



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 07/2026/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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,
- 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, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

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, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị về phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (**đính kèm chi tiết dự thảo các hồ sơ, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**).
2. Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của C47: Khai mạc từ lúc **08h30** (ngày **04/4/2026**), thời gian đón tiếp quý Cổ đông làm thủ tục nhận hồ sơ, tài liệu từ **07h30-08h30** tại Hội trường Tầng 11, Tòa nhà C47 - Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (**chi tiết đính kèm Thông báo**)

Thông tin này được đăng tải trên website của Công ty: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) ngày **13/3/2026** tại (**Mục quan hệ Cổ đông**).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Trịnh Quốc Thọ*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 26/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

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

Căn cứ Tờ trình số 05/2026/TTr-CT.HĐQT ngày 12/03/2026 của Chủ tịch HĐQT về phê duyệt nội dung các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2026/BB-HĐQT ngày 13/3/2026,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt dự thảo nội dung các tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47), cụ thể như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
- Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình số 05: Thông qua việc chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025
- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2026)
- Tờ trình số 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình số 08: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình số 09: Thông qua việc loại bỏ, bổ sung và điều chỉnh tên ngành nghề, mã ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2026
- Các Biểu mẫu phiếu biểu quyết, biểu mẫu về đăng ký/ủy quyền dự đại hội cổ đông thường niên 2026.



- Các nội dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, sẽ được cập nhật bổ sung trình HĐQT thông qua để công bố thông tin và trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 01/2026/TB -HDQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) có Trụ sở chính tại số 8, đường Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Mã số Doanh nghiệp: 4100258747, cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 26 ngày 05/08/2025 tại Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế Tập Thể, Sở Tài Chính, tỉnh Gia Lai.

Hội đồng quản trị C47, trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc từ lúc **08h30** chủ nhật (ngày **04/4/2026**), thời gian đón tiếp quý Cổ đông làm thủ tục nhận hồ sơ tài liệu từ **07h30-08h30**

**2. Hình thức họp:** Trực tiếp

**3. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 11, Tòa nhà C47 - Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 02: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
- Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình số 05: Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT 2026)
- Tờ trình số 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình số 08: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 09: Thông qua việc loại bỏ, bổ sung ngành nghề và điều chỉnh mã ngành, tên ngành, chi tiết ngành cho phù hợp với hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam.



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

#### 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) có tên trong danh sách chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng **04/03/2026**. Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác (**đính kèm, mẫu giấy đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội**) Ban Tổ chức đại hội gửi kèm mẫu Thư mời đồng thời đăng tải lên **website** của Công ty tại địa chỉ **[www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)** (**mục Quan hệ cổ đông**), ngày **13/03/2026**.

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

#### 6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) đề nghị Quý cổ đông gửi thư (bảo đảm) chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai** trước ngày **25/3/2026** để ban Tổ chức đại hội có điều kiện chuẩn bị đại hội.

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

**Lưu ý:** Toàn bộ tài liệu, hồ sơ đại hội, các biểu mẫu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự đại hội và các tài liệu khác có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin và đăng tải trên **website** của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày **13/03/2026** tại địa chỉ Website: **[www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)** (**mục Quan hệ cổ đông**) hoặc quý Cổ đông có thể liên lạc qua số điện thoại 02563.522.166 (ông Thọ - Thư ký HĐQT) hoặc phản hồi thông tin qua địa chỉ email: **[c47@xaydung47.vn](mailto:c47@xaydung47.vn)** hoặc email: **[thotq@xaydung47.vn](mailto:thotq@xaydung47.vn)** để được giải đáp kịp thời.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  
Phạm Nam Phong



**DỰ THẢO**

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian:** Từ 07h30, ngày 04/4/2026
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h30 - 08h30	<b>1. Đăng ký cổ đông</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h30 - 09h45	<b>2. Khai mạc</b>	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- <b>Trình Đại hội biểu quyết thông qua:</b> - Đoàn Chủ tịch Đại hội; - Ban thư ký Đại hội;	Ban tổ chức
09h45 – 10h40	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	Đoàn Chủ tịch
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b>	
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên độc lập HĐQT
	<b>Trình bày các Tờ trình:</b>	
	- <b>Tờ trình số 01:</b> Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
	- <b>Tờ trình số 02:</b> Phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025	
	- <b>Tờ trình số 03:</b> Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (bao gồm kế hoạch trả cổ tức 2026)	
- <b>Tờ trình số 04:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.		
- <b>Tờ trình số 05:</b> Chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và chi phí hoạt động của HĐQT 2025.		
- <b>Tờ trình số 06:</b> Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động		



✓



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	HDQT năm 2026 (bao gồm Thù lao HDQT 2026). - <b>Tờ trình số 07:</b> Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu. - <b>Tờ trình số 08:</b> Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026. - <b>Tờ trình số 09:</b> loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi mã ngành, chi tiết ngành cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	
	<b>Đại hội thảo luận các Tờ trình.</b>	Đoàn Chủ tịch
	<b>Biểu quyết các Tờ trình</b>	
	- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
10h40-11h00	- Trưởng ban kiểm phiếu phát biểu trước khi thực hiện nhiệm vụ. - Hướng dẫn Đại biểu điền phiếu biểu quyết các Tờ trình theo đúng nguyên tắc của Quy chế làm việc mà ĐHCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
11h20 – 11h30	Công bố biên bản kiểm phiếu ( <i>kết quả biểu quyết các Tờ trình</i> )	Trưởng ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
11h45	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	Đoàn Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Dự thảo**

## **QUY CHẾ**

### **LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026,*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) diễn ra thành công tốt đẹp, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị C47 xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH**

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

#### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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

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

#### IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

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

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

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

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **04/3/2026** (ngày ĐKCC) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự (theo mẫu C47 ban hành). Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### 3. Khách mời tại Đại hội

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

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

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

##### 5. Chủ tọa Đại hội

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

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

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

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ/hợp pháp và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **04/3/2026**; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **7. Thư ký Đại hội**

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

#### **8. Ban kiểm phiếu**

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

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

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

## 10. Phát biểu tại Đại hội

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

## 11. Thể 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 trực tiếp:
  - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội.
  - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội.

### b. Thể thức biểu quyết các Tờ trình.

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

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

nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

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

### c. Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **04/3/2026**) tổng số cổ phần của Công ty là: **36.342.269** cổ phần tương đương với **36.342.269** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có trên **50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có số Cổ đông biểu quyết tán thành. Riêng một số vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua, cụ thể các vấn đề sau:
  - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - + Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
  - + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - + Tổ chức lại hay giải thể Công ty.

## 12. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “*tán thành*”, “*không tán thành*”, “*không ý kiến*” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 biểu quyết thông qua.***

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

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

Số: 02/2026/BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025,**  
**và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**PHẦN I:****BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.****1. Hội đồng quản trị**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) có sự thay đổi, lý do HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã hết nhiệm kỳ 5 năm và đến ngày 23/4/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 07 thành viên (*giảm 01 thành viên so với nhiệm kỳ 2020-2025*), trong đó bầu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật.
- Chi tiết thông tin về Thành viên HĐQT theo bảng sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>I</b>	<b>Nhiệm kỳ 2020-2025 (tính đến ngày 23/4/2025 đại hội ĐCĐTN 2025)</b>			
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	14/08/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	05/07/2022	
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 19/04/2015 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
4	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	Bổ nhiệm 28/06/2020	
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 22/04/2018 Tái bổ nhiệm 28/06/2020	
6	Lê Trung Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Tái bổ nhiệm 28/06/2020	<i>Miễn nhiệm 23/4/2025</i>
7	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm 05/07/2022	<i>Miễn nhiệm 23/4/2025</i>
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm 28/06/2020	<i>Miễn nhiệm 23/4/2025</i>
<b>II</b>	<b>Nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội đồng CĐTĐN 2025 bầu TVHĐQT và HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 )</b>			
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	Tái nhiệm 23/4/2025	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	Tái nhiệm 23/4/2025	
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT (điều hành)	Tái nhiệm 23/4/2025	
4	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT điều hành	Tái nhiệm 23/4/2025	
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT không điều hành	Tái nhiệm 23/4/2025	
6	Chu Thị Tú Anh	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm 23/4/2025	
7	Bùi Quốc Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm 23/4/2025	

## 2. Ủy ban kiểm toán

### 2.1. Thông tin về thành viên UBKT

- 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 Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
<b>I</b>	<b>Nhiệm kỳ 2020-2025 (tính đến 23/4/2025)</b>			
1	Lê Trung Nam	TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Miễn nhiệm 25/4/2025	Thạc sĩ kinh tế
2	Bùi Văn Tuyền	TV độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Miễn nhiệm 25/4/2025	Thạc sĩ Tài chính – Kế toán
<b>II</b>	<b>Nhiệm kỳ 2025-2030 (tính từ 23/4/2025)</b>			
1	Chu Thị Tú Anh	TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm 25/4/2025	Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh
2	Bùi Quốc Thanh	TV độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT	Bổ nhiệm 25/4/2025	Kỹ sư KT ô tô máy động lực

### 2.2. Cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
<b>I</b>	<b>Nhiệm kỳ 2020-2025</b>				
1	Lê Trung Nam – TV độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm 25/4/2025
2	Bùi Văn Tuyền – TV độc lập HĐQT - Thành viên UBKT	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm 25/4/2025
<b>II</b>	<b>Nhiệm kỳ 2025-2030</b>				

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	Chu Thị Tú Anh – Thành viên độc Lập HĐQT- Chủ tịch UBKT.	2/2	100%	100%	Bổ nhiệm 25/4/2025
2	Bùi Quốc Thanh -TV độc lập HĐQT - Thành viên UBKT.	2/2	100%	100%	Bổ nhiệm 25/4/2025

**Ghi chú:** Năm 2025, Ủy ban kiểm toán họp 03 cuộc họp, trong đó các Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức 01 cuộc họp, Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức 02 cuộc họp (từ ngày 23/4/2025 đến 31/12/2025).

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp 176 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 161 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, cụ thể (danh mục Nghị quyết HĐQT ban hành theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố thông tin).

#### 3.1. Các cuộc họp của HĐQT:

+ Thời điểm trước ĐHCĐTN 2025 hết nhiệm kỳ 2020-2030 (tính từ 01/01/2025-23/4/2025)

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, 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	50	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	50	100%	
3	Lê Trung Nam	Thành viên độc lập HĐQT	50	100%	
4	Dương Minh Quang	TV HĐQT Điều hành	50	100%	
5	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT	50	100%	

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TV HĐQT không điều hành)	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự
6	Võ Trọng Hiếu	TV HĐQT Không điều hành	50	100%	
7	Nguyễn Hữu Hải	TV HĐQT Điều hành	50	100%	
8	Bùi Văn Tuynh	Thành viên độc lập HĐQT	50	100%	

+ Thời điểm sau ĐHCĐTN 2025 nhiệm kỳ mới 2025-2030 (tính từ ngày 23/4/2025)

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	126	100%	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	126	100%	
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT (điều hành)	126	100%	
4	Chu Thị Tú Anh	Thành viên độc lập HĐQT	126	100%	
5	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT (điều hành)	126	100%	
6	Bùi Quốc Thanh	Thành viên độc lập HĐQT	126	100%	
7	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT (không điều hành)	126	100%	

**Ghi chú:** Tổng cuộc họp HĐQT trong năm 2025 (bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến theo quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT là 176 cuộc họp.

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

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 161 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 2025 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).*

### **3.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Trong năm 2025, với bối cảnh chung của nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp, tình hình bất ổn an ninh trong khu vực và thế giới chiến sự xảy ra, 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 tự nhân còn nợ đọng chưa thu hồi được như VSH gây ảnh hưởng đến sản xuất của công ty. 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 (Lào); Dự án thủy điện Nam Neun1 (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 Thủy điện Hòa Bình mở rộng (*được Chính Phủ, chủ đầu tư, ghi nhận và đánh giá cao đối với C47*).

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình Hội đồng quản trị xem xét để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

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

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

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực trong công tác đấu thầu,

tìm kiếm việc làm, trong năm 2025, C47 đã ký kết thêm được các hợp đồng thi công dự án với tổng giá trị các hợp đồng do C47 thi công là **1.494,4** tỷ đồng,

Trong đó:

- + Dự án thủy điện tích năng Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận): **359,4** tỷ đồng
- + Dự án thủy điện Trị An mở rộng (tỉnh Đồng Nai) : **233,0** tỷ đồng
- + Dự án KDL Sinh thái Biển Hồ Ngang (tỉnh Khánh Hòa): **101,6** tỷ đồng
- + Dự án Hồ chứa nước Đak Gang (tỉnh Đak Nông): **59,5** tỷ đồng
- + Dự án Hồ chứa nước Thục Luyện (tỉnh Phú Thọ): **131,7** tỷ đồng
- + Dự án Hồ chứa nước Dương Đông 2 (tỉnh An Giang): **609,2** tỷ đồng

Cùng với việc ký kết và triển khai thi công các hợp đồng dự án nói trên, trong năm 2025 C47 đang tập trung tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty như: **Dự án thủy điện Nam Neun1 tại nước CHDCND Lào**, (đây là dự án EPC với tổng giá trị hợp đồng là **184.999.999 USD** tương đương **4.500** tỷ đồng (VN), dự án **thủy điện Nam Phak (Lào)** với tổng giá trị hợp đồng là **768,0** tỷ đồng (VN), dự án **thủy điện Hòa Bình mở rộng** (tỉnh Hòa Bình) với tổng giá trị **915,8** tỷ đồng hoàn thành bàn giao cho EVN đúng tiến độ và tổ chức thi công một số dự án khác như: **Dự án Hồ suối Cái** (tỉnh Phú Yên) giá trị **121,4** tỷ đồng; **Dự án Hồ Kẽ Gõ** (tỉnh Hà Tĩnh) giá trị **164,7** tỷ đồng, dự án **HCN Ka Zam** (tỉnh lâm Đồng) giá trị **68,2** tỷ đồng. Hiện tại C47 đang xúc tiến thương thảo tham gia đấu thầu một số dự án khác với quy mô lớn ở trong và ngoài nước nhằm đảm bảo công việc không ngừng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

- **Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:** Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và công bố thông tin ngày 27/02/2026 thì Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 của C47 là **1.666,8** tỷ đồng, đạt **111,2%** so với kế hoạch doanh thu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.500** tỷ đồng/năm), lợi nhuận sau thuế là **52,25** tỷ đồng, đạt **130,6 %** so kế hoạch lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là **40** tỷ đồng).

+ Với kết quả trên, trong năm 2025, C47 đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

+ Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã bám sát các Chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty, 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 đối với từng dự án, đồng thời trú trọng công tác hồ sơ pháp lý, nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn với CĐT các dự án công trình, giải quyết các vướng mắc còn tồn tại đối với Chủ đầu tư còn nợ đọng Công ty, tiếp tục đấu thầu các dự án mới có lợi thế về điều kiện thi công và chi phí, đặc biệt là khai thác tối đa lĩnh vực dịch vụ khách sạn - nhà hàng

(Khách Sạn Hải Âu và Hải Âu Biên Cương) để tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và lợi nhuận cho công ty để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, cụ thể:

+ Chỉ đạo các Ban thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hoạt động tích cực nhằm tham mưu cho HĐQT các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác quản trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực trong sản xuất, đề cao tính **chính trực** là điểm then chốt, cốt lõi đối với Cán bộ CNV và người lao động trong toàn công ty, xây dựng bản sắc văn hóa công ty “**Dũng khí – Trách nhiệm – Chính trực – Đổi mới – Đoàn kết**” nhằm thực hiện tốt chiến lược “**Chuyển mình đột phá, Vươn tầm quốc tế**” của C47 trong kỷ nguyên mới.

+ Chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua, trong đó đặc biệt chú trọng đến tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án Nam Neun1, dự án thủy điện Nam Phak, dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng (hoàn thành bàn giao vượt tiến độ với CĐT cuối năm 2025).

+ Chỉ đạo Ban điều hành chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự, thực hiện rà soát, hiệu chỉnh quy chế lương, thưởng theo kết quả sản xuất gắn liền với công tác đánh giá năng lực cán bộ thông qua mục tiêu và kế hoạch hành động (**Impact Plan; Skill Sets; Step – Up Card; Work Time Analysis** của Công ty, của từng đơn vị, phòng ban và từng cá nhân trong bộ máy quản lý, điều hành. Tiếp tục cơ cấu, rà soát, đánh giá, sắp xếp nhân sự bộ máy quản lý theo hướng “**chất lượng, hiệu quả**” xây dựng đội ngũ nhân sự và hệ thống bộ máy quản lý, điều hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời điểm công nghệ số hiện nay.

+ Tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí, đánh giá hiệu quả thực hiện chỉ tiêu Ebitt nội bộ từng đơn vị và từng dự án công trình, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Nam Phak, Nam Neun1, Hòa Bình mở rộng và tổ chức triển khai thi công các dự án mới như: Dương Đông 2, tích năng Bác ái, Thục Luyện ...và đầu tư nâng cấp mảng dịch vụ Khách Sạn Hải Âu trong hệ thống của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

+ Thực hiện kiểm soát tốt công tác giao khoán nội bộ, chi phí, giá thành, giao khoán thầu phụ, nhân công, xe máy, thiết bị thuê ngoài nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho Công ty.

+ Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý nội bộ/kiểm soát nội bộ/quản trị chi phí...cho phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả công tác quản trị sản xuất.

• Với kết quả trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục phát huy và 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 hơn nữa trong năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt chú 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 để thực hiện tốt chiến lược của HĐQT “**chuyển mình đột phá – vươn tầm quốc tế**”.

(Kết quả Chi tiêu chính BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 so với năm 2024).

Stt	Chi tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>985.255.448.949</b>	<b>1.687.064.734.899</b>
1	Doanh thu thuần	943.790.939.631	1.666.852.675.430
2	Doanh thu tài chính	23.252.923.853	10.994.964.190
3	Thu nhập khác	18.211.585.465	9.217.095.279
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>975.158.640.182</b>	<b>1.619.554.165.369</b>
1	Giá vốn hàng bán	<b>859.945.260.933</b>	<b>1.470.264.953.963</b>
2	Chi phí tài chính	63.918.547.802	64.735.215.639
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.898.983.224	79.021.684.858
5	Chi phí khác	9.395.848.223	5.532.310.909
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.096.808.767</b>	<b>67.510.569.530</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.909.189.265</b>	<b>52.249.414.610</b>

(Số liệu chi tiết được thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán được công bố thông tin ngày 27/02/2026 và đăng tải trên Website. <https://www.xaydung47.vn> (tại mục quan hệ cổ đông). Đề nghị quý cổ đông vui lòng cập nhật xem chi tiết.

- Về công tác kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025: Ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần (không còn ý kiến ngoại trừ), do vậy đến ngày 06/03/2026 Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định số 223/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Mã chứng khoán: C47) ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 10/3/2026 theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 22/QĐ-HĐTĐ ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên – Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

### 3.1. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025, 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 thuộc Hội đồng quản trị như Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm soát chi phí và hợp đồng, Ban Đầu tư, Ban quan hệ cổ đông,

Ban lương thưởng... 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 2025, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong đề xuất công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng truyền thụ từ Chuyên gia về các chuyên đề nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đàm phán thương lượng hợp đồng.. đối với cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên và nhân viên nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, và các đơn vị trực thuộc tại công trường nhằm xây dựng đội ngũ, 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 2025, Ủy ban kiểm toán (UBKT) đã có sự thay đổi về nhân sự, lý do bầu lại Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Trước Đại hội cổ đông thường niên 2025 (ngày 23/4/2025) Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 thành viên là ông Lê Trung Nam, Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT, ông Bùi Văn Tuynh, Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên UBKT.

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp ngày 25/4/2025 và Phê duyệt việc bổ nhiệm các chức danh trong Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 thành viên là Bà Chu Thị Tú Anh, Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT, ông Bùi Quốc Thanh, Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên UBKT.

- Năm 2025, UBKT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động của UBKT, cụ thể như sau:

+ Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên (trong đó UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 trước thời điểm 23/4/2025 là 01 cuộc họp, UBKT nhiệm kỳ 2025-2030 sau thời điểm 23/4/2025 là 02 cuộc họp). Các thành viên UBKT 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, nội dung, chương trình kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2025 trình HĐQT phê duyệt thực hiện;

- Giám sát tính trung thực, khách quan số liệu trong báo cáo tài chính hàng quý của Công ty năm 2025, giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ công ty;

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

2025 đối với từng đơn vị cụ thể theo quy chế kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc, cụ thể là: *Khách sạn Hải Âu; Dự án Hòa Bình, Dự án thủy điện Nam Phak, Dự án thủy điện Nam Neun 1, dự án Ka Zam, Cát Tiên Diêm Vân, Công ty CP thủy điện Văn Phong (Công ty con của C47).*

- Thực hiện tiếp nhận tất cả các ý kiến đóng góp, phản ánh, khiếu nại của người lao động, cấp quản lý trong công ty (nếu có) về tất cả những sai phạm, thiếu sót trong quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro trong hoạt động của công ty đối với bất kỳ cá nhân nào;

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý; công tác điều hành hoạt động của công ty theo Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ an toàn trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý của công ty trong năm 2025 theo quy định của Pháp luật.

- Rà soát các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị; thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;

- Kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp đến Hội đồng quản trị để ngăn ngừa tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ngăn chặn những hành vi sai phạm có thể hoặc đã thực hiện, có thể hoặc đã gây ảnh hưởng thiệt hại đến hoạt động của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và của Công ty.

#### **4.2. Ban quan hệ nhà đầu tư**

Trong năm 2025, Ban quan hệ nhà đầu tư đã giúp Hội đồng quản trị 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 trong từng giai đoạn.

#### **4.3. Ban lương thưởng**

Trong năm 2025 ban lương thưởng đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ:

- Đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị chính sách nhân sự, về thu hút nguồn nhân lực, tuyển dụng hơn 500 lao động vào làm việc tại C47 đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty trong năm 2025 thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi trả lương, thưởng của Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện. Gắn việc chi trả lương với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực nhân sự theo *(Impact Plan; Skill Sets; Step – Up Card; Work Time Analysis* của Công ty, của từng phòng chức năng, đơn vị và cá nhân CB-NV trong Công ty.

- Tổ chức quản lý việc thực hiện Quy chế lương, thưởng trong toàn Công ty phù hợp với kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2025.

#### **4.4. Ban đầu tư**

+ Trong năm 2025 ban đầu tư 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 tham gia ký kết hợp đồng các dự án mới trong năm 2025 với tổng giá trị các hợp đồng là **1.494,4** tỷ đồng trong đó: *Dự án thủy điện tích năng Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận): 359,4* tỷ đồng; *Dự án thủy điện Trị An mở rộng (tỉnh Đồng Nai): 233,0* tỷ đồng; *Dự án KDL Sinh thái Biển Hòn Ngang (tỉnh Khánh Hòa): 101,6* tỷ đồng *Dự án Hồ Đak Gang (tỉnh Đak Nông): 59,5* tỷ đồng; *Dự án Hồ chứa nước Thực Luyện (tỉnh Phú Thọ): 131,7* tỷ đồng ; *Dự án Hồ chứa nước Dương Đông 2 (tỉnh An Giang): 609,2* tỷ đồng nhằm mở rộng thị trường sản xuất của công ty.

+ Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp đầu tư hợp lý như: đầu tư mua sắm máy móc - thiết bị, phục vụ thi công các dự án đảm bảo yêu cầu thực tế sản xuất và theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế tài chính của 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 nhằm tham mưu cho HĐQT trong công việc hoạch định kế hoạch trung và dài hạn các mặt hoạt động liên quan đến công tác quản trị công ty ngày càng hiệu quả.

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

- Giúp HĐQT thực hiện công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng quản trị, trình độ quản lý điều hành đối với cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung trong Công ty.

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

Ban Kiểm soát Chi phí và Hợp đồng (B.KSCP-HĐ) là bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã được HĐQT phê duyệt, nhằm tăng cường hiệu lực công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Cổ đông và người lao động.

Trong năm 2025, B.KSCP-HĐ đã tập trung triển khai công tác kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chi phí và hợp đồng tại các đơn vị sản xuất và các dự án công trình do Công ty thực hiện, làm cơ sở để báo cáo và kiến nghị Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Cụ thể, Ban đã thực hiện các nội dung sau:

+ Kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí tại các dự án Công ty đang triển khai thi công, tập trung vào việc tuân thủ kế hoạch chi phí, kiểm soát phát sinh và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

+ Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư/Ban A và các nhà thầu phụ tại từng dự án, bao gồm việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng, quản lý khối lượng, giá trị thanh toán và các nghĩa vụ liên quan. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết

của Hội đồng quản trị đã được phê duyệt liên quan đến công tác quản lý chi phí và hợp đồng tại các Phòng/Ban chức năng, Ban Chỉ huy công trường và Ban Điều hành.

+ Thực hiện rà soát, tổng hợp và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát chi phí, hợp đồng trong phạm vi chức năng của Ban. Thực hiện kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Kiểm soát Chi phí và Hợp đồng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển của Công ty.

+ Thực hiện công tác nhận diện, cảnh báo và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa rủi ro liên quan đến chi phí, hợp đồng, thanh toán, phát sinh khối lượng và nghĩa vụ pháp lý tại các dự án, làm cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo Ban Điều hành có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

+ Rà soát, đề xuất chuẩn hóa một số biểu mẫu, nội dung và quy trình liên quan đến công tác quản lý chi phí và hợp đồng nhằm nâng cao tính minh bạch, thống nhất và khả năng kiểm soát trong toàn Công ty.

+ Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, B.KSCP-HĐ đã tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Hội đồng quản trị về tình hình thực trạng công tác quản lý chi phí và hợp đồng tại các đơn vị sản xuất và các dự án; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, làm cơ sở để Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết đã ban hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

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

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

- Trong năm 2025, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ hoạt động của các đơn vị sản xuất trực thuộc và công ty con, kịp thời phát hiện các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty.

- Các kế hoạch hoạt động của Ủy Ban kiểm toán đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2025 được Ủy ban kiểm toán thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán biết để thực hiện. Sau mỗi đợt kiểm toán nội bộ, Ủy ban kiểm toán đều có ý kiến kết luận kiểm toán và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định (theo thẩm quyền) theo quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

## **5.2. Về công tác kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.**

Ngày 30/5/2025 Hội đồng quản trị đã phê duyệt **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 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) theo Ủy quyền hợp lệ tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (*HDQT xem xét phê duyệt 1 trong các Công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực và đủ điều kiện mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua*) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin kịp thời.

- Về ý kiến trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025: Ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần (không còn ý kiến ngoại trừ), do vậy đến ngày 06/03/2026 Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định số 223/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu **Công ty Cổ phần Xây dựng 47** (Mã chứng khoán: **C47**) ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày **10/3/2026** theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên – Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

*(Các thông tin khác trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã công bố thông tin ngày 27/02/2026 tại website Công ty)*

## **6. Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư**

- Ban quan hệ nhà đầu tư gồm 3 thành viên, trong quá trình hoạt động 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.

- Trong năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban IR sẽ có kế hoạch cụ thể về tổ chức hoạt động gặp gỡ nhà đầu tư, 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 thu hút nhà đầu tư quan tâm đến C47.

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 2025 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), dự án thủy điện Nam Neun1 (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: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, thủy điện Nam Phak (lào) không ngừng nâng cao vị thế của Công ty.

Năm 2025, C47 đã đổi mới đáng kể trong công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị phần tổng giá trị các hợp đồng mới đã ký kết trong năm 2025 là **1.494,4** tỷ đồng.

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 2026 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 2025, lĩnh vực kinh doanh du lịch cạnh tranh khốc liệt, các Khách Sạn Nhà hàng cùng ngành không ngừng phát triển theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bằng những giải pháp quản trị và quản lý linh hoạt trong điều hành sản xuất, lĩnh vực cung cấp dịch vụ của công ty vẫn hoạt động hiệu quả theo yêu cầu của HĐQT.

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 - Nhà hàng trong năm 2026 và những năm tới.

## **3. Về Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Lương của Ban điều hành.**

### **3.1. Thù lao của HĐQT.**

+ Kế hoạch Thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua là = (5% x lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán) nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

- **Thanh toán Thù lao HĐQT trong năm 2025:** Theo báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao thực nhận (bao gồm cả năm 2023 chưa chi) (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Nam Phong	Chủ tịch HĐQT	581.895.000	
2	Lê Đông Lâm	Phó Chủ tịch (Không điều hành)	325.272.000	
3	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT (điều hành)	213.787.000	

4	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT (điều hành)	213.787.000	
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT (không điều hành)	213.787.000	
6	Chu Thị Tú Anh	Thành viên HĐQT (độc lập)	80.000.000	
7	Bùi Quốc Thanh	Thành viên HĐQT (độc lập)	80.000.000	
8	Lê Trung Nam	Thành viên HĐQT	169.366.000	Miễn nhiệm 23/4/2025
9	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT	147.938.000	Miễn nhiệm 23/4/2025
10	Bùi Văn Tuynh	Thành viên HĐQT	133.787.000	Miễn nhiệm 23/4/2025
	<b>Tổng cộng năm 2025</b>		<b>2.159.619.000</b>	

(Nguồn: BCTC năm 2025 được kiểm toán)

Thực tế trong năm 2025. Thanh toán Thù lao tối thiểu của năm 2025 cho các Thành viên hội đồng quản trị, cụ thể:

+ **Tổng 6 tháng đầu năm 2025 là : 536.000.000** đồng, Trong đó: Nhiệm kỳ 2020-2025 thanh toán từ tháng 1 đến tháng 4/2025 cho 8 thành viên HĐQT với tổng số tiền là: **328.000.000** đồng, Nhiệm kỳ 2025-2030 thanh toán từ tháng 5 đến tháng 6/2025 cho 7 thành viên HĐQT với tổng số tiền là: **208.000.000** đồng.

+ **Tổng 6 tháng cuối năm 2025 là: 624.000.000** đồng theo mức tối thiểu cho 07 Thành viên HĐQT được đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

⇒ Tổng Cộng số tiền Thù lao HĐQT năm 2025 đã thanh toán theo mức tối thiểu cho các Thành viên HĐQT: = (1.160.000.000 đồng + 104.000.000 đồng, chi bổ sung 1 tháng) = **1.264.000.000** đồng.

### 3.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT năm 2025:

stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	2.600.429.339	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).	1.696.660.326	Bao gồm các khoản trích theo lương, tiền lương lễ tết.
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.297.089.665</b>	

**Tổng chi phí thực tế 2025 = (Thù lao HĐQT mức tối thiểu + Chi phí hoạt động khác) = (1.264.000.000 + 4.297.089.665 đồng) = 5.561.089.665 đồng**

Như vậy, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thì chi phí hoạt động của HĐQT (bao gồm cả thù lao theo mức tối thiểu) năm 2025 của HĐQT chiếm tỷ lệ thực tế là **0,33%** = (5.561.089.665 đồng/1.666.852.675.430 đồng) trên doanh thu theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán nhỏ hơn **0,5%** mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt kế hoạch.

### **3.3. Lương của Ban điều hành 2025.**

stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Dương Minh Quang	Tổng Giám đốc	1.059.671.280	
2	Nguyễn Hữu Hải	Phó TGD	833.124.566	
3	Cao Thanh Tuấn	Phó TGD	658.827.565	
4	Nguyễn Thanh Hải	Phó TGD	642.648.409	
5	Trần Đức Dương	Phó TGD	305.984.286	Miễn nhiệm 01/7/2025
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.500.256.106</b>	

(Nguồn BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán).

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

- Trong năm 2025, Ban điều hành gồm 04 người, trong đó Tổng Giám đốc là Thành viên HĐQT, 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực là Thành viên HĐQT và 02 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 NĂM 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025 (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % (TH/KH)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.666,8	1.500	111,2%	Vượt Chỉ tiêu kế hoạch theo NQĐHĐCĐ 2025
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,24	40	130,6%	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10	10	100%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm: 2025 được kiểm toán)

## PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

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

Sau khi xem xét tình hình thực hiện năm 2025, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% KH 2026/ TH 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	Tỷ đồng	1.666,8	1.800,0	+7,99%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,24	60,0	+14,85%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10% (Chi tiết tại Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định).	10%	

## **2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026.**

### **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.

- Chỉ đạo các Ban thuộc Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt là Ban đầu tư và Ban quan hệ 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 cấp trung 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; Skill Sets; Step – Up Card; Work Time Analysis* của Công ty, của từng đơn vị, phòng ban và từng cá nhân trong bộ máy quản lý, điều hành.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự và hệ thống bộ máy quản lý, điều hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời điểm công nghệ số hiện nay. 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, thiết kế thi công, tuyển dụng công nhân lành nghề vận hành xe máy, thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các dự án khó yêu cầu kỹ thuật cao;

### **2.4. Về công tác sản xuất kinh doanh**

- Chỉ đạo Ban điều hành thực thi tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2026 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 lịchữ 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**

- Tổ chức việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ phục vụ sản xuất theo phương án phát hành được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo Ban điều hành chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đối tác cung cấp tín dụng để phục vụ sản xuất đảm bảo thanh khoản.

- 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 có hiệu quả.

- 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 giải pháp chiến lược đầu tư vào các công ty con về lĩnh vực năng lượng tái tạo trong và ngoài nước có hiệu quả theo lộ trình và kế hoạch đã đề ra.

- 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 2026 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Với truyền thống anh hùng 50 năm xây dựng và phát triển trên tinh thần “Dũng khí - Trách nhiệm - Chính trực - đổi mới - đoàn kết”, HĐQT tin tưởng rằng C47 sẽ “Chuyển mình đột phá – Vươn tầm quốc tế” trong giai đoạn mới.***

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

*Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47  
**ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
Số: 01/2026/BC-UBKT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Thay mặt UBKT Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025**  
**I. Về cơ cấu tổ chức**

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2025 bao gồm:

Stt	Thành viên UBKT	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	Miễn nhiệm 25/4/2025	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bùi Văn Tuynh	TV HĐQT độc lập kiêm TV UBKT	Miễn nhiệm 25/4/2025	Thạc sĩ Tài chính kế toán
3	Chu Thị Tú Anh	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	Bỏ nhiệm 25/4/2025	Thạc sĩ QTKD
4	Bùi Quốc Thanh	TV HĐQT độc lập kiêm TV UBKT	Bỏ nhiệm 25/4/2025	Kỹ sư KT ô tô máy động lực

**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	32.000.000	32.000.000
Bùi Văn Tuynh	Thành viên UBKT	32.000.000	32.000.000
Chu Thị Tú Anh	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT	80.000.000	80.000.000
Bùi Quốc Thanh	TV HĐQT độc lập kiêm TV UBKT	80.000.000	80.000.000

### III. Các hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

Các cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thị Tú Anh	02	100%	100%	
2	Bùi Quốc Thanh	02	100%	100%	
3	Lê Trung Nam	01	100%	100%	Miễn nhiệm
4	Bùi Văn Tuyn	01	100%	100%	Miễn nhiệm

Trong năm 2025 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 03 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 2025.
- Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026

#### 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 61/2024/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 và Nghị quyết số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025.

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 01/2025 đến tháng 12/2025 gồm: Dự án Hòa Bình; Dự án thủy điện Nam Phak; Dự án thủy điện Nam Neun 1; Khách sạn Hải Âu; Công ty CP thủy điện Văn Phong; Dự án Kazam; Dự án Cát Tiến Diêm Vân.

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 2025**

##### **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 31/12/2025 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: "Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh, 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, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất".

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 2025, 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 2025, 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 2025 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 2025, 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 2026**

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 ĐỘC LẬP HĐQT  
THÀNH VIÊN UBKT**



**Bùi Quốc Thanh**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CHỦ TỊCH UBKT**



**Chu Thị Tú Anh**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2026/ TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 01**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*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 2025 đã được kiểm toán;*  
*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026,*

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 2025 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán**

**A. Bảng cân đối kế toán**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.782.498.664.017</b>	<b>1.510.303.008.525</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.349.027.306.179	1.054.650.291.866
2	Tài sản dài hạn	433.471.357.838	455.652.716.659
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.782.498.664.017</b>	<b>1.510.303.008.525</b>
1	Nợ phải trả	1.360.305.977.407	1.038.388.369.202
2	Vốn chủ sở hữu	422.192.686.610	471.914.639.323

**B. Kết quả hoạt động kinh doanh**

*DVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>942.489.739.087</b>	<b>1.631.793.852.428</b>
1	Doanh thu thuần	901.029.961.153	1.611.649.479.933
2	Doanh thu tài chính	23.248.192.469	10.987.509.120
3	Thu nhập khác	18.211.585.465	9.156.863.375
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>932.801.821.132</b>	<b>1.566.172.618.190</b>
1	Giá vốn hàng bán	823.420.911.613	1.425.126.175.300
2	Chi phí tài chính	60.464.885.261	59.522.340.492
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.531.445.556	75.992.400.230
5	Chi phí khác	9.384.578.702	5.531.702.168
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>9.687.917.955</b>	<b>65.621.234.238</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.541.255.169</b>	<b>51.132.311.713</b>

**2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán**

**A. Bảng cân đối kế toán**

*DVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.873.209.895.558</b>	<b>1.596.156.906.245</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.358.472.096.845	1.068.985.327.597
2	Tài sản dài hạn	514.737.798.713	527.171.578.648
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.873.209.895.558</b>	<b>1.596.156.906.245</b>
1	Nợ phải trả	1.433.395.331.251	1.104.527.941.338
2	Vốn chủ sở hữu	439.814.564.307	491.628.964.907

**B. Kết quả hoạt động kinh doanh**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>985.255.448.949</b>	<b>1.687.064.734.899</b>
1	Doanh thu thuần	943.790.939.631	<b>1.666.852.675.430</b>
2	Doanh thu tài chính	23.252.923.853	10.994.964.190
3	Thu nhập khác	18.211.585.465	9.217.095.279
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>975.158.640.182</b>	<b>1.619.554.165.369</b>
1	Giá vốn hàng bán	859.945.260.933	<b>1.470.264.953.963</b>
2	Chi phí tài chính	63.918.547.802	64.735.215.639
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.898.983.224	79.021.684.858
5	Chi phí khác	9.395.848.223	5.532.310.909
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.096.808.767</b>	<b>67,510,569,530</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.909.189.265</b>	<b>52.249.414.610</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: 02/2026/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 02  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*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 2025 đã được kiểm toán;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2025.**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp năm 2025	67.510.569.530	
2	Thu nhập doanh nghiệp chịu thuế năm 2025	67.510.569.530	
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2025	13.116.185.706	
4	Các khoản xử lý sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.169.624.224	
5	Thu nhập của cổ đông không kiểm soát Công ty con (Thủy điện Văn phong)	975.344.990	
6	Thu nhập doanh nghiệp sau thuế	52.249.414.610	
7	<b>Số còn lại phân ra các quỹ:</b>	<b>52.249.414.610</b>	
7.1	+ Quỹ đầu tư phát triển	0	Đề nghị Không trích
7.2	+ Quỹ khen thưởng	2.612.470.731	Đề nghị trích 5%
7.3	+ Quỹ phúc lợi	1.567.482.438	Đề nghị trích 3%
8	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 8=(7-7.1-7.2-7.3)	48.069.461.441	
9	LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	22.715.354.861	
10	+ Chi thù lao HĐQT 2023	250.359.000	

11	+ Chi thù lao HĐQT 2025	1.160.000.000	Thù lao mức tối thiểu 2025
12	+ Chi thù lao HĐQT 2025 (bổ sung)	104.000.000	Chi trong năm 2026
13	<b>LNST chưa phân phối chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này. 13 = (8+9-10-11-12)</b>	<b>69.270.457.302</b>	

(Nguồn BCTC năm 2025 được kiểm toán và Phòng TCKT)

## 2. Chi trả cổ tức năm 2025

Tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là **10%** (mười phần trăm), hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua việc **chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2025 là 10%** cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ 03**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*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 2026 của Tổng Giám đốc;*  
*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : **1.800,0** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **60,0** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: **10%** (mười phần trăm).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: 04/2026/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 04**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên**  
**và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

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

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

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 2026, 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, 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO**

Địa chỉ: Số 2, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc 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 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 05**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v Thông qua chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026,

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 2025 và Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, cụ thể như sau

**Nguồn chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 = (0,5% x Doanh thu của BCTC năm 2025 được kiểm toán) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua = (0,5% x 1.666.852.675.430 đồng) = 8.334.263.377 đồng**

**1. Thù lao HĐQT năm 2025:**

Trong năm 2025 đã Thanh toán Thù lao tối thiểu của năm 2025 cho các Thành viên hội đồng quản trị, cụ thể:

+ **Tổng 6 tháng đầu năm 2025 là : 536.000.000 đồng**, Trong đó: Nhiệm kỳ 2020-2025 thanh toán từ tháng 1 đến tháng 4/2025 cho 8 thành viên HĐQT với tổng số tiền là: 328.000.000 đồng, Nhiệm kỳ 2025-2030 thanh toán từ tháng 5 đến tháng 6/2025 cho 7 thành viên HĐQT với tổng số tiền là: 208.000.000 đồng.

+ **Tổng 6 tháng cuối năm 2025 là: 624.000.000 đồng** theo mức tối thiểu cho 07 Thành viên HĐQT được đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

⇒ Tổng Cộng số tiền Thù lao HĐQT năm 2025 đã thanh toán theo mức tối thiểu cho các Thành viên HĐQT: = (1.160.000.000 đồng + 104.000.000 đồng, chi bổ sung 1 tháng) = 1.264.000.000 đồng.

**2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT năm 2025:**

stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	2.600.429.339	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).	1.696.660.326	Bao gồm các khoản trích theo lương, tiền lương lễ tết.
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.297.089.665</b>	

⇒

⇒ **Tổng chi phí thực tế 2025 = (Thù lao HĐQT mức tối thiểu + Chi phí hoạt động khác) = (1.264.000.000 + 4.297.089.665 đồng) = 5.561.089.665 đồng**

⇒ Như vậy, so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thì chi phí hoạt động của HĐQT (bao gồm cả thù lao theo mức tối thiểu) năm 2025 của HĐQT chiếm tỷ lệ thực tế là **0,33%** = (5.561.089.665 đồng/1.666.852.675.430 đồng) trên doanh thu theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán nhỏ hơn **0,5%** mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Gia lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 06**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

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

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

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026,*

*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026, cụ thể như sau.

- 1. Tổng kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026:** =  $(0,5\% \times \text{Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2026})$ .

**Trong đó:**

- 1.1. Thù Lao HĐQT năm 2026:** =  $(5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế của BCTC năm 2026 được kiểm toán})$  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 2026 - Thù Lao HĐQT năm 2026), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;

- Chi phí lương/phụ cấp kiêm nhiệm, công tác của nhân sự Thư ký HĐQT và nhân sự trong 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

ISO 9001:2015

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025  
cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết Phương án phát hành theo Phụ lục (đính kèm).

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

(Đính kèm theo Tờ trình số 07./TTr-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2026)

### I. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã cổ phiếu** : C47
- Vốn điều lệ hiện tại** : 363.422.690.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành thêm** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 36.342.269 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (\*)** : 10% vốn điều lệ, tương ứng với 3.634.227 cổ phiếu (Ba triệu, sáu trăm ba mươi tư ngàn, hai trăm hai mươi bảy cổ phiếu)
- Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (\*\*)** : 10%
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 36.342.269.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng)
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Mục đích phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.
- Đối tượng được phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Thời gian thực hiện dự kiến** : Trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
- Nguồn vốn thực hiện** : Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : Theo tỷ lệ 100 : 10. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền thì được nhận 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống

hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 45 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là  $(45 \times 10) / 100 = 4,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối** :
- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
  - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
- Chuyển nhượng quyền** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (3.634.227 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh này sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài** : Tại ngày 04/03/2026 tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,041% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

**Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) sau khi kết thúc đợt phát hành.

(\*), (\*\*): Năm 2026, C47 sẽ thực hiện việc chào bán **18.171.135** cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua phương án chào bán*). Nếu chào bán thành công toàn bộ **18.171.135** cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành của C47 sẽ tăng từ **36.342.269** cổ phiếu lên **54.513.404** cổ phiếu. Điều này sẽ làm thay đổi số lượng cổ phiếu xin phép phát hành chi trả cổ tức, tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số lượng cổ phiếu xin phép phát hành, tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

## II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

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

- Triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đăng ký phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
  - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
  - Quyết định số lượng cổ phiếu xin phép phát hành, tỷ lệ chào bán căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành. Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
  - Phê duyệt kết quả phát hành thực tế;
  - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành (nếu có);
  - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và/hoặc thay đổi Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án phát hành hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu.

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

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 08/2026/ TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026** V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** C47
4. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 363.422.690.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 36.342.269 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.342.269 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến:** 50%.



8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:** 18.171.135 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười tám triệu một trăm bảy mươi một nghìn một trăm ba mươi lăm*)
9. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 181.711.345.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi một tỷ bảy trăm mười một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn*).
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 545.134.035.000 đồng.
11. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
12. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
13. **Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:**

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách cổ phiếu C47 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính 2025 và giá trị thị trường cổ phiếu C47 giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 phiên giao dịch (từ 22/01/2026 đến 11/03/2026), cụ thể như sau:

- a. **Giá trị sổ sách cổ phiếu C47 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(491.628.964.907 - 23.474.492.144 - 0)}{36.342.269} \\ &= 12.882 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

- b. **Giá trị thị trường cổ phiếu C47 theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ 22/01/2026 đến 11/03/2026 là:** 9.672 đồng/cổ phiếu

**Giá bình quân cổ phiếu C47 theo Phương pháp giá trị sổ sách và Phương pháp giá thị trường:**

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	Tỷ trọng
Phương pháp giá trị sổ sách	12.882	50%
Phương pháp giá thị trường	9.672	50%
<b>Giá bình quân</b>	<b>11.277</b>	

Căn cứ vào giá trị sổ sách, giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong đợt chào bán cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo đợt chào bán thành công, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

14. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 181.711.345.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi một tỷ bảy trăm mười một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn*)
16. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 2 : 1 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*)
17. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu

có) sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 127 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 2 : 1. Cổ đông A được quyền mua thêm  $127 * 50\% = 63,50$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 63 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ do HĐQT công ty quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.*

**18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

**19. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

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

**20. Phương thức phân phối:**

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu C47: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu C47: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

**21. Phương thức thanh toán:** Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

**22. Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ **Quý II, III/2026**.

**23. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

**24. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như sau:

- a. Công ty sẽ sử dụng 100 tỷ dự kiến huy động từ đợt chào bán để tăng vốn góp vào Công ty do C47 sở hữu 100% vốn điều lệ, Công ty con đó có thông tin như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
Tăng vốn góp vào <b>Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47</b>	100.000.000.000	Trong năm 2026

- b. Và nguồn vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho C47.

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ **Quý II/2026**, sau đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhận rồi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

**25. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

**26. Cam kết việc triển khai đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán:** ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**27. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

**28. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 09 /2026/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 09  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**V/v thông qua việc loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi mã ngành, chi tiết ngành cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

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

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

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi mã ngành, chi tiết ngành cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ Tướng Chính phủ và yêu cầu thực tế của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt	4211
2	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
3	Xây dựng công trình công ích khác	4229
4	Phá dỡ	4311
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
9	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

**2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Lý do
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	Đề xuất bỏ ngành này ra khỏi danh sách ngành nghề vì không đáp ứng điều kiện nói room, chuyển sang công ty con
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	Đề xuất bỏ ngành này ra khỏi danh sách ngành nghề, có thể đăng ký cho công ty con

3	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830	Đề xuất bỏ ngành này ra khỏi danh sách ngành nghề vì không còn hoạt động và không đáp ứng điều kiện để nói room
---	---	------	---

### 3. Sửa đổi tên ngành và mã ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề đã đăng ký	Mã ngành đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành theo Quyết định 36/2025	Lý do
1	Sản xuất điện	3511	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo <i>Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải</i>	3512	Thay đổi mã ngành, tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành
2	Truyền tải và phân phối điện	3512	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải</i>	3513	Thay đổi mã ngành theo QĐ 36/2025 điều chỉnh chi tiết ngành
3	Xây dựng công trình điện	4221	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải</i>	4221	Điều chỉnh chi tiết ngành
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi và cấp, thoát nước khác	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên</i>	4222	Điều chỉnh chi tiết ngành

			<i>theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải</i>		
5	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy điện	4291	Xây dựng công trình thủy <i>Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải</i>	4291	Điều chỉnh chi tiết ngành
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Thi công khoan phụt vữa xử lý nền và thân công trình	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	Bỏ chi tiết ngành
7	Bảo dưỡng: sửa chữa ô tô và động cơ khác Chi tiết: Đại tu xe máy thi công	4520	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	9532	Thay đổi mã ngành, tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của oto và xe có động cơ khác	4530	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4659	Điều chỉnh chi tiết ngành
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
11	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4679	Thay đổi mã ngành, tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành

12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn	5510	Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610	Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
14	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet	6190	Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho hoạt động viễn thông Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet	6120	Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
15	Hoạt động tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	6499	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Hoạt động của các điểm đổi, mua bán ngoại tệ	6612	Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
16	Đại lý tua du lịch	7911	Đại lý lữ hành <i>Chi tiết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>	7911	Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành
17	Điều hành tua du lịch	7912	Điều hành tua du lịch <i>Chi tiết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>	7912	Điều chỉnh chi tiết ngành
18	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác <i>Chi tiết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i>	7990	Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành
19	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học	8560	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác Chi tiết: Tư vấn du học	8569	Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025
20	Dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng	9610	Dịch vụ spa và xông hơi	9623	Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề

<p>cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ massage</p>		<p>ngành nghề theo QĐ 36/2025</p>
---	--	-----------------------------------

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 loại bỏ/đăng ký bổ sung/điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**



Mẫu số 01

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông số: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức (1): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
Bằng chữ: .....

Cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

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

- Trực tiếp tham dự đại hội.
- Ủy quyền tham dự đại hội cho:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp..... Nơi cấp: .....  
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>: .....  
Điện thoại: .....

*Trong trường hợp quý Cổ đông không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và không ủy quyền cho người khác, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có).*

Quý Cổ đông xin vui lòng gửi phiếu đăng ký này (**bản gốc**) kèm theo Giấy ủy quyền (**bản gốc**) (trong trường hợp ủy quyền) theo **Mẫu số 02** hoặc theo Mẫu Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự (bản gốc) và gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026-Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 đường Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai trước ngày **25/3/2026** để Ban tổ chức có điều kiện chuẩn bị Đại hội.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Chi điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức.



**Lưu ý:**

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó ký tên, đóng dấu..

- Bên được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải:

+ Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

+ **Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân:**

- Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.

+ **Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức:**

- Văn bản ủy quyền bản gốc của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật).
- Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.

Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ: Số 8 đường Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (địa chỉ sau sáp nhập) trước ngày 25/3/2026 để Ban tổ chức có điều kiện chuẩn bị đại hội.





Mẫu số 02

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

**1. Bên ủy quyền:**

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

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

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

Toàn bộ  Một phần<sup>2</sup>: .....

Bên được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng 47, tổ chức vào ngày 04/4/2026 tại địa chỉ: *Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai* và đại diện Bên ủy quyền có quyền biểu quyết với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

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

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

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (C47)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Mẫu 03

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐCĐTN NĂM 2026**

**1. Thông tin cổ đông:**

Mã cổ đông :

Tên cổ đông :

.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện :

.....

Cổ phần

**2. Phân biểu quyết :**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<b>Tờ trình số 1:</b> Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.			
2	<b>Tờ trình số 2:</b> Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.			
3	<b>Tờ trình số 3:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.			
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 2026.			
5	<b>Tờ trình số 5:</b> Chi trả Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025.			
6	<b>Tờ trình số 6:</b> Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 (trong đó có kế hoạch Thù lao HĐQT năm 2026).			
7	<b>Tờ trình số 7:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu.			
8	<b>Tờ trình số 8:</b> Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026			
9	<b>Tờ trình số 9:</b> Thông qua việc loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi mã ngành, chi tiết ngành cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.			

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông đánh dấu (X) vào ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho từng nội dung.
- Trường hợp cổ đông muốn thay đổi phương án đã chọn, cổ đông khoanh tròn dấu (X) của ô đã chọn và đánh dấu (X) vào ô cổ đông muốn chọn.

Ký tên

(ghi rõ họ và tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: ...../2026NQ-ĐHĐCĐ

**Dự thảo**

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

Gia Lai, ngày ..... tháng 3 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*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 2026, số ...../2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2026,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (*theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT (đính kèm)*).

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, (*Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT (đính kèm)*),

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*theo tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT*), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : **1.800** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **60** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : **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 2026, (*Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT (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, 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. **Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO**  
Địa chỉ: Số 2, ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc 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 2026 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 2025 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT (đính kèm))

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (trong đó có kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 (theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT đính kèm), cụ thể như sau:

1. **Thù Lao HĐQT năm 2026:** = (5% x lợi nhuận sau thuế của BCTC năm 2026 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

2. **Chi phí hoạt động khác của HĐQT:** = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 - Thù Lao HĐQT năm 2026), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;

- Chi phí lương/phụ cấp kiêm nhiệm, công tác của nhân sự Thư ký HĐQT và nhân sự trong 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 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua việc loại bỏ, bổ sung và điều chỉnh tên ngành nghề, mã ngành nghề kinh doanh của công ty (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT đính kèm).

**Điều 12.** 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**

