



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 08/2025/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**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:

1. Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị về phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (*đính kèm chi tiết các hồ sơ, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*).
2. Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của C47: Khai mạc từ lúc **08h30** (ngày **23/4/2025**), đón tiếp quý Cổ đông làm thủ tục nhận hồ sơ, tài liệu từ **07h30-08h30** tại Hội trường Tầng 11, Tòa nhà C47 - Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (*chi tiết đính kèm Thông báo*)

Thông tin này được đăng tải trên website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 01/04/2025 tại (**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.

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: 32/2025/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 02/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 30/03/2025 của Chủ tịch HĐQT về phê duyệt nội dung các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2025/BB-HĐQT ngày 31/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47), cụ thể như sau:

- Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
- 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 2025
- Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024
- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2025)
- Tờ trình số 07: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 08: Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm các Biểu mẫu về ứng cử/đề cử số 01;02;03;04;05);
- Biểu mẫu về đăng ký, ủy quyền tham dự đại hội Mẫu (06;07).



- 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).

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;
- 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: 01/2025/TB -HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Mỹ, tỉnh Bình Định.

Mã số Doanh nghiệp: 4100258747, cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 25 ngày 09/05/2024 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 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc từ lúc **08h30** (ngày **23/4/2025**), thời gian đón tiếp quý Cổ đông làm thủ tục nhận hồ sơ, tài liệu từ **07h30-08h30**
- 2. Hình thức họp:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 11, Tòa nhà C47 - Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Tờ trình số 02: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - 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 2025
 - Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024
 - Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2025)
 - Tờ trình số 07: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 08: Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.



- 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 **19/03/2025**. 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 (đính kèm, “**mẫu số 06**” giấy đăng ký và **mẫu số 07**” giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đóng dấu treo của Công ty)). Ban Tổ chức đại hội gửi cùng Thư mời và đăng tải lên website của C47 tại địa chỉ **www.xaydung47.vn** (mục **Quan hệ cổ đông**).

- Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội (kèm các biểu mẫu) 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 2025 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 13/4/2025** để Ban Tổ chức đại hội có điều kiện chuẩn bị.

- Quý Cổ đông vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân: (1) **CCCD/Hộ chiếu** (bản chính)/Bản sao **GCNĐKKD**; (2) **Thư mời**; (3) **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) để làm thủ tục đăng ký trước khi tiến hành Đại hội.

Lưu ý: Toàn bộ tài liệu, hồ sơ đại hội, các biểu mẫu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự đại hội, biểu mẫu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Quy chế đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày **01/04/2025** 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 (ông Thọ - Thư ký HĐQT) hoặc phản hồi thông tin qua địa chỉ email: **c47@xaydung47.vn** hoặc email: **thotq@xaydung47.vn** để được giải đáp kịp thời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, 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 2025

- **Thời gian:** Từ 07h30, ngày **23/4/2025**.
- **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
07h30 - 08h30	1. 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.	
08h30 - 09h45	2. Khai mạc	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Trình Đại hội biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch Đại hội; - Ban thư ký Đại hội;	Ban tổ chức
09h45 – 10h40	3. Nội dung Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày các Báo cáo:	
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên độc lập HĐQT
	Trình bày các Tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	
	- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024	
	- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm kế hoạch trả cổ tức 2025)	
	- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
	- Tờ trình số 05: Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và chi phí hoạt động của HĐQT 2024.	
	- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT năm 2025 (bao gồm Thù lao HĐQT 2025).	
	- Tờ trình số 07: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty	



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, 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
	- Tờ trình số 08: Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	
	Đại hội thảo luận các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết các Tờ trình	
10h40-11h00	- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
	- Trưởng ban kiểm phiếu phát biểu trước khi thực hiện nhiệm vụ.	
	- Hướng dẫn Đại biểu điền phiếu biểu quyết các Tờ trình và điền phiếu bầu cử Thành viên HĐQT theo đúng nguyên tắc của Quy chế làm việc mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
	- Công bố biên bản kiểm phiếu (<i>kết quả biểu quyết các Tờ trình</i>)	Trưởng ban kiểm phiếu
	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	
11h00 – 11h20	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (<i>Đại biểu giơ thẻ biểu quyết</i>)	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. (<i>Đại biểu giơ thẻ biểu quyết</i>)	Đoàn Chủ tịch
	- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội (<i>Ban kiểm phiếu các Tờ trình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ Ban kiểm phiếu Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030</i>).	
	- Trưởng ban kiểm hướng dẫn Đại biểu điền phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng nguyên tắc “ bầu dồn phiếu ” theo Quy chế bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h35	Đại hội nghỉ giải lao	
11h35 – 11h50	Công bố biên bản kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h50 – 12h00	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	HĐQT nhiệm kỳ mới
12h00 – 12h10	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 mới trúng cử phát biểu, ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ và chụp hình lưu niệm.	HĐQT nhiệm kỳ mới
12h10 – 12h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
12h20	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

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 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) diễn ra thành công tốt đẹp, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị C47 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 ÁP DỤNG

- 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 của pháp luật hiện hành.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 ủy 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 **19/3/2025** (ngày ĐKCC) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (theo mẫu C47 ban hành). Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy 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/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) 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 ủy 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 ủy quyền đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

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

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

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

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ/hợp pháp và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **19/3/2025**; 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;
 - Kiểm phiếu 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% (năm phần trăm) 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 trực tiếp:
 - 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử 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.
- **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 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 Phiếu 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; Phiếu 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 cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
- ⚡ 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 19/3/2025) 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 trên **50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có số Cổ đông biểu quyết tán thành. Riêng một số vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua, cụ thể các vấn đề sau:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
 - + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - + Tổ chức lại hay giải thể 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 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, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Điện thoại: (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Website: www.xaydung47.vn; Hose: C47

Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng 47, cụ thể như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: **06** người
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều Lệ Công ty).
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không đồng thời là Thành viên HĐQT của trên 05 công ty khác.
- 3. **Đối với ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:** (phải đảm bảo các tiêu chí sau theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty).

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong **03 năm liền trước đó**;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất **01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong **05 năm** liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm **liên tục 02 nhiệm kỳ**.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai, minh bạch bằng hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày Đăng ký cuối cùng **19/03/2025** do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (VSDC) lập ngày 19/03/2025) có mặt tại Đại hội.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy

chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Phiếu đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT (*mẫu số 01, mẫu số 02, mẫu số 03, mẫu số 04*).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*mẫu số 05*).
- Bản sao y công chứng: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Bản sao y công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

Người đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Biểu mẫu đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch của ứng viên và tài liệu khác liên quan được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xây dựng 47 theo địa chỉ: www.xaydung47.vn) tại mục Quan hệ cổ đông.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội phù hợp với quy định của pháp luật, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đề cử hoặc ứng cử về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 13/03/2025 (trước 10 ngày diễn ra đại hội), cụ thể theo địa chỉ như sau:

Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Xây dựng 47

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

Điện thoại: (0256) 3522166

Liên hệ: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT

Email: thotq@xaydung47.vn

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để chủ tọa trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT theo quy định.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- + Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

IX. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số quyền bầu = **(Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu)**
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn tại Phụ lục (đính kèm) quy chế này.

X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số cổ đông (đại biểu), số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
 - + Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số quyền bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của cổ đông. **Cổ đông có thể dồn hết quyền bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên trong danh sách phiếu bầu.**
 - + Trường hợp cổ đông muốn chia số quyền bầu khác nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi số quyền bầu cụ thể vào ô **“Số quyền bầu”** tương ứng với từng ứng viên.
 - + Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột **“Số quyền bầu”** sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn có đóng dấu treo của Công ty do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông và/hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Không có chữ ký của đại biểu (cổ đông) tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ cho Trưởng Ban kiểm phiếu (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu cao nhất ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn và đảm bảo tỷ lệ biểu quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên TV. HĐQT
Công ty CP Xây dựng 47 nhiệm kỳ (2025-2030))

1/ Nguyên tắc bầu đồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo “**phương thức bầu đồn phiếu**”, theo đó mỗi đại biểu có **tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu** (được đại hội thông qua) và đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu chọn 06 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông **Nguyễn Văn A** có tổng số cổ phiếu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền đại diện) **2.000** cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông **Nguyễn Văn A** là: $(2.000 \times 6) = 12.000$ quyền bầu.

- Cách thức bầu đồn phiếu được minh họa cụ thể trong bảng sau:

Phương án	Ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030							Ghi chú
	UV.1	UV.2	UV.3	UV.4	UV.5	UV.6	UV.7	
PA.1	12.000 quyền bầu							Dồn hết quyền bầu cho 01 Ứng viên
PA.2	2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu		2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	Chia đều cho Ứng viên muốn bầu
PA.3	1.000 quyền bầu	3.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu		Chia Số quyền bầu khác nhau cho từng ứng viên muốn bầu
PA.4	1.714,29 quyền bầu	1.714,29 quyền bầu	1.714,29 quyền bầu	1.714,29 quyền bầu	1.714,29 quyền bầu	1.714,29 quyền bầu	1.714,29 quyền bầu	Chia đều số quyền bầu cho tất cả các Ứng viên
PA.5								Phiếu trắng (không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào)

Cổ đông **Nguyễn Văn A** có thể bầu đồn phiếu theo các phương thức sau:

- Dồn hết **12.000** quyền bầu cho 1 ứng viên Thành viên HĐQT (theo PA1);
- Chia đều **12.000** quyền bầu cho các ứng viên mà mình muốn bầu (theo PA2);
- Chia **12.000** quyền bầu cho cho các ứng viên muốn bầu với số quyền bầu khác nhau, sao cho tổng số quyền bầu không vượt quá **12.000** quyền bầu (theo PA.3);
- Chia đều **12.000** quyền bầu cho tất các ứng viên Thành viên HĐQT (theo PA4) ;

- Cổ đông cũng có thể không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào (theo PA.5 thì cổ đông để trống).

2. **Lưu ý:** Phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty.
- Tổng quyền bầu cho các ứng cử viên do của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 12.000 quyền bầu. (>12.000 quyền bầu)
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

3. **Mẫu phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Hose: C47

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Mã số cổ đông:

Họ tên Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện	Tổng số quyền bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc đại diện x số lượng Thành viên HĐQT được bầu

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu: 06 người

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu (*)
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
5	Ứng viên 5	
6	Ứng viên 6	
7	Ứng viên 7	

(*) *Cổ đông điền số quyền bầu tín nhiệm cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số quyền bầu tín nhiệm đối với các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông hoặc có thể dồn tất cả quyền bầu cho 01 ứng viên theo nguyên tắc bầu **dồn phiếu**.*

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 02/2025/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024,
tổng kết 5 năm 2020 -2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng 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;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 08 Thành viên, trong năm 2024 nhân sự các Thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động ổn định, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT (Không điều hành)
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)
4	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT (điều hành)
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT (không điều hành)
6	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)
7	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT (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 Tuynh	Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp 129 cuộc họp (*bao gồm cả họp trực tiếp và trực tuyến*) để xem xét và phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ban hành 129 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của 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	129/129	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	120/129	93,0%	Công tác
3	Lê Trung Nam	Thành viên độc lập HĐQT	128/129	99,2%	Công tác
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	129/129	100%	
5	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT	122/129	94,5%	Công tác
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	110/129	85,2%	Công tác
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	126/129	97,6%	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
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên độc lập HĐQT	124/129	96,1%	Công tác

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 129 nghị quyết liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp thuộc 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, Quy chế quản trị nội bộ công ty và quy định của pháp luật.

(Danh mục các Nghị quyết trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 được Công bố thông tin theo quy định pháp luật, đã được đăng tải trên Website Công ty trong Mục quan hệ Cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng truy cập và xem chi tiết).

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, với bối cảnh chung của nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn sau đại dịch covid19, chỉ số giá tiêu dùng trên thị trường không ổn định (*đặc biệt là giá các loại vật tư như: sắt thép, xi măng, xăng dầu*), tài chính tín dụng ngân hàng ngày càng 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 tư 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 thủy điện Nam Phak (CHDCND Lào); Dự án HCN Ka Zam, tỉnh Lâm Đồng.... và một số dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và bàn giao cho Chủ đầu tư như: Dự án Đập dâng Phú Phong, tỉnh Bình Định (*vượt tiến độ 3 tháng và đã được Thủ Tướng Chính Phủ ghi nhận và đánh giá cao đối với C47 tại Lễ cắt băng khánh thành ngày 22/3/2025*); các Dự án Tân An – Đập đá; Dự án Becamex, tỉnh Bình Định; Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi đều bàn giao đúng tiến độ;

- Năm 2024, HĐQT đã phê duyệt và ban hành 129 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/nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giám sát việc thực thi các nghị quyết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy quản lý, 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 2024 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 hoàn thiện cơ chế giao khoán, Ủy ban kiểm toán, Bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát Chi phí và hợp đồng tích cực 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.

- Năm 2024 HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, C47 cùng với Thành viên trong Liên danh PECC3 đã ký kết được hợp đồng **EPC - Dự án thủy điện Nam Nén1 tại nước CHDCND Lào**, tổng giá trị hợp đồng là **184.999.999 USD** tương đương khoảng **4.500** tỷ đồng và một số dự án vốn Ngân sách nhà nước ở trong nước đã được C47 ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư để triển khai thi công như: Dự án Hồ suối Cái tỉnh Phú Yên, giá trị của C47 = **121,4** tỷ đồng; Dự án Hồ Kẻ Gỗ, giá trị phần việc của C47 = **164,7** tỷ đồng, dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái giá trị phần việc của C47 = **359,5** tỷ đồng. Hiện nay C47 đang xúc tiến tham gia dự thầu các dự án khác trong nước nhằm đảm bảo công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Về kết quả kinh doanh năm 2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin ngày 28/03/2025 thì tổng doanh thu năm 2024 của Công ty là: **985,25** tỷ đồng, giảm **1,558%** so với năm 2023 (*năm 2023 tổng doanh thu là 1.000,85 tỷ đồng*) đạt **98,52 %** kế hoạch năm so Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN 2024 (*Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 kế hoạch Tổng doanh thu là 1.000 tỷ đồng*), lợi nhuận sau thuế năm 2024 là **3,75** tỷ đồng chỉ đạt **15%** so so Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (*kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 là 25,0 tỷ đồng*).

- Năm 2024, Kế hoạch lợi nhuận không đạt kế hoạch, nguyên nhân chính là do Công ty trích lập dự phòng **18,87** tỷ đồng các khoản phải thu khó đòi, do vậy làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.

Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Khách Sạn – Du lịch – Lữ hành của Công ty trong năm 2024, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn khó khăn, du khách thắt chặt chi tiêu khi đi du lịch, hệ thống ngành 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. Kết quả kinh doanh năm 2024: Doanh thu đạt 111 tỷ/ 116 tỷ kế hoạch, đạt 95,3 % so kế hoạch năm.

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 31/12/2024 báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá, xác định nguyên nhân, 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 Chủ đầu tư 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 tối đa hóa lợi nhuận cho công ty để đảm bảo lợi ích cho cổ đông và sự tồn tại của Công ty.

(Chỉ tiêu chính BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 so với năm 2023 như sau).

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
I	Tổng doanh thu	985.255.448.949	1.000.850.277.204
1	Doanh thu thuần	943.790.939.631	986.064.220.977
2	Doanh thu tài chính	23.252.923.853	231.083.715
3	Thu nhập khác	18.211.585.465	14.554.972.512
II	Tổng chi phí	975.158.640.182	981.876.574.353
1	Giá vốn hàng bán	859.945.260.933	877.879.923.422
2	Chi phí tài chính	63.918.547.802	69.098.406.076
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.898.983.224	26.667.258.604
5	Chi phí khác	9.395.848.223	8.230.986.251
III	Lợi nhuận trước thuế	10.096.808.767	18.973.702.851
IV	Lợi nhuận sau thuế	3.750.424.773	14.749.936.712

(Số liệu chi tiết được thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán công bố thông tin ngày 28/03/2025 và đăng tải trên Website. <https://www.xaydung47.vn> (tại mục quan hệ cổ đông).

- Về công tác kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024: ý kiến kiểm toán ngoại trừ (tại mục 5 của Báo cáo này)
- Về công tác chào bán tối đa 30.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT được đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

thông qua ngày 28/4/2024, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được vì lý do, C47 đang có ý kiến kiểm toán ngoại trừ nên về hồ sơ, thủ tục pháp lý chưa triển khai và thực hiện được 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 thực hiện 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 là người đại diện pháp luật và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực). Tại các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các Nghị quyết của HĐQT. 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 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 2024, 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 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 của Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

- 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 Ủy ban kiểm toán;
- + Thông qua các vấn đề về kiểm toán nội bộ;
- + Thông qua kế hoạch và chương trình kiểm toán nội bộ năm 2024;
- + Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

- Giám sát tính trung thực, khách quan số liệu trong báo cáo tài chính hàng quý/năm

2024 của Công ty, giám sát việc thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, quy chế quản trị nội bộ 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 2024 đối với từng dự án, từng đơn vị sản xuất 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: **Dự án Hòa Bình; Dự án thủy điện Nam Phak; Dự án Phú Phong; Khách sạn Hải Âu; Phòng thí nghiệm; Công ty CP thủy điện Văn Phong. Dự án Tân An – Đập Đá; Dự án Kazam; Dự án Cát Tiến Diêm Vân; Xí nghiệp Phước An.**

- Trong quá trình hoạt động, Ủy ban kiểm toán thực hiện tiếp nhận tất cả các ý kiến đóng góp, phản ánh, khiếu nại của người lao động, các cấp quản lý trong công ty (nếu có) về tất cả những sai phạm, thiếu sót trong quản lý, điều hành sản xuất, quản trị rủi ro trong hoạt động của công ty đối với bất kỳ cá nhân nào theo quy định pháp luật, quy chế hoạt động và điều lệ Công ty;

- 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 hàng quý của công ty trong năm 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 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.

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc đề xuất trình HĐQT xem xét quyết định, sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính, các quy trình, quy định quản lý nội bộ, nhằm cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ nhằm tăng cường hành lang pháp lý, biện pháp quản lý tài sản, tăng hiệu quả công tác quản trị, 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 năm 2024 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

Trong năm 2024 Tiểu ban Lương thưởng 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 KPI trong toàn Công ty phù hợp với kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất 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 2024 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 suối Cái (tỉnh Phú Yên), Dự án Hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh); Dự án Thủy điện Tích năng Bắc Ái (tỉnh Ninh Thuận)** và các dự án khác đang trong quá trình xúc tiếnvà 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 2024, B.KSCP-HĐ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác quản 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, đánh giá thực trạng việc quản lý chi phí tại từng dự án;
- + Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư/Ban A tại từng dự án;
- + 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. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông và các cán bộ quản lý khác.

5.1. Về Công tác kiểm toán nội bộ:

- 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 2024 theo kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Kiểm toán nội bộ các đơn vị: *Dự án Hòa Bình; Dự án thủy điện Nam Phak; Dự án Phú Phong; Khách sạn Hải Âu; Phòng thí nghiệm; Công ty CP thủy điện Văn Phong. Dự án Tân An – Đập Đá; Dự án Kazam; Dự án Cát Tiến Diêm Vân; Xí nghiệp Phước An.*

- 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.

5.2. Về công tác kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024:

- 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.

- Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và được Công bố thông tin ngày 28/3/2025, như sau:

*** Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

- Tại ngày 31/12/2024, Công ty đang theo dõi số công nợ phải thu theo Hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 14/10/2015 đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh với số tiền là 15.607.324.620 đồng. Ngày 08/07/2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã Quyết định "Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thanh toán cho Công ty Cổ phần xây dựng C47 tổng số tiền còn nợ theo Hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 14/10/2015 và các phụ lục kèm theo là 19.206.813.640 đồng, trong đó, tiền gốc: 15.184.549.985 đồng; tiền lãi 4.022.263.640 đồng.

- Ngày 20/07/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã gửi đơn kháng cáo để phúc thẩm và ngày 25/10/2024, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có thông báo thụ lý phúc thẩm. Vào ngày 14/03/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đến thời điểm lập báo cáo này, hai bên vẫn đang

trong quá trình giải quyết tranh chấp đối với khoản công nợ trên. Do ảnh hưởng của tình trạng tranh chấp, chúng tôi chưa đủ cơ sở để xác định khả năng thu hồi, cũng như giá trị dự phòng (nếu có) đối với khoản công nợ trên và các ảnh hưởng khác (nếu có) đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

- **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

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 31/12/2024, 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.

- **Các sự kiện phát sinh sau năm tài chính 2024:**

+ Vào ngày 08/07/2024, Tòa án Nhân dân thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã đưa ra bản án sơ thẩm số **41/2024/KDTM - ST** và đã đưa ra quyết định yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thanh toán số tiền là **19.206.813.640** đồng và số tiền lãi chậm thanh toán số tiền là 4.022.263.640 đồng. Vào ngày 20/07/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xem xét lại vụ việc theo trình tự phúc thẩm. Tại ngày 25/10/2024, Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có thông báo thụ lý để xét xử phúc thẩm. Vào ngày **14/03/2025**, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

+ Vào ngày 23/01/2025, **Trung tâm Trọng tài Quốc tế (VIAC)** - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 23/24HCM giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là nguyên đơn và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là bị đơn, trong đó Hội đồng trọng tài nhất trí rằng, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có nghĩa vụ thanh toán số tiền **31.244.526.249** đồng cho Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (trong đó bao gồm 20.336.880.378 đồng tiền nợ gốc còn thiếu, 9.939.797.976 đồng tiền nợ lãi còn thiếu, 467.847.895 đồng phí trọng tài và 500.000.000 đồng chi phí pháp lý), thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết. Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính riêng này, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chưa thu được số tiền theo phán quyết trên từ Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý với Cơ quan thi hành án địa phương có liên quan đến việc thi hành phán quyết trên.

(Các thông tin khác trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và đã công bố thông tin ngày 28/03/2025 tại website 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 các thông tin khác về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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 thi công xây lắp các dự án trong năm 2024 tiến độ thi công rất căng thẳng, đặc biệt là các dự án Công trình trọng điểm như: Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng (tỉnh Hòa Bình); Dự án thủy điện Nam Phak (Lào), tuy nhiên Hội đồng quản trị đã kịp thời 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 và hoàn thành bàn giao đúng tiến độ các Dự án: Đập dâng Phú Phong, dự án Tân An – Đập Đá (tỉnh Bình Định), Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tỉnh Quảng Ngãi không ngừng nâng cao vị thế của Công ty.

Năm 2024, C47 đã đổi mới đáng kể trong công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị phần cùng với các thành viên trong liên danh thực hiện ký kết hợp đồng **EPC - Dự án thủy điện Nam Neun1 tại nước CHDCND Lào**, tổng giá trị hợp đồng là **184.999.999 USD** tương đương **4.500** tỷ VNĐ (trong đó C47 là đơn vị đứng đầu liên danh) và một số dự án khác ở trong nước nguồn vốn Ngân sách nhà nước như: **Dự án Hồ suối Cái tỉnh Phú Yên**, giá trị của C47 = **121,4** tỷ đồng; **Dự án Hồ Kẻ Gỗ**, giá trị phần việc của C47 = **164,7** tỷ đồng và vừa qua C47 đã được tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện Chủ đầu tư tin tưởng ký kết hợp đồng giai đoạn 2, **Dự án thủy điện tích năng Bác Ái** (tỉnh Ninh Thuận) với giá trị phần việc của C47 là **359,5** tỷ đồng và đặc biệt tại dự án này C47 vinh dự là đơn vị duy nhất được Chủ đầu tư trao trách nhiệm thi công giai đoạn 1 hạng mục cửa xả của dự án. Với uy tín và năng lực của mình, hiện tại C47 đang xúc tiến thương thảo ký kết hợp đồng các dự án khác trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2025 và những năm tiếp theo 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 2024, nền kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, doanh thu lĩnh vực Khách Sạn - Nhà hàng và du lịch lữ hành của Công ty năm 2024 cũng bị ảnh hưởng so với năm 2023, 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 lĩnh vực hoạt động 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 trong năm 2025 và những năm tới.

3. Về Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Lương của Ban điều hành, Bộ phận kiểm toán nội bộ.

3.1. Thù lao của HĐQT 2024.

+ Kế hoạch Thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua là $= (5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán})$ 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

• Thù lao HĐQT mức tối thiểu năm 2024 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024)

stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tối thiểu (đ/tháng)	Số tháng	Tổng Thù lao HĐQT mức tối thiểu 2024 (đồng)
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	18.000.000	12	216.000.000
2	Lê Đông Lâm	Phó CT HĐQT	16.000.000	12	192.000.000
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
4	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
5	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
6	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
7	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng năm 2024				984.000.000

3.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT năm 2024:

stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	1.159.664.278	Chi phí đi lại, ăn nghỉ ...và chi phí khác liên quan theo quy chế tài chính.
2	Chi phí lương của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT(Ban kiểm soát chi phí & HĐ; Bộ phận KTNB; Thư ký HĐQT).	1.403.156.319	Bao gồm các khoản trích theo lương

3	Thù lao công việc (từng đợt công tác) của TV.HĐQT không điều hành theo phân công của HĐQT/Chủ tịch HĐQT phục vụ cho hoạt động của Công ty theo quy chế tài chính.	282.500.000	<i>Chưa thanh toán</i>
	TỔNG CỘNG	2.845.320.597	

- **Tổng chi phí hoạt động thực tế (2.1+2.2) = (Thù lao HĐQT mức tối thiểu + Chi phí hoạt động khác) = (984.000.000 đồng + 2.845.320.597 đồng) = 3.829.320.597 đồng**

Như vậy, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thì chi phí hoạt động của HĐQT 2024 (bao gồm cả thù lao theo mức tối thiểu) năm 2024 của HĐQT chiếm tỷ lệ thực tế là **0,39%** trên tổng doanh thu theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán nhỏ hơn **0,5%** mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt kế hoạch.

3.3. Lương của Ban điều hành

stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Dương Minh Quang	Tổng Giám đốc	881.773.836	
2	Nguyễn Hữu Hải	Phó TGD	690.256.011	
3	Cao Thanh Tuấn	Phó TGD	556.685.208	
4	Trần Đức Dương	Phó TGD	558.843.110	
5	Nguyễn Thanh Hải	Phó TGD	514.259.780	
	TỔNG CỘNG		3.201.817.945	

(Nguồn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 được kiểm toán).

3.4. Lương của Bộ phận kiểm toán nội bộ

stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lương Đăng Hào	Kiểm toán viên chính	291.631.000	Bộ phận kiểm toán nội bộ

(Nguồn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 được kiểm toán).

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

- Trong năm 2024, Ban điều hành gồm 05 người, trong đó Tổng Giám đốc là Thành viên HĐQT, 01 Phó Tổng Tổng Giám đốc thường trực là Thành viên HĐQT và 03 Phó Tổng Giám đốc điều hành. Ban Điều hành đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Thành viên hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên Ban điều hành.

- 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 để tổ chức sản xuất.

- 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, nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng tuần tại các đơn vị sản xuất có sự tham dự của Bộ phận kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban KSCP&HĐ và Chủ tịch HĐQT (khi cần thiết) để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Việc phân công, phân nhiệm từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Mọi 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, trung thực và khách quan.

PHẦN II
KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025.

1. Kết quả chủ yếu nhiệm kỳ (2020-2025):

STT	Chỉ tiêu thực hiện	Năm					Ghi chú
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	170,2	215,2	275,2	363,4	363,4	
2	Tổng Doanh thu (tỷ đồng)	1.246,0	919,8	795,0	1.000,8	942,5	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	18,3	43,2	15,6	14,63	3,75	<u>Năm 2024:</u> C47 trích lập dự phòng 18,8 tỷ đồng
4	Tỷ lệ % trả cổ tức (bằng cổ phiếu)	5% nguồn LNST	10% nguồn LNST	10% nguồn LNST	Không	Xin ý kiến ĐHCĐ tại Tờ trình số: 02/2025/T Tr-HĐQT	<u>Năm 2023:</u> không chia cổ tức theo NQ ĐHĐ CĐ 2024
5	Tỷ lệ % cổ phiếu thưởng.	10% nguồn VCSH	10% nguồn Quỹ ĐTPT	Không	Không	Không	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm: 2020;2021;2022;2023;2024 được kiểm toán)

2. Kết quả (chỉ tiêu khác) thực hiện trong nhiệm kỳ (2020-2025):

+ Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, cơ cấu và sắp xếp lại nhân sự, nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình quản lý thực hiện sáp nhập Ban điều hành công trường, các Xí nghiệp thi công thành Ban chỉ huy công trường, định biên lại nhân sự để tiết kiệm chi phí nhân sự nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.

+ Rà soát, sửa đổi; hoàn thiện và ban hành các quy chế trong hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế công bố thông tin, Quy chế tài chính, quy chế về kiểm soát chi phí và hợp đồng; các quy trình; quy định khác về kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất của Công ty...

+ Áp dụng và tổ chức thực hiện cơ chế giao khoán chi tiêu EBIT (giao khoán chi phí nội bộ) đối với từng đơn vị sản xuất, các dự án công trình để kiểm soát tốt chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

+ Áp dụng công nghệ phần mềm quản lý (*Bravo, Team 365, phần mềm ứng dụng BIM quản lý kỹ thuật công trình*), đào tạo kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp, áp dụng trả lương KPI theo hiệu quả công việc **Impact plan** đối với từng cá nhân, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ sản xuất.

+ Phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư giá trị **60** tỷ đồng để tăng vốn điều lệ đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và của Công ty.

+ Thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2020; 2021; 2022 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu các năm 2020; 2021 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông và đúng quy định của pháp luật để tăng vốn Điều lệ (*đầu nhiệm kỳ, vốn điều lệ là 170,2 tỷ đồng đến nay Vốn điều lệ tăng lên 363,4 tỷ đồng*)

+ Công tác tìm kiếm việc làm trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong chiến lược thương thảo và tìm kiếm việc làm tổng giá trị ký kết hợp đồng thi công các dự án Công trình (phần việc của C47) trong nhiệm kỳ qua là: **8.034** tỷ đồng, (trong đó: Năm 2024 = 4.775,8 tỷ đồng; Năm 2023 = 88,6 tỷ đồng; Năm 2022 = 1.605,7 tỷ đồng; năm 2021 = 648,5 tỷ đồng; năm 2020 = 915,8 tỷ đồng). (*Nguồn Phòng Kế hoạch*)

+ Công tác thu hồi nợ/khởi kiện đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất chỉ đạo Ban điều hành khởi kiện ra tòa án TP Quy Nhơn đối với hợp đồng số **1382/2015/HĐKT-CC47**. Ngày 08/07/2024 Tòa án thành phố Quy Nhơn đã tiến hành xét xử C47 đã thắng kiện. Hiện nay, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định sẽ xét và xử phúc thẩm vào ngày 28/03/2025.

- Đối với hợp đồng số **653/2016/HĐ-VSH-LD**, ngày 23/01/2025, **Trung tâm Trọng tài Quốc tế (VIAC)** - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Phán quyết trọng tài rằng, C47 đã thắng kiện. Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) có nghĩa vụ thanh toán số tiền **31.244.526.249** đồng cho Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (trong đó bao gồm 20.336.880.378 đồng tiền nợ gốc còn thiếu, 9.939.797.976 đồng tiền nợ lãi còn thiếu, 467.847.895 đồng phí trọng tài và 500.000.000 đồng chi phí pháp lý), thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết. Tính đến thời điểm này, C47 chưa được VSH hoàn trả số tiền theo phán quyết trên và C47 đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý với Cơ quan thi hành án địa phương có liên quan đến việc thi hành phán quyết trên.

PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

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

Sau khi xem xét tình hình thực hiện năm 2024, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	985,2	1.500,0	+52,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,75	40,0	+966,6%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	%	Chi tiết tại Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.	10%	

2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2025 và thời gian đến.

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

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

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, đúng nguyên tắc 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 bộ máy và cán bộ

- Tiếp tục cơ cấu, rà soát, kiện toàn, sắp xếp nhân sự bộ máy ban điều hành, quản lý theo hướng “**tinh gọn, chất lượng, hiệu quả**” đảm bảo đủ năng lực quản lý, điều hành theo 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 quản trị doanh nghiệp, tổ chức 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 2025 nhằm phân đầu 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 lễ 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, chống tiêu cực, 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 có uy tín 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.

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

- Có phương án sử dụng hiệu quả 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 2025 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 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát

triển và tinh thần đoàn kết, HĐQT tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Xây dựng 47 sẽ vượt qua khó khăn thách thức, từng bước xây dựng Công ty ngày càng 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

ISO 9001:2015

Số: 01/2025/BC-UBKT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Thay mặt UBKT và Thành viên độc lập trong UBKT Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 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

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	Thù lao HĐQT	Tổng cộng
Lê Trung Nam	Chủ tịch UBKT	96.000.000	96.000.000
Bùi Văn Tuynh	Thành viên UBKT	96.000.000	96.000.000

III. Các hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

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	Bùi Văn Tuynh	4/4	100%	100%	

Trong năm 2024 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 2024.
- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025

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 85/2023/NQ-HĐQT ngày 26/9/2023 và Nghị quyết số 61/2024/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024.

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 01/2024 đến tháng 12/2024 gồm:: Dự án Hòa Bình; Dự án thủy điện Nam Phak; Dự án Phú Phong; Khách sạn Hải Âu; Phòng thí nghiệm; Công ty CP thủy

điện Văn Phong. Dự án Tân An – Đập Đá; Dự án Kazam; Dự án Cát Tiến Diêm Vân; Xí nghiệp Phước An.

UBKT đã ban hành kết luận kết quả kiểm toán các đơn vị trực thuộc, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện.

Các thành viên của Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần 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 2024

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 31/12/2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ: "Tại ngày 31/12/2024, Công ty đang theo dõi số công nợ phải thu theo Hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 14/10/2015 đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh với số tiền là 15.607.324.620 đồng. Ngày 08/07/2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã Quyết định "Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thanh toán cho Công ty Cổ phần xây dựng C47 tổng số tiền còn nợ theo Hợp đồng số 1382/2015/HĐ-VSH-CC47 ngày 14/10/2015 và các phụ lục kèm theo là 19.206.813.640 đồng, trong đó, tiền gốc: 15.184.549.985 đồng; tiền lãi 4.022.263.640 đồng.

- Ngày 20/07/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã gửi đơn kháng cáo để phúc thẩm và ngày 25/10/2024, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có thông báo thụ lý phúc thẩm. Vào ngày 14/03/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đến thời điểm lập báo cáo này, hai bên vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp đối với khoản công nợ trên. Do ảnh hưởng của tình trạng tranh chấp, chúng tôi chưa đủ cơ sở để xác định khả năng thu hồi, cũng như giá trị dự phòng (nếu có) đối với khoản công nợ trên và các ảnh hưởng khác (nếu có) đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024."

- 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 31/12/2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024 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 2024, 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 2025

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.

**THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

Bùi Văn Tuyền

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

Lê Trung Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2025/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*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 2024 đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2024 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/. (Mục quan hệ cổ đông)

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 2024 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I	Tổng tài sản	1.782.498.664.017	1.707.702.440.326
1	Tài sản ngắn hạn	1.349.027.306.179	1.253.844.602.543
2	Tài sản dài hạn	433.471.357.838	453.857.837.783
II	Tổng nguồn vốn	1.782.498.664.017	1.707.702.440.326
1	Nợ phải trả	1.360.305.977.407	1.287.903.008.885
2	Vốn chủ sở hữu	422.192.686.610	419.799.431.441

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
I	Tổng doanh thu	942.489.739.087	955.342.204.225
1	Doanh thu thuần	901.029.961.153	940.561.155.798
2	Doanh thu tài chính	23.248.192.469	226.075.915
3	Thu nhập khác	18.211.585.465	14.554.972.512
II	Tổng chi phí	932.801.821.132	936.755.696.445
1	Giá vốn hàng bán	823.420.911.613	840.579.999.951
2	Chi phí tài chính	60.464.885.261	64.202.064.353
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.531.445.556	23.769.551.164
5	Chi phí khác	9.384.578.702	8.204.080.977
III	Lợi nhuận trước thuế	9.687.917.955	18.586.507.780
IV	Lợi nhuận sau thuế	3.541.255.169	14.275.928.317

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I	Tổng tài sản	1.873.209.895.558	1.807.973.717.109
1	Tài sản ngắn hạn	1.358.472.096.845	1.265.888.821.751
2	Tài sản dài hạn	514.737.798.713	542.084.895.358
II	Tổng nguồn vốn	1.873.209.895.558	1.807.973.717.109
1	Nợ phải trả	1.433.395.331.251	1.370.621.917.241
2	Vốn chủ sở hữu	439.814.564.307	437.351.799.868

ĐVT: đồng

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
I	Tổng doanh thu	985.255.448.949	1.000.850.277.204
1	Doanh thu thuần	943.790.939.631	986.064.220.977
2	Doanh thu tài chính	23.252.923.853	231.083.715
3	Thu nhập khác	18.211.585.465	14.554.972.512
II	Tổng chi phí	975.158.640.182	981.876.574.353
1	Giá vốn hàng bán	859.945.260.933	877.879.923.422
2	Chi phí tài chính	63.918.547.802	69.098.406.076
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.898.983.224	26.667.258.604
5	Chi phí khác	9.395.848.223	8.230.986.251
III	Lợi nhuận trước thuế	10.096.808.767	18.973.702.851
IV	Lợi nhuận sau thuế	3.750.424.773	14.749.936.712

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 02/2025/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp năm 2024	10.096.808.767	
2	Thu nhập doanh nghiệp chịu thuế năm 2024	10.096.808.767	
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2024	2.139.784.315	
4	Các khoản xử lý sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.206.599.679	
5	Thu nhập doanh nghiệp sau thuế	3.909.189.265	
6	Số còn lại phân ra các quỹ:	3.909.189.265	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	0	Không trích lập các quỹ
	+ Quỹ khen thưởng	0	
	+ Quỹ phúc lợi	0	
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	3.909.189.265	
7	LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	20.093.825.930	
8	+ Trích thù lao HĐQT 2023	164.000.000	Đã chi 2 tháng 2023: 164 triệu đồng (trong năm 2024)
9	+ Trích thù lao HĐQT 2024	984.000.000	Đã chi 8 tháng: 656 triệu đồng (trong năm 2024)
10	+ Số điều chỉnh của các năm trước	139.660.334	
11	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này. (6+7-8-9-10)	22.715.354.861	

(Nguồn BCTC được kiểm toán, Phòng Tài chính kế toán)

2. Chi trả cổ tức năm 2024:

Tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2024 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là **05%** (năm phần trăm) 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 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua việc “không chia cổ tức năm 2024 để tập trung nguồn lực phục vụ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông trong năm 2025”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular official stamp of Công ty Cổ phần Xây dựng 47. The stamp contains the text 'SĐA-KD: 1100258747-C.T.C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG', and the number '47'. A blue ink signature is written across the stamp.

Phạm Nam Phong





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*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 2025 của Tổng Giám đốc;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : **1.500,0** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **40,0** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: **10%** (mười phần trăm).
- Hình thức chi trả: **Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 04/2025/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe - Phường 13, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Tầng 2, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, 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 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 2025 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 2025 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: 05/2025/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*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 28/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024, cụ thể như sau

1. Tổng chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (tỷ lệ 0,5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 thông qua) = $(0,5\% \times \text{Doanh thu thực hiện theo BCTC năm 2024 được kiểm toán}) = (0,5\% \times 985.255.448.949 \text{ đồng}) = 4.926.277.245 \text{ đồng}$

2. Phân chi:

2.1. Chi phí Thù lao HĐQT 2024 theo mức tối thiểu, như sau:

stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tối thiểu (đ/tháng)	Số tháng	Tổng Thù lao HĐQT mức tối thiểu 2024 (đồng)
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	18.000.000	12	216.000.000
2	Lê Đông Lâm	Phó CT HĐQT	16.000.000	12	192.000.000
3	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
4	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
5	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
6	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
7	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng năm 2024				984.000.000

2.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT:

stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	1.159.664.278	Chi phí đi lại, ăn nghỉ ... và chi phí khác liên quan theo quy chế tài chính.
2	Chi phí lương của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT (Ban kiểm soát chi phí & HĐ; Bộ phận KTNB; Thư ký HĐQT).	1.403.156.319	Bao gồm các khoản trích theo lương
3	Thù lao công việc (từng đợt công tác) của TV.HĐQT không điều hành theo phân công của HĐQT/Chủ tịch HĐQT phục vụ cho hoạt động của Công ty theo quy chế tài chính.	282.500.000	Chưa thanh toán
	TỔNG CỘNG	2.845.320.597	

- **Tổng chi phí thực tế (2.1+2.2) = (Thù lao HĐQT mức tối thiểu + Chi phí hoạt động khác) = (984.000.000 đồng + 2.845.320.597 đồng) = 3.829.320.597 đồng**

Như vậy, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thì chi phí hoạt động của HĐQT 2024 (bao gồm cả thù lao theo mức tối thiểu) năm 2024 của HĐQT chiếm tỷ lệ thực tế là **0,39%** trên tổng doanh thu theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán nhỏ hơn **0,5%** mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 2024 được kiểm toán;
Căn cứ Công tác quản trị và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, cụ thể như sau.

- 1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:** = $(0,5\% \times \text{Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2025})$.

Trong đó:

- 1.1. Thù Lao HĐQT năm 2025:** = $(5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán})$ 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: 36.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

- 1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT:** = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 - Thù Lao HĐQT năm 2025), 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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: 07/2025/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 07
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;

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

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 thực tế trong công tác quản trị 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 xem xét 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 07/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của HĐQT trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2025)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
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>	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 2025 được tổ chức vào ngày <u>...../04/2025</u>	Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới
Khoản 1, khoản 2 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.	Khoản 1, khoản 2 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành phải chiếm tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.	Điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều chỉnh nội dung này theo khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
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.	Khoản 1 Điều 54 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần xây dựng 47 nhất trí thông qua ngày/04/2025.	Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới





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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/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 2025:

(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/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp..... Nơi cấp:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Điện thoại:

Trong trường hợp quý Cổ đông không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và không ủy quyền cho người khác, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có).

Quý Cổ đông xin vui lòng gửi phiếu đăng ký này (**bản gốc**) kèm theo Giấy ủy quyền (**bản gốc**) (trong trường hợp ủy quyền) theo Mẫu số 07 hoặc theo Mẫu Ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025-Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 đường Biên Cương, phường Ngô Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 13/4/2025 để Ban tổ chức có điều kiện chuẩn bị.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu,
cổ đông là tổ chức pháp nhân)

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



Mẫu số 07

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/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/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 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng 47, tổ chức vào ngày 23/4/2025 tại địa chỉ: **Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, số 8 Biên Cương, Phường Ngô Mỹ, 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 có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 năm 2025

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

² Ghi rõ số lượng cụ thể cổ phần được ủy quyền (nếu ủy quyền một phần số lượng cổ phần).

Lưu ý:

- 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/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.
 - + **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/Hộ chiếu của người đại diện của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.

Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 đường Biên Cương, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 13/4/2025 để Ban tổ chức có điều kiện chuẩn bị đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 02/2025/TB-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử bầu chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030
(tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 08 thành viên, đến nay gần hết nhiệm kỳ. Căn cứ yêu cầu thực tế về Công tác quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định sẽ bầu lại số lượng 06 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó, có ít nhất 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;

2. Đối với ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: (Phải đảm bảo các tiêu chí sau theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty..)

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

3. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- + Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- + Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết quy chế đề cử, ứng cử và biểu mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 được đăng tải trên website của Công ty vào ngày **01/04/2025** tại địa chỉ **www.xaydung47.vn** (mục Quan hệ cổ đông), bao gồm:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của cổ đông là cá nhân hoặc nhóm cổ đông đề cử (**Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03**);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của cổ đông là tổ chức pháp nhân (**Mẫu số 04**);
- Bản kê khai lý lịch dành cho ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị (**Mẫu số 05**);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn liên quan của ứng viên.

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử (**bản gốc**) được cho vào phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “**Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**” và nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh về địa chỉ:

- ✓ **Ban tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Xây dựng 47**
- ✓ **Số 8 đường Biên Cương, Phường Ngô Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.**
- ✓ **Điện thoại: 02563.522.166 (ông Thọ - Thư ký HĐQT).**

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 về Công ty trước ngày **13/04/2025** để tất cả cổ đông có thời gian xem xét trước khi bầu và Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và chuẩn bị tốt công tác Đại hội theo kế hoạch.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

Mẫu số 01



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tôi tên là:

Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) :.....đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Thành viên HĐQT. Tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025– 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày **23/04/2025**.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty..

Tôi cam kết rằng thông tin trong đơn ứng cử là chính xác và minh bạch. Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn ứng cử này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tôi tên là:

Thẻ CCCD số :.....Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng).....đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ C47 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT. Tôi thấy ứng viên có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cho tôi được đề cử ứng viên sau tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025, như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số.:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....đồng

Tôi cam kết rằng thông tin trong đơn đề cử là chính xác và minh bạch. Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn đề cử này.

Trân trọng cảm ơn/ Thank you and Best Regards!

....., ngày..... tháng.....năm2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

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



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/V: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày ... / ... / 2025, tại
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) cùng nhau nắm giữ:
.....cổ phần, chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ
phần Xây dựng 47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2025, có tên trong Danh
sách dưới đây:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD.	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
....					
Tổng số					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội
đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ C47, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên
HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ
2025 – 2030 để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của C47 vào
ngày 23/04/2025, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông (Bà):



Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản họp nhóm và đề cử này.

Chúng tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày ... / ... / 2025 tạivà được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên (Cổ đông)	Ký tên
1		
2		
3		
4		
5		
6		
...		

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

Mẫu số 04



**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức):

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): đồng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ C47, Luật doanh nghiệp, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúng tôi ứng cử/đề cử ứng viên sau tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47, nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 23/4/2025, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số.: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (nếu có)

(Bằng chữ:)

Chúng tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

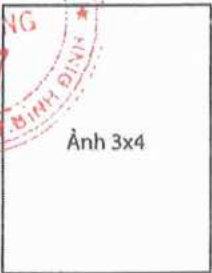
Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này..

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
Cổ đông là pháp nhân)



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

Mẫu số 05

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/ Hộ chiếu:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
.....
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



11. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến...../...../.....
		Từ...../...../..... đến...../...../.....

12. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

13. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có)

.....

14. Các thông tin khác (nếu có)

.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
 (Chính quyền địa phương
 hoặc cơ quan nơi công tác ký, xác nhận,
 đóng dấu)

..... Ngày... tháng... năm 2025
Người khai
 (Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số:/2025NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025, số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (*theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT (đính kèm)*).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, (*Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT (đính kèm)*),

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT*), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : **1.500** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **40** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : **10%**. (*mười phần trăm*)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe - Phường 13, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, mức phí kiểm toán hoặc 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 2025 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT (đính kèm)

Điều 8. Thông qua kế hoạch Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (trong đó có kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT đính kèm), cụ thể như sau:

- 1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:** = $(0,5\% \times \text{Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2025})$.

Trong đó:

- 1.1. Thù Lao HĐQT năm 2025:** = $(5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán})$ 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: 36.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

- 1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT:** = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 - Thù Lao HĐQT năm 2025), 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 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT (đính kèm). Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty

tổ chức rà soát, cập nhật, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Nam Phong