



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 11/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 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:**

**Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** (đính kèm các Tờ trình số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan kèm theo)

Thông tin này được đăng tải trên website của Công ty: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) ngày **24/04/2025** 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: HDQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Trịnh Quốc Thọ*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 01/2025NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 23 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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm).

**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 01/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (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 ngày 01/04/2025 Hội đồng quản trị (đính kèm)).

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (đính kèm), 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 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 (đính kèm), 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 ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (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 ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị (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 ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị được điều chỉnh trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (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 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 07 người theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị được điều chỉnh trực tiếp tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín (đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 23/4/2025) của Hội đồng quản trị.

00250  
ÔNG T  
PHÁP  
Y DỤ  
47  
NT.BV

**Điều 11.** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 của HĐQT (đính kèm), cụ thể bổ sung ngành nghề sau:

+ **Mã ngành 7990:** Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

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

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của HĐQT được điều chỉnh và được đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm).

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

Số Thành viên HĐQT được bầu: 07 (người)		
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu (*)	Thứ tự
Phạm Nam Phong	29.606.345	1
Lê Đông Lâm	24.149.182	2
Dương Minh Quang	21.977.009	3
Nguyễn Hữu Hải	21.467.351	4
Bùi Quốc Thanh	21.080.140	5
Chu Thị Tú Anh	20.462.866	6
Võ Trọng Hiếu	19.776.399	7
<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>158.519.292</b>	

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

**Điều 14.** 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 25 ngày 09/5/2024 với số Vốn Điều lệ: **363.422.690.000** đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316
- Website: **xaydung47.vn**

### II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP: Bắt đầu từ 09h00' ngày 23/4/2025.

### III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

### IV. ĐẠI BIỂU MỜI: Ông Bùi Minh Đức – Giám đốc Kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (đại diện lãnh đạo Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của C47).

### V. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

#### - Đoàn Chủ tọa:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1/ Ông Phạm Nam Phong   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;                 |
| 2/ Ông Lê Trung Nam     | - Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT; |
| 3/ Ông Dương Minh Quang | - TV HĐQT – Tổng Giám đốc.                 |

#### - Ban Thư ký:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1/ Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký HĐQT.              |
| 2/ Ông Phan Văn Thanh | - Thư ký Ban Tổng giám đốc. |

### VI. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:

- Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông **Lê Trung Nam** – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, cụ thể:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 23/4/2025 là: **45** cổ đông;

2. Đại diện cho số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự là: **22.657.325** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **62,34 %** tổng số vốn có quyền biểu quyết.

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

• **Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.**

1. **Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**  
Với 100% số phiếu chấp thuận (giơ thẻ biểu quyết) toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

2. **Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông **Lê Trung Nam** – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông **Dương Minh Quang** - TV HĐQT – Tổng Giám đốc.

Với 100% số phiếu chấp thuận (giơ thẻ biểu quyết) toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội như trên.

3. **Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký:**

- Ông **Trịnh Quốc Thọ** – Thư ký HĐQT – Trưởng ban;
- Ông **Phan Văn Thanh** – Thư ký Ban TGD – Thành viên.

Với 100% số phiếu chấp thuận (giơ thẻ biểu quyết) toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký đại hội như trên.

4. **Đại hội thông qua Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Với 100% số phiếu chấp thuận (giơ thẻ biểu quyết) toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**VII. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- **Trình bày Tờ trình số 08:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

1/ Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT trình bày **Tờ trình số 08** (điều chỉnh): Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 07 người (*Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT do đến thời điểm tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức mới chỉ nhận được hồ sơ đề cử của 06 ứng viên, và chưa đảm bảo được tỷ lệ ứng viên độc lập theo quy định của pháp luật (Chỉ có 01 người đủ điều kiện ứng viên độc lập HĐQT trong tổng số 06 người ứng viên). Do đó, Ban Tổ chức báo cáo HĐQT, đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên cho nhiệm kỳ mới (2025-2030) từ 06 người lên 07 người để đảm bảo trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Pháp luật.*

Đoàn chủ tịch đã báo cáo xin ý kiến Đại hội cổ đông về nội dung trên và không có cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử/đề cử thêm. Hội đồng quản trị đương nhiệm đã họp và thống nhất giới thiệu thêm ứng viên để đảm bảo cơ cấu và số lượng theo quy định tại khoản 3, điều 25 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật (*đính kèm Nghị quyết HĐQT số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc thông qua giới thiệu thêm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030*).

Tên ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử giới thiệu: ông **Bùi Quốc Thanh**, sinh ngày 18/04/1983 - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH PPG Việt Nam, làm ứng viên độc lập HĐQT (*đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và đầy đủ lý lịch, văn bằng chứng chỉ kèm theo*) và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

- **Đại hội thống nhất vấn đề điều chỉnh Tờ trình số 08:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 07 người và thực hiện công tác bỏ phiếu kín biểu quyết theo quy định.
- **Nhân sự Ban kiểm phiếu:** gồm 05 thành viên:
  1. Ông **Nguyễn Thanh Hải** - Trưởng Ban
  2. Ông **Nguyễn Văn Tuấn** - Thành viên
  3. Ông **Nguyễn Đình Tâm** - Thành viên
  4. Ông **Nguyễn Đình Khôi** - Thành viên
  5. Ông **Nguyễn Duy Khánh** - Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

#### **VIII. BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH SỐ 08: THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030):**

1. **Đại hội tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu kín) Tờ trình số 08 Thông qua số lượng Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2025-2030** (điều chỉnh tăng số lượng TVHĐQT từ 06 Thành viên lên 07 Thành viên, tăng 01 Thành viên so với số lượng tại Tờ trình số 08 đã công bố tài liệu họp ban đầu).
2. **Biểu quyết Tờ trình số 08: Thông qua số lượng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.**
  - Ông **Nguyễn Thanh Hải** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết Tờ trình số 08 về việc Thông qua số lượng Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2025-2030 (là 07 người), cụ thể:

+ Tổng số đại biểu dự họp:	45 đại biểu
+ Tổng số cổ phần dự họp:	22.657.325 cổ phần
+ Tổng số phiếu thu về:	45 phiếu
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	45 phiếu
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:	22.657.325 cổ phần

- **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình số 08 như sau:**

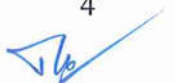
Vấn đề	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ%	SLCP	Tỷ lệ%	SLCP	Tỷ lệ%	
1	Biểu quyết Tờ trình số 08: Thông qua số lượng Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2025-2030 (là 07 người)	22.644.872	99,45%	0	0,00%	12.453	0,000%	Thông qua

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Căn cứ kết quả biểu quyết của của cổ đông và đại diện cổ đông theo Biên bản kiểm phiếu: Tán thành **99,45 %** việc biểu quyết **Tờ trình số 08** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đạt tỷ lệ trên **65%** theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xây dựng 47 đồng ý thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là **07 người**.

• **Trình bày các Báo cáo:**

1/ Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.



2/ Ông **Lê Trung Nam** – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

• **Trình bày các Tờ trình tiếp theo:**

1/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024.

3/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm kế hoạch trả cổ tức 2025).

4/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày 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.

5/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 05: Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và chi phí hoạt động của HĐQT 2024.

6/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT năm 2025 (bao gồm Thù lao HĐQT 2025).

7/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 07: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

8/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 09: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

9/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 10: Sửa đổi một số nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

**IX. Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

- Các đại biểu cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung về các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán, các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chủ tọa đại hội đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:

**1. Đối với ý kiến của cổ đông: Nguyễn Xuân Hiền**

- Vui mừng kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn năm trước, tuy nhiên hoài nghi về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025, dẫn chứng kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024, không đạt được so với kế hoạch đề ra, chỉ có năm 2021 là đạt kế hoạch lợi nhuận, trung bình tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận chỉ đạt được 1/5

khoảng 20% kế hoạch, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ về tính khả thi doanh thu và lợi nhuận theo Kế hoạch năm 2025.

- Công ty mới đảm nhận ký kết hợp đồng EPC công trình thủy điện Nam Neun 1 tại Lào, vậy xin Đoàn chủ tịch cho biết tính khả thi lợi nhuận, biên lãi gộp, nếu có thì tăng trưởng thế nào?

• **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- Trong giai đoạn 2020-2024, chỉ có năm 2021 vượt trội lợi nhuận, các năm còn lại không đạt, lý do:
  - + Dự toán ban đầu không đạt do trượt giá nguyên vật liệu dẫn đến ảnh hưởng lợi nhuận, tuy nhiên công ty đang thực hiện kiểm soát tốt công tác mua vật tư, vật liệu đầu vào theo quy chế tài chính, các quy trình mua hàng, quy chế quản trị nội bộ công ty nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho công ty.
  - + C47 phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không thành công, ảnh hưởng đến việc phải vay ngân hàng, chi phí lãi vay lớn, công ty phải tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp dưới 3%.
- Dự kiến lợi nhuận gộp hợp đồng EPC dự kiến 25%, tuy nhiên trong quá trình thi công có thể phát sinh địa chất xấu, không như khảo sát ban đầu và các điều kiện bất lợi khác không lường trước được vì đơn giá chìa khóa trao tay.

**2. Đối với ý kiến của cổ đông: Lê Đông Lâm**

- Với kế hoạch doanh thu năm 2025: 1.500 tỷ đồng là có nhẹ so với những gì chúng ta đang làm, giá trị kế hoạch đề ra như vậy là còn thấp.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 40 tỷ đồng nếu dứt điểm 02 vụ kiện (sơ thẩm và phúc thẩm) với Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tại công trình thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, nên xem lại kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Cổ tức phải có kế hoạch rõ ràng để lấy được niềm tin của cổ đông, không chia bằng cổ phiếu. Ban Tổng giám đốc phải có kế hoạch làm việc với Ngân hàng BIDV để có biện pháp tháo gỡ về tài chính và thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

• **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- Ghi nhận ý kiến của ông Lê Đông Lâm, Ban điều hành xin tiếp thu các ý kiến trên, công ty sẽ nỗ lực hết sức để chia cổ tức bằng tiền mặt, tuy nhiên đề nghị Đại hội giữ nguyên nội dung tờ trình.

**3. Đối với ý kiến của cổ đông: Võ Trọng Hiếu**

- Bổ sung một số ý kiến về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đa số các dự án đạt lợi nhuận là những dự án mà công ty có thể tự khai thác được vật liệu đầu vào: tự khai thác cát, đá dăm như dự án Tân Mỹ, Đồng Mít, cần cải tiến khâu quản lý, đề

ngợi Ban Tổng giám đốc có giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để nâng cao lợi nhuận đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

• **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- Thống nhất với ý kiến của ông Võ Trọng Hiếu về các vấn đề khai thác vật liệu tại dự án, tuy nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của dự án như biến động trượt giá nguyên vật liệu. Công ty sẽ thực hiện tự khai thác vật liệu nếu dự án công trình nào có đủ nguồn khai thác, đảm bảo hiệu quả và các điều kiện pháp lý khác thuận lợi.

**X. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH: số 1;2;3;4;5;6;7;9;10.**

**1. Biểu quyết các Tờ trình.**

- Đại hội đã thống nhất với 100% số phiếu chấp thuận (*giơ thẻ biểu quyết*) thông qua việc điều chỉnh trực tiếp tại Đại hội về điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ **06** người thành **07** người trong các Tờ trình số 07 về sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và Tờ trình số 10 về sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với Tờ trình số 08 mà đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tại mục VII và mục VIII của Biên bản này, sau đó Đại hội tiến hành công tác bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:
- Ông **Nguyễn Thanh Hải** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình và từng vấn đề trong nội dung Đại hội.
  - + Tổng số đại biểu dự họp: **45** đại biểu
  - + Tổng số cổ phần dự họp: **22.657.325** cổ phần
  - + Tổng số phiếu thu về: **45** phiếu
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: **45** phiếu
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **22.657.325** cổ phần

**2. Kết quả biểu quyết các Tờ trình:**

TT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết luận
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	<b><u>Tờ trình số 1:</u></b> Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.	>50%	22.657.325	100%							Thông qua

2	<b>Tờ trình số 2:</b> Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	>50%	21.820.059	96.30%	826.816	3.65%	10.450	0.05%		Thông qua
3	<b>Tờ trình số 3:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.	>50%	22.576.325	99.64%	81.000	0.36%				Thông qua
4	<b>Tờ trình số 4:</b> 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.	>50%	22.657.325	100%						Thông qua
5	<b>Tờ trình số 5:</b> Chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024.	>50%	22.657.325	100%						Thông qua
6	<b>Tờ trình số 6:</b> Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2025).	>50%	22.657.325	100%						Thông qua
7	<b>Tờ trình số 7:</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	≥65%	22.657.325	100%						Thông qua
8	<b>Tờ trình số 9:</b> Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	≥65%	22.657.325	100%						Thông qua
9	<b>Tờ trình số 10:</b> Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.	>50%	22.657.325	100%						Thông qua

## **XI. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**

### **1. Thực hiện thủ tục bầu HĐQT: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Với 100% số phiếu chấp thuận (giơ thẻ biểu quyết) Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là **07 người**, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Chu Thị Tú Anh
2	Nguyễn Hữu Hải
3	Võ Trọng Hiếu
4	Lê Đông Lâm
5	Dương Minh Quang
6	Phạm Nam Phong
7	Bùi Quốc Thanh

(sắp xếp theo vần A, B, C)

- Đại hội tiến hành các thủ tục, quy trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử được đại hội thông qua và đúng quy định của pháp luật.
- Ông **Nguyễn Thanh Hải** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị, Nhiệm kỳ 2025-2030 trong nội dung Đại hội.
  - + Tổng số đại biểu dự họp: 45 đại biểu
  - + Tổng số quyền bầu dự họp: 158.601.275 cổ phần
  - + Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu
  - + Tổng số quyền bầu hợp lệ: 158.519.292 cổ phần

## 2. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Số Thành viên HĐQT được bầu: 07 (người)			
STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu (*)	Thứ tự
1	Phạm Nam Phong	29.606.345	1
2	Lê Đông Lâm	24.149.182	2
3	Dương Minh Quang	21.977.009	3
4	Nguyễn Hữu Hải	21.467.351	4
5	Bùi Quốc Thanh	21.080.140	5
6	Chu Thị Tú Anh	20.462.866	6
7	Võ Trọng Hiếu	19.776.399	7
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>158.519.292</b>	

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

## XII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Trưởng Ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản đại hội để đại hội thông qua.

2. Ông **Phạm Nam Phong** đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết Đại hội để tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 23/4/2025.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Phan Văn Thanh**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trịnh Quốc Thọ**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Phạm Nam Phong**



CHẤT LƯỢNG LÀ THƯƠNG HIỆU

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC ĐỀ NGHỊ BẦU SÓ THÀNH VIÊN HĐQT THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

Ngày 23/04/2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2025, ĐHĐCD đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, với các nội dung cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHĐCD thông qua gồm :

Ông Nguyễn Thanh Hải	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Tuấn	- Thành viên
Ông Nguyễn Duy Khánh	- Thành viên
Ông Nguyễn Đình Tâm	- Thành viên
Ông Nguyễn Đình Khôi	- Thành viên

**1. Các nội dung cần biểu quyết :**

Vấn đề	Nội dung
1	<b>Tờ trình số 8:</b> Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. <i>(7 người)</i>

**2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :**

Tổng số đại biểu dự họp :	45
Tổng số cổ phần dự họp :	22.657.325
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về :	45
Tổng số cổ phần biểu quyết đã thu về :	22.657.325

Vấn đề	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết luận
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	<b>Tờ trình số 8:</b> Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	≥65%	22.644.872	99,945%	0	0,000%	12.453	0,055%	0	0,000%	Thông qua

Biên bản đã được chuyển cho thư ký tập hợp vào tài liệu Đại hội.

Ngày 23 tháng 04 năm 2025  
Trưởng ban kiểm phiếu

**Thành viên ban kiểm phiếu**

Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên
Nguyễn Duy Khánh	Thành viên
Nguyễn Đình Tâm	Thành viên
Nguyễn Đình Khôi	Thành viên

  
Nguyễn Thanh Hải

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngày 23/04/2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2025, ĐHCĐ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, với các nội dung cụ thể như sau:

Các nội dung cần biểu quyết được HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ tại các tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT; 02/2025/TTr-HĐQT; 03/2025/TTr-HĐQT; 04/2025/TTr-HĐQT; 05/2025/TTr-HĐQT; 06/2025/TTr-HĐQT; 07/2025/TTr-HĐQT; 09/2025/TTr-HĐQT; 10/2025/TTr-HĐQT.

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHCĐ thông qua gồm :

Ông Nguyễn Thanh Hải	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Tuấn	- Thành viên
Ông Nguyễn Duy Khánh	- Thành viên
Ông Nguyễn Đình Tâm	- Thành viên
Ông Nguyễn Đình Khôi	- Thành viên

1. Các nội dung cần biểu quyết :

Vấn đề	Nội dung
1	<u>Tờ trình số 1</u> : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
2	<u>Tờ trình số 2</u> : Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
3	<u>Tờ trình số 3</u> : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
4	<u>Tờ trình số 4</u> : 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.
5	<u>Tờ trình số 5</u> : Chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024.
6	<u>Tờ trình số 6</u> : Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2025).
7	<u>Tờ trình số 7</u> : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8	<u>Tờ trình số 9</u> : Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9	<u>Tờ trình số 10</u> : Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

Tổng số đại biểu dự họp :	45
Tổng số cổ phần dự họp :	22.657.325
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về :	45
Tổng số cổ phần biểu quyết đã thu về :	22.657.325

Vấn đề	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết luận
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	<u>Tờ trình số 1:</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	>50%	22.657.325	100,00%							Thông qua
2	<u>Tờ trình số 2:</u> Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	>50%	21.820.059	96,30%	826.816	3,65%	10.450	0,05%			Thông qua
3	<u>Tờ trình số 3:</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.	>50%	22.576.325	99,64%	81.000	0,36%					Thông qua
4	<u>Tờ trình số 4:</u> 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.	>50%	22.657.325	100,00%							Thông qua
5	<u>Tờ trình số 5:</u> Chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024.	>50%	22.657.325	100,00%							Thông qua
6	<u>Tờ trình số 6:</u> Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2025).	>50%	22.657.325	100,00%							Thông qua
7	<u>Tờ trình số 7:</u> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	≥65%	22.657.325	100,00%							Thông qua
8	<u>Tờ trình số 9:</u> Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	≥65%	22.657.325	100,00%							Thông qua
9	<u>Tờ trình số 10:</u> Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.	>50%	22.657.325	100,00%							Thông qua

Biên bản đã được chuyển cho thư ký tập hợp vào tài liệu Đại hội.

Ngày 23 tháng 04 năm 2025

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Văn Tuấn

Thành viên

Nguyễn Duy Khánh

Thành viên

Nguyễn Đình Tâm

Thành viên

Nguyễn Đình Khôi

Thành viên

  
Nguyễn Thanh Hải

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - Số 8 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, Bình Định - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Khôi - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

**I Thông tin chung**

Số lượng bầu thành viên HĐQT	7	Người
Danh sách ứng viên		
Chu Thị Tú Anh		
Nguyễn Hữu Hải		
Võ Trọng Hiếu		
Lê Đông Lâm		
Dương Minh Quang		
Phạm Nam Phong		
Bùi Quốc Thanh		

**II Kết quả kiểm phiếu**

- |  |             |          |
|--|-------------|----------|
| 1. Tổng số đại biểu dự họp :               | 45          | cổ đông. |
| 2. Tổng số quyền bầu của đại biểu dự họp : | 158.601.275 | quyền.   |
| 3. Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về :    | 45          | phiếu.   |
| 4. Tổng số quyền bầu đã thu về :           | 158.601.275 | quyền.   |
| 5. Tổng số phiếu bầu hợp lệ :              | 44          | phiếu.   |
| 6. Tổng số quyền bầu hợp lệ :              | 158.519.292 | quyền.   |
| 7. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ :        | 1           | phiếu.   |

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu	Thứ tự
1	Chu Thị Tú Anh	20.462.866	6
2	Nguyễn Hữu Hải	21.467.351	4

3	Võ Trọng Hiếu	19.776.399	7
4	Lê Đông Lâm	24.149.182	2
5	Dương Minh Quang	21.977.009	3
6	Phạm Nam Phong	29.606.345	1
7	Bùi Quốc Thanh	21.080.140	5

Căn cứ Quy chế bầu thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu ứng cử viên dưới đây được ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Ghi Chú
1	Phạm Nam Phong	29.606.345	Trúng cử
2	Lê Đông Lâm	24.149.182	Trúng cử
3	Dương Minh Quang	21.977.009	Trúng cử
4	Nguyễn Hữu Hải	21.467.351	Trúng cử
5	Bùi Quốc Thanh	21.080.140	Trúng cử
6	Chu Thị Tú Anh	20.462.866	Trúng cử
7	Võ Trọng Hiếu	19.776.399	Trúng cử

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Hội đồng quản trị Công ty.

#### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng ban

Nguyễn Văn Tuấn

Thành viên

Nguyễn Duy Khánh

Thành viên

Nguyễn Đình Tâm

Thành viên

Nguyễn Đình Khôi

Thành viên



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 01/2025/ 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 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/](http://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**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.782.498.664.017</b>	<b>1.707.702.440.326</b>
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
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.782.498.664.017</b>	<b>1.707.702.440.326</b>
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
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>942.489.739.087</b>	<b>955.342.204.225</b>
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
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>932.801.821.132</b>	<b>936.755.696.445</b>
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
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>9.687.917.955</b>	<b>18.586.507.780</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.541.255.169</b>	<b>14.275.928.317</b>

**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
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.873.209.895.558</b>	<b>1.807.973.717.109</b>
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
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.873.209.895.558</b>	<b>1.807.973.717.109</b>
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
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>985.255.448.949</b>	<b>1.000.850.277.204</b>
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
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>975.158.640.182</b>	<b>981.876.574.353</b>
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
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.096.808.767</b>	<b>18.973.702.851</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.750.424.773</b>	<b>14.749.936.712</b>

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	<b>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này. (6+7-8-9-10)</b>	<b>22.715.354.861</b>	

(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: 4100258747-C.T.C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47', and 'TRUYỀN THÔNG ĐÌNH ĐINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

**Phạm Nam Phong**





**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 Tổ 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**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

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. Phần 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
	<b>Tổng cộng năm 2024</b>				<b>984.000.000</b>

## 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
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.845.320.597</b>	

- **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 23 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 07 (điều chỉnh)  
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 23/04/2025 của HĐQT trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2025 )

Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> 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 28/04/2024		<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> 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 23/04/2025	Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới
<b>Khoản 1, khoản 2 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.</b> 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.	<b>Khoản 1, khoản 2 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 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.	
<b>Khoản 1 Điều 54</b> 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.	<b>Khoản 1 Điều 54</b> 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 23/04/2025.		Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 08 (điều chỉnh)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
V/v Thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

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/ND-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 để đảm bảo cơ cấu, số lượng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét và điều chỉnh thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

**+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 07 thành viên (giảm 01 thành viên và so với nhiệm kỳ 2020-2025).**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 09/2025/ITr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 09**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**V/v điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của 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 quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ  
Ban hành hệ thống Ngành Kinh tế Việt Nam;

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

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024, Tổng Giám đốc đã cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và Giấy phép kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024. Tuy nhiên, hiện tại mã ngành 7920 chưa được cập nhật, vì lý do mã ngành 7920 chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh sau để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung mã ngành nghề như sau:

- Điều chỉnh mã ngành từ 7920 sang mã ngành 7990 cho khớp với mã ngành và tên gọi trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Stt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Điều chỉnh bổ sung
01	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành 7920)	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành 7990)

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Phạm Nam Phong



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

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

*Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH SỐ 10 (điều chỉnh)**

**V/v Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành;*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc điều chỉnh, bổ sung 1 số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Điều lệ và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

*(Đính kèm: Chi tiết Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**

**PHỤ LỤC:**

(Đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 )

**1. Các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung trong Quy chế quản trị nội bộ**

Nội dung hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
<b>Chương III, điều 4, khoản 2.1</b> - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>05</b> người và nhiều nhất là <b>11</b> 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 theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty .		<b>Chương III, điều 4, khoản 2.1</b> - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>07</b> 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 theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty.	Điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty thay đổi bổ sung lần này)
<b>Chương III, điều 4, khoản 2.2, mục a</b> <b>a. Cơ cấu của Hội đồng quản trị</b> - Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. - Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty tối thiểu là 02 thành viên.		<b>Chương III, điều 4, khoản 2.2, mục a</b> <b>a. Cơ cấu của Hội đồng quản trị</b> - 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; và khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty thay đổi bổ sung lần này).

## 2. Các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung trong Quy chế hoạt động của HĐQT

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
<p><b>Chương II, điều 6, khoản 1:</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>05</b> người và nhiều nhất là <b>11</b> 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 theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty .</p>	<p><b>Chương II, điều 6, khoản 1:</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>07</b> 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 theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty .</p>	<p>Điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty thay đổi bổ sung lần này)</p>





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 51/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt việc giới thiệu bổ sung ứng viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên độc lập 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 ngày 23/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/2025/BB-HĐQT vào 08h sáng ngày 23/04/2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đương nhiệm (nhiệm kỳ 2020-2025) thống nhất phê duyệt việc giới thiệu bổ sung ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần xây dựng 47 nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vì lý do tính đến thời điểm đại hội Ban Tổ chức đại hội mới chỉ nhận được hồ sơ đề cử của 06 ứng viên, chưa đảm bảo được tỷ lệ ứng viên độc lập theo quy định. (chỉ có 01 người trong tổng số 6 người) nhưng không có cổ đông/nhóm cổ đông nào khác ứng cử và đề cử thêm. Theo quy định tại khoản 3, điều 25 Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên thành viên độc lập HĐQT như sau:

1	Bùi Quốc Thanh	18/04/1983	Việt Nam	Kỹ Sư Kỹ thuật ô tô – máy động lực	Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH PPG Việt Nam
---	----------------	------------	----------	------------------------------------	---

(đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có nhiệm vụ báo cáo và xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng 47 thông qua để thực hiện các thủ tục, quy trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Cá nhân ông Bùi Quốc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng Website Cty.
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



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: Bùi Quốc Thanh.....Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: 18/04/1983.....  
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.....
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- Số CCCD/ Hộ chiếu: [REDACTED].....  
Cấp ngày [REDACTED].....  
Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
[REDACTED].....
- Chỗ ở hiện tại [REDACTED]
- Trình độ văn hóa: Đại Học .....
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2001-2006	Bách Khoa TP.HCM	Ô tô máy động lực	Không	Không

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2007-2008	3M	Kinh doanh	Không	Không
2008-2009	Chứng khoán Đông Á	Môi giới	Không	Không
2009-2010	Jotun	Kinh Doanh	Không	Không

2011 - nay	PPG	Kinh Doanh	Không	Không
------------	-----	------------	-------	-------

11. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
PPG Việt Nam	Giám đốc kinh doanh	Từ 30/05/2011 đến hiện nay

12. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Bùi Mười	1944	297 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định.	Về hưu	Không
Mẹ	Nguyễn Thị Dư	1944	297 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định.	Nội trợ.	Không
Chị	Bùi Thị Dạ Thảo	1974	295 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định.	Công chức bệnh viện.	BV Đa khoa tỉnh.
Anh	Bùi Quốc Thắng	1976	146/19 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn, Bình Định.	Kinh doanh tự do.	Tự kinh doanh.
Vợ	Hồ Lệ Quyên	1988	OG-17.12 C/c 128 Hồng Hà, P9, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	Công chức	Trạm KDTV Sân bay TSN
Con	Bùi Thanh Lâm	2017	OG-17.12 C/c 128 Hồng Hà, P9, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	Học sinh	Tiểu học Hồ Văn Huê.

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, cẩn 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)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Đông Lâm*

Thứ năm, Ngày 10 tháng 04 năm 2025

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Bưu Xước THANH*





**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

## **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 Tuyền	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 Nén 1 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
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>985.255.448.949</b>	<b>1.000.850.277.204</b>
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
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>975.158.640.182</b>	<b>981.876.574.353</b>
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
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.096.808.767</b>	<b>18.973.702.851</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.750.424.773</b>	<b>14.749.936.712</b>

(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 Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận)** và các dự án khác đang trong quá trình xúc tiến ....và đề xuất các giải pháp đầu tư hợp lý đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

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

##### **4.5.1. Tổ Chuyên gia:**

- Tổ chuyên gia thuộc Hội đồng quản trị được chủ trương thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của HĐQT nhằm tham mưu cho HĐQT trong công việc hoạch định kế hoạch trung và dài hạn.
- Nghiên cứu, triển khai áp dụng các công cụ tài chính, huy động vốn, tạo nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp.

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

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

- Năm 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 đề 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; Xi 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 trong điều hành sản xuất, lĩnh vực cung cấp dịch vụ của công ty vẫn hoạt động hiệu quả so với các doanh nghiệp cùng ngành tại khu vực.

Hiện tại, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao giá trị dịch vụ, phục vụ tốt cho khách hàng để mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty về lĩnh vực Khách Sạn 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
	<b>Tổng cộng năm 2024</b>				<b>984.000.000</b>

#### 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	Chưa thanh toán
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.845.320.597</b>	

- **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	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.201.817.945</b>	

(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 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	<i>Năm 2024: C47 trích lập dự phòng 18,8 tỷ đồng</i>
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	<i>Năm 2023: không chia cổ tức theo NQ ĐHĐ CĐ 2024</i>
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 chỉ 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 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu để nâng cao giá trị của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

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

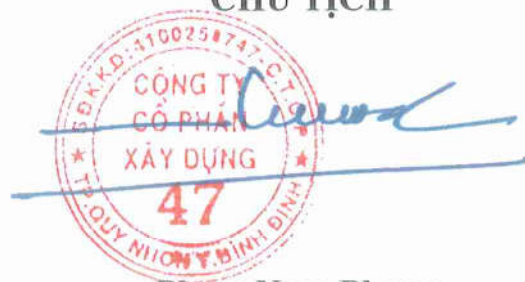
*Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "ĐĂNG KÝ: 3100258747-C.T." at the top and "T. QUÝ NHON T. BÌNH ĐỊNH" at the bottom, separated by two stars. The center of the seal contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG" and the number "47" in a large, bold font. A blue ink signature is written across the seal.

**Phạm Nam Phong**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47  
ỦY BAN KIỂM TOÁN

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 Tiên 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, cẩn trọng và không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 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 Tuynh**

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

**Lê Trung Nam**