



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 581/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty : **Công ty cổ phần Xây dựng 47**  
Mã chứng khoán : C47  
Địa chỉ trụ sở chính : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.  
Điện thoại : 0256.3522166  
Fax : 0256.3522316  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng  
Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.  
Điện thoại : 0905581180

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ    ☐ 72 giờ    ☐ bất thường    ☐ theo yêu cầu    ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 12/05/2019. Tài liệu đại hội được đăng trên trang web của Công ty theo đường link: <http://www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>.

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;
- Lưu TC HC, TKCT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Quang Dũng**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH**

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

#### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

#### **III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

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

#### **IV. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

##### **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/04/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Số người đại diện tối đa của một cổ đông là 03 người.

##### **3. Khách mời tại Đại hội**

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

##### **4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

## **5. Chủ tọa Đại hội**

- Phó Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội (theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị số ..... ngày .../05/2019). Trường hợp Phó Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban tổ chức điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
  - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
  - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

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

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/04/2019; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

## **7. Thư ký Đại hội**

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
  - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## 8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

## 9. Kiến nghị nội dung họp tại Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

## 10. Phát biểu tại Đại hội

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

## 11. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

### a. Các quy định chung về biểu quyết

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



**b. Thẻ biểu quyết**

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

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

**c. Thẻ lệ biểu quyết**

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/04/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 17.020.130 cổ phần tương đương với 17.020.130 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số vấn đề được quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**12. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

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

**V. THỰC HIỆN**

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

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



Số: 574/BC - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chính về các hoạt động trong năm 2018 vừa qua, cụ thể như sau:

### **TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Thay đổi thành viên Ban điều hành trong năm 2018**

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch	
2	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm 22/04/2018
3	Dương Minh Quang	Thành viên	
4	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm 22/04/2018

Ngày 24/11/2018, Công ty CP Xây Dựng 47 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và đã thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT với các thành viên sau:

Stt	Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Tạ Nam Bình	Trưởng Ban	Bổ nhiệm 07/12/2018
2	Lương Đăng Hào	Phó Ban thường trực	Bổ nhiệm 07/12/2018
3	Lê Trung Nam	Phó Ban	Bổ nhiệm 07/12/2018

#### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

##### **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng



Giám đốc tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

### **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tài chính, trả cổ tức, thay đổi nhân sự... Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Trong năm 2018, hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có thể đánh giá là hiệu quả, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tế, đáp ứng kịp thời hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và cùng với Ban Điều hành Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án của Công ty.

Năm 2018, HĐQT đã ra các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ và pháp luật về các vấn đề chủ yếu sau:

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018. Đồng thời, trao đổi một số định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và giám sát việc thực thi các nghị quyết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2018.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.
- Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.
- Tái cấu trúc Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2018 HĐQT đã áp dụng phương thức quản lý mới, giao khoán khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành, giao khoán đơn giá thi công cho các đơn vị trực thuộc bắt đầu từ quý 2. Sau khi giao khoán, thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, nhân lực và các chi phí vật tư.

### **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Trong HĐQT có thành viên nằm trong Ban Tổng giám đốc là Tổng Giám đốc. Do đó, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT luôn được Ban Tổng giám đốc nắm bắt nhanh chóng và thực hiện đúng theo chỉ đạo của HĐQT. HĐQT cũng giao ông Phó Chủ tịch trực tiếp tham dự và chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành.

Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo ban thanh lý tài sản và ban thu hồi nợ.

Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

### **Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư**

Ban Lãnh đạo Công ty đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới thông qua các buổi làm việc trực tiếp và gián tiếp với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thông tin tài chính và phí tài chính được công bố đầy đủ và kịp thời trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.xaydung47.vn> và trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

### **ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Thực hiện tái cấu trúc Công ty, cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả. Cấu trúc lại Ban Lãnh đạo, các cán bộ quản lý và người lao động, đảm bảo cán bộ nhân viên luôn được tạo điều kiện nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn. Công ty đảm bảo người lao động luôn có công việc ổn định, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng và nâng cao năng suất lao động.

Kế hoạch sản xuất được định hướng rõ ràng và cân đối trên cơ sở các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguồn vốn thanh toán.

Toàn thể CBCNV tin tưởng, đoàn kết, toàn tâm phần đầu làm việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

Thiết bị máy móc và dây chuyền công nghệ được đầu tư hợp lý, hiện đại, chất lượng tốt, đã hoạt động ổn định thời gian qua, đảm bảo cho việc thi công công trình đạt chất lượng, mỹ thuật, tiến độ và hiệu quả. Công ty luôn tìm tòi, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào thi công xây dựng công trình.

Hiện Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước chuyên về lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi, thủy điện. Các công trình do Công ty đảm nhận thi công luôn được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật và đảm bảo tiến độ. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như: Kinh doanh nhà hàng khách sạn và du lịch lữ hành, dịch vụ xuất khẩu lao động... cũng góp phần đáng kể vào doanh thu hàng năm của Công ty.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường cũng được Công ty chú trọng và đẩy mạnh.

### **ĐÁNH GIÁ VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

#### **1. Hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình**

Hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư các công trình dở dang.

Triển khai thi công xây dựng các dự án mới như: Hồ chứa nước Ngòi Giành, hồ chứa nước Đồng Mít, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (giai đoạn 2)....

## **2. Công tác tài chính**

Công ty đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản ngoài ngành để giảm dư nợ xuống mức tối đa, giảm chi phí tài chính. Nguồn vốn thu được từ tiền thanh lý thiết bị được thực hiện để trả nợ ngân hàng, giảm dư nợ cho vay tại các ngân hàng, chi phí lãi vay đã giảm đáng kể.

Ngoài ra, Công ty đang tìm đối tác chuyển nhượng thu hồi vốn đầu tư hoặc gia hạn thời gian thuê đất rồi cải thiện hiệu quả hoạt động của các tài sản khác.

## **3. Công tác cổ đông, chi trả cổ tức, tăng vốn**

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2017 bằng tiền với mức chi trả 1.000 đồng/cổ phần cho cổ đông;

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Công ty có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Hội đồng quản trị đã thống nhất và quyết định thực hiện trả cổ tức bằng tiền (20%) cho cổ đông. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10%, thanh toán ngày 04/01/2019. Công ty cũng đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng tiếp 10% cổ tức, thanh toán ngày 10/05/2019.

### **ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể một cách khoa học, thường xuyên kiểm tra, hội ý, tranh luận, trao đổi để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác để điều hành sản xuất. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng theo quy chế quản trị của công ty.

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

Ban Tổng Giám đốc cũng chủ động trong việc tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trải qua 1 năm đầy khó khăn và thử thách, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa ra các biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch. Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đề ra, cụ thể:

doanh thu thuần đạt hơn 892 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 43 tỷ đồng. Đây là thành tích được HĐQT đánh giá rất cao, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty hiệu quả, đúng pháp luật và được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với đối tác chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng như đảm bảo chính sách cho nhân sự của Công ty.

## ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

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

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	945,31	973,72	103,01%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,17	22	50,96%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20%	10%	50,00%

### 2. Kế hoạch tổng quát

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của năm 2019.
- Thực hiện việc tăng vốn.
- Thực hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49%.
- Từng bước thực hiện và hoàn thiện tiến trình tái cấu trúc Công ty.
- Nghiên cứu cơ hội đầu tư một số dự án năng lượng điện mặt trời.
- Làm việc với một số đối tác có nguồn lực tài chính và kinh nghiệm để đầu tư mở rộng khu du lịch Hàm Hô.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**K/T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



**TỜ TRÌNH SỐ 1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán đã 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-cai-tai-chinh/](http://www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh/).

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán như sau:

**1. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán**

**A. Bảng cân đối kế toán**

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.045.683.955.598</b>	<b>2.091.566.758.323</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.305.606.238.146	1.315.181.397.708
2	Tài sản dài hạn	740.077.717.452	776.385.360.615
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.045.683.955.598</b>	<b>2.091.566.758.323</b>
1	Nợ phải trả	1.752.977.549.055	1.823.511.428.119
2	Vốn chủ sở hữu	292.706.406.543	268.055.330.204

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>914.392.355.320</b>	<b>1.086.523.935.793</b>
1	Doanh thu thuần	861.872.207.576	1.046.020.072.512
2	Doanh thu tài chính	26.528.914.703	36.488.397.635
3	Doanh thu khác	25.991.233.041	4.015.465.646
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>859.147.964.059</b>	<b>1.061.194.232.216</b>
1	Giá vốn hàng bán	722.297.642.706	907.322.878.176
2	Chi phí tài chính	98.458.922.494	114.055.747.321
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.115.803.336	38.582.158.804
5	Chi phí khác	6.275.595.523	1.233.447.915
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>55.244.391.261</b>	<b>25.329.703.577</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>43.864.427.724</b>	<b>21.445.279.718</b>

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.164.291.913.672</b>	<b>2.212.960.538.562</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.311.676.642.676	1.296.815.353.487
2	Tài sản dài hạn	852.615.270.996	916.145.185.075
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.164.291.913.672</b>	<b>2.212.960.538.562</b>
1	Nợ phải trả	1.841.173.859.065	1.913.832.525.099
2	Vốn chủ sở hữu	323.118.054.607	299.128.013.463

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>945.309.199.105</b>	<b>1.097.850.198.331</b>
1	Doanh thu thuần	892.704.389.290	1.057.524.358.827
2	Doanh thu tài chính	26.588.259.904	36.230.263.257
3	Doanh thu khác	26.016.549.911	4.095.576.247
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>889.417.150.681</b>	<b>1.071.744.955.112</b>
1	Giá vốn hàng bán	743.496.582.889	909.225.698.335
2	Chi phí tài chính	101.972.536.712	119.579.695.284
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37.614.042.412	41.598.422.753
5	Chi phí khác	6.333.988.668	1.341.138.740
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>55.892.048.424</b>	<b>26.105.243.219</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>43.168.686.883</b>	<b>21.993.682.107</b>



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



Số: 576 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

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

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
1	Thu nhập doanh nghiệp	55.244.391.261
	Trong đó:	4.561.600.000
	+ Cổ tức Công ty CP DL Hầm Hô	0
	+ Cổ tức Công ty CP TD Buôn Đôn	4.561.600.000
2	TNDN chịu thuế	50.682.791.261
3	Thuế TNDN	10.136.558.252
4	TNDN sau thuế	45.107.833.009
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	1.243.405.286
6	Số còn lại phân ra các quỹ	43.864.427.723
	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	6.579.664.158
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	1.315.932.832
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	877.288.554
	+ Trả cổ tức (20% vốn điều lệ)	34.040.260.000
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.051.282.178

HĐQT đã thực hiện tạm ứng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% trong năm 2019.

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến tối đa: 10%.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng !

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 577 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 3  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT lần 1 - năm 2019 ngày 01/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Doanh thu thuần    | : 973,7 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 22 tỷ đồng    |
| - Cổ tức             | : 10%           |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 578 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính**  
**năm 2019**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT lần 1 - năm 2019 ngày 01/03/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019:

**1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)**

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (Chi nhánh Miền Bắc)**

Địa chỉ: Phòng 709, Sunrise Building, số 90 Đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**K/T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



Số: 579 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 5  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2018:**

Tổng mức thù lao dự kiến đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua: **996.000.000 đồng**

Tổng chi phí thù lao HĐQT-BKS thực trả năm 2018: **887.000.000 đồng**

**2. Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2019 như sau:**

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao/tháng VNĐ	Tổng số chi trả năm 2019 VNĐ
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	16.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	2	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>50.000.000</b>	<b>600.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng !



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



Số: 580 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 6**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**V/v Loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ công văn số 1864/UBCK-PTTT ngày 27/03/2019 về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại C47 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

**NỘI DUNG: Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 49%:**

Hiện tại, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty bị hạn chế ở 3,31% vốn điều lệ. Để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 49%, Công ty đã loại bỏ 02 ngành nghề cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830), điều hành tour du lịch (mã ngành 7912) và hoàn thiện các thủ tục có liên quan trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định hiện hành, Công ty đã cần loại bỏ thêm 03 ngành nghề có liên quan đến giới hạn của nhà đầu tư nước ngoài sau:

1. Buôn bán sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (mã ngành 4634).
2. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (mã ngành 7990).
3. Quảng cáo (mã ngành 7310).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua việc bỏ 03 ngành nghề kinh doanh như trên và ủy quyền Hội

đồng quản trị thực hiện các nội dung trên, sửa đổi Điều lệ và quyết định các vấn đề có liên quan và tiến hành các thủ tục để thực hiện việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty với các cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng !

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
V/v Hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

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

Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chính về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 vừa qua, cụ thể như sau:

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2018 so với kế hoạch**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	945,31	1.000	94,53%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,17	100	43,17%
3	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%	20	20	-

Ngày 22/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 21,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 24/11/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 lên đến 100 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với kế hoạch trước đó. So với mức kế hoạch đã điều chỉnh, tổng doanh thu đạt 94,53%, lợi nhuận sau thuế đạt 43,17% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, so với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đã gần gấp đôi năm 2017.

Mặt khác, Công ty cũng điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 từ 10% lên tối đa 20% vốn điều lệ với giá trị chi trả cổ tức hơn 34 tỷ đồng. Công ty đã chi 10% cổ tức bằng tiền vào ngày 04/01/2019 và đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 10%, thanh toán vào ngày 10/05/2019.

**2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm
1	Doanh thu thuần	1.057,52	892,70	(15,59%)
2	Lợi nhuận gộp	148,30	149,21	0,61%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	23,35	36,21	55,07%
4	Lợi nhuận trước thuế	26,11	55,89	114,10%
5	Lợi nhuận sau thuế	21,99	43,19	96,28%

Doanh thu thuần năm 2018 đạt hơn 892 tỷ đồng, giảm 164,82 tỷ đồng, tương ứng giảm 15,59% so với năm 2017. Nguyên nhân chính là do một số công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện bàn giao cho chủ đầu tư như công trình thủy điện Trung Sơn, thủy điện Sông Bung 2,... công trình thủy điện Đa Nhim mở rộng tạm dừng thi công trong quý 3 năm 2018 chờ ký bổ sung phụ lục hợp đồng, công trình TBM Thượng Kon Tum do địa chất yếu nên cũng tạm ngừng thi công từ tháng 10 năm 2018.

Mặc dù không đạt kế hoạch điều chỉnh nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng 96,28% so với năm 2017, đạt 43,17 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Giá vốn giảm 18,23% so với năm 2017 (trong khi doanh thu chỉ giảm 15,59%).
- Chuyển nhượng dự án, thanh lý một số máy móc thiết bị và chuyển nhượng vốn đầu tư cổ phiếu.
- Hoạt động kinh doanh của các công ty con được cải thiện đáng kể.
- Chi phí tài chính giảm (do giảm vì nợ vay) và tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (do việc tái cơ cấu lại các phòng ban và nhân sự).

Nhìn chung, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện, nhờ đó mà hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện, tiết kiệm vật tư nhiên liệu, quản lý và sử dụng các tài sản khác một cách tối ưu nên lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng, đạt 55,89 tỷ đồng, tăng 114,10% so với năm 2017.

## **B. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH**

### **1. Thay đổi thành viên Ban điều hành trong năm 2018**

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã thực hiện tái cấu trúc nhân sự trong Ban Điều hành và có sự thay đổi lớn về nhân sự. Hiện nay, danh sách nhân sự Ban điều hành cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Dương Minh Quang	Tổng Giám đốc	
2	Nguyễn Xuân Cần	Phó Tổng GD	
3	Đinh Tuấn Dương	Phó Tổng GD	
4	Phan Thanh Lâm	Phó Tổng GD	
5	Nguyễn Hữu Hải	Phó Tổng GD	Bổ nhiệm 27/08/2018
6	Phạm Văn Nho	Kế toán trưởng	

### **2. Tình hình nhân sự và người lao động**

Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý giỏi và đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Kể từ quý 2 năm 2018, Công ty thực hiện tái

cấu trúc mô hình tổ chức, nhân sự, quản lý nên đội ngũ nhân sự có sự thay đổi mạnh so với trước cấu trúc.

Stt	Họ và tên	31/12/2017		31/12/2018	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
	<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	<b>1.132</b>	<b>100%</b>	<b>852</b>	<b>100%</b>
1	Đại học	192	16,96%	141	16,55%
2	Trung cấp chuyên nghiệp	111	9,81%	88	10,33%
3	Sơ cấp và công nhân kỹ thuật	01	0,09%	01	0,12%
4	Công nhân kỹ thuật được đào tạo nghề	718	63,43%	537	63,03%
5	Lao động phổ thông	110	9,72%	85	9,98%

## C. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

### 1. Các khoản đầu tư tài chính

Trong năm 2018, Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu với giá trị góp vốn 1 tỷ đồng và đầu tư 1,75 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành. Đồng thời, Công ty thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

### 2. Các khoản đầu tư vào công ty con

Công ty con/ Đầu tư khác	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Đầu tư 2018 (tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	SLCP sở hữu (CP)	Tỷ lệ nắm giữ
Công ty CP Du lịch Hàm Hồ	10	0	7.635	763.500	76,35%
Công ty CP Thủy điện Văn Phong	112	22	75.825	7.582.500	67,70%
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen	3	0	3		100%
Công ty TNHH Cung ứng và Xuất khẩu Lao động Bình Định	5	5	5		100%
Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu	1	1	1		100%
<b>Tổng cộng</b>		<b>28</b>	<b>92.46</b>		

### 3. Tình hình hoạt động và tài chính của các công ty con, công ty liên kết

#### Công ty cổ phần Du lịch Hàm Hồ

Công ty cổ phần Du lịch Hàm Hồ thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 50km, cách Bảo tàng Quang Trung 5km. Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đang quản lý/khai thác quỹ đất có tổng diện tích 40.2 ha (trong đó: 10.2 ha đất dự án, 30 ha đất rừng).



DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	10,00	10,00	10,00	-
Tổng giá trị tài sản	13,12	12,98	13,08	0,77%
Doanh thu thuần	7,05	9,00	10,28	14,22%
Lợi nhuận sau thuế	0,61	0,64	1,00	56,25%

#### **Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong**

Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong là đơn vị vận hành nhà máy thủy điện Văn Phong với tổng công suất thiết kế 6MW, chính thức phát điện thương phẩm năm 2015 với công nghệ tuabin nằm ngang, sử dụng đập dâng Văn Phong.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	90,00	90,00	112,00	24,44%
Tổng giá trị tài sản	167,49	186,69	175,95	(5,75%)
Doanh thu thuần	8,17	21,22	17,63	(16,92%)
Lợi nhuận sau thuế	(13,44)	0,62	(5,20)	-

#### **Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen**

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen, xã Đak Long, huyện Konplong, tỉnh Kontum, được thành lập vào năm 2017. Công ty liên kết với đối tác từ Nhật Bản để trồng thử nghiệm rau củ quả sạch cung cấp cho các siêu thị Co.opmart, Aeon và các nhà hàng cao cấp.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	-	3,00	3,00	-
Tổng giá trị tài sản	-	3,19	2,97	(6,90%)
Doanh thu thuần	-	1,40	0,25	(82,14%)
Lợi nhuận sau thuế	-	0,04	(0,80)	-

#### **Công ty TNHH Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định**

Công ty TNHH Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài.

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ			5,00	
Tổng giá trị tài sản			6,07	
Doanh thu thuần			2,58	
Lợi nhuận sau thuế			0,37	

## **Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu**

Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu mới được thành lập ngày 21/12/2018, chính thức hoạt động kể từ năm 2019. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.

### **D. CÁC DỰ ÁN MỚI**

#### **1. Công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành**

Tháng 12/2018 vừa qua, Công ty cùng với liên danh đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 83/2018/HĐ/TCXD với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ về việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị là 687,74 tỷ đồng.

#### **2. Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít**

Ngày 14/12/2018, Công ty (cùng với liên danh) đã ký Hợp đồng số 17/2018/ĐM/HĐXD với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 về việc thi công gói thầu 05 – XL: Xây dựng Đập chính, Tràn xả lũ, Công lấy nước, khoan phụt; Mua sắm, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí, quan trắc và các hạng mục phụ trợ thi công thuộc Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định với tổng giá trị 1.025,00 tỷ đồng.

#### **3. Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ**

Ngày 08/12/2018, Công ty (cùng với liên danh) đã ký Phụ lục hợp đồng số 82/2018/PLHĐXD-TM với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 về việc thi công gói thầu số 20: Đập chính Sông Cái và Đập phụ số 1 – Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị hợp đồng là 1.740,61 tỷ đồng.

#### **4. Các dự án đầu tư khác**

Chung cư 105 Tây Sơn.

Vườn rau Măng Đen.

Khu sinh thái hồ Định Bình.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Dương Minh Quang**