD					0	0	Con ruột
8.11	Nguyễn Trung Vỹ			CCCD					0	0	Con ruột
8.12	Phạm Thị Mỹ			CCCD					0	0	Chị Dâu
8.13	Nguyễn Gián			CMND					0	0	Anh rể
8.14	Nguyễn Quang Thắng			CMND					0	0	Anh rể
8.15	Lê Văn Thuyết			CMND					0	0	Em rể
8.16	Nguyễn Mạnh Cường			CMND					0	0	Em rể
8.17	Nguyễn Văn Thương			CCCD					0	0	Em rể
9	Trần Đức Dương		Phó TGĐ	CMND					5	0,0%	
9.01	Đào Thị Thu Hà			CMND					0	0	Vợ
9.02	Trần Hữu Đức			CMND					0	0	Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
9.03	Trần Thu Vân			CMND					0	0	Con ruột
9.04	Trần Yên Thái			CMND					0	0	Em ruột
9.05	Đặng Thị Kiều Linh			CMND					0	0	Em dâu
9.06	Đào Trung Ba			CMND					0	0	Cha vợ
9.07	Trần Thị Thanh Nhung			CMND					0	0	Mẹ vợ
10	Nguyễn Thanh Hải		Phó TGĐ	CCCD					35.861	0,10%	
10.01	Lê Thị Hoài Phương			CCCD					0	0	Vợ
10.02	Nguyễn Lê Phương Linh			CCCD					0	0	Con ruột
10.03	Nguyễn Hải Đăng			Không có					0	0	Con ruột
10.04	Nguyễn Lê Phương Anh			Không có					0	0	Con ruột
10.05	Nguyễn Thị Tâm			CCCD					0	0	Mẹ đẻ
10.06	Nguyễn Thị Học Huệ			CCCD					0	0	Chị ruột
10.07	Nguyễn Ngọc Lâm			CCCD					246	0,00%	Anh ruột
10.08	Nguyễn Từ Sơn			CCCD					0	0	Anh ruột
10.09	Nguyễn Thái Hòa			CCCD					4	0,00%	Anh rể
10.10	Nguyễn Thị Đức			CCCD					0	0	Chị dâu
11	Cao Thanh Tuấn		Phó TGĐ	CCCD					32.061	0,09%	
11.01	Nguyễn Lan Phương			CCCD					0	0	Vợ
11.02	Cao Mỹ Hạnh			CCCD					0	0	Con ruột
11.03	Cao Quốc Thắng			Không có					0	0	Con ruột
11.04	Cao Thị Qua			CCCD					0	0	Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Hồ Đình Phong		Kế toán Trưởng	CMND					39.604	0,11%	
12.01	Huỳnh Thị Trúc Phương			CMND					0	0	Vợ
12.02	Hồ Đình Hải			CCCD					0	0	Con ruột
12.03	Hồ Trúc Hà			CCCD					0	0	Con ruột
12.04	Hồ Đình Long			CMND					0	0	Bố ruột
12.05	Lê Thị Tâm			CMND					0	0	Mẹ ruột
12.06	Hồ Đình Vũ			CMND					0	0	Em ruột
12.07	Hồ Thị Vân			CMND					0	0	Em ruột
12.08	Nguyễn Thị Thanh Loan			CMND					0	0	Em Dâu
12.09	Nguyễn Huỳnh Nguyên			CMND					0	0	Em Rể
12.10	Phạm Thị Đông			CMND					0	0	Mẹ vợ
13	Lương Đăng Hào		Kiểm toán viên chính Bộ phận KTNE	CMND					1.678	0,005%	
13.01	Huỳnh Thị Thu Thù			CMND					0	0,0	Vợ
13.02	Lương Thế Vinh			CMND					0	0	Con ruột
13.03	Lương Đăng Quang			CCCD					0	0	Con ruột
13.04	Lương Đăng Giai			CMND					0	0	Cha ruột
13.05	Nguyễn Thị Trị			CMND					0	0	Mẹ ruột
13.06	Lương Thị Hoa			CMND					0	0	Chị ruột
13.07	Lương Thị Buôn			CMND					0	0	Chị ruột
13.08	Lê Chín			CMND					0	0	Anh rể
13.09	Lương Đăng Kiệt			CMND					0	0	Em ruột
13.10	Lương Đăng Khải			CMND					0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
13.11	Lương Đăng Bàn			CMND					0	0	Em ruột
13.12	Lương Thương Đạt			CMND					0	0	Em ruột
13.13	Lương Thị Thành			CMND					0	0	Em ruột
13.14	Bùi Văn Tường			CMND					0	0	Em rể
13.15	Phan Thị Thực			CMND					0	0	Em dâu
13.16	Nguyễn Thị Thu Hằng			CMND					0	0	Em dâu
13.17	Nguyễn Thị Thu Hà			CMND					0	0	Em dâu
13.18	Huỳnh Xuân Đạo			CMND					0	0	Cha vợ
14	Trịnh Quốc Thọ		Người phụ trách QTCT kiêm TKHĐQT và người được UQ CBTT	CMND					89	0,00%	
14.01	Phan Thị Thành			CMND					0	0	Vợ
14.02	Trịnh Quốc Huy			CCCD					0	0	Con ruột
14.03	Trịnh Bình Minh			Không có					0	0	Con ruột
14.04	Nguyễn Thị Viên			CMND					0	0	Mẹ ruột
14.05	Trịnh Văn Thê			Không cung cấp					0	0	Anh ruột
14.06	Trịnh Mai Thao			CMND					0	0	Anh ruột
14.07	Trịnh Quốc Thủy			CCCD					0	0	Anh ruột
14.08	Trịnh Thị Tâm			CMND					0	0	Em ruột
14.09	Nguyễn Thị Thu			CMND					0	0	Chị dâu
14.10	Trần Thị Ngọc			CMND					0	0	Chị dâu
14.11	Nguyễn Thị Hằng			CMND					0	0	Chị dâu
14.12	Phan Chính Hươn			CCCD					0	0	Bố vợ
14.13	Nguyễn Thị Toại			CCCD					0	0	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)	GPKD					0	0	Ông Dương Minh Quang - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cung ứng và XNK Lao động Bình Định
16	Công ty CP thủy điện Văn Phong		Tổ chức có liên quan (Công ty Con của C47)	GPKD					0	0	Ông Võ Thanh Quỳnh - Giám đốc Công ty CP thủy điện Văn Phong
17	Công đoàn Cơ sở Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan	QĐ					1.230	0,003%	Ông Trịnh Quốc Thọ - Chủ tịch CĐCS Công ty
18	Đoàn Thanh niên Công ty CP Xây dựng 47		Tổ chức đoàn thể có liên quan	QĐ					0	0	Ông Chu Quốc Dân - Bí thư đoàn Thanh Niên Công ty

✓

