



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

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

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

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

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

B. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH

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

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

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

2. Tình hình nhân sự và người lao động

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

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

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

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

1. Các khoản đầu tư tài chính

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

2. Các khoản đầu tư vào công ty con

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

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

Công ty cổ phần Du lịch Hàm Hồ

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

DVT: tỷ đồng

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

Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong

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

DVT: tỷ đồng

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

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Măng Đen

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

DVT: tỷ đồng

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

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

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

DVT: tỷ đồng

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

Công ty Cổ phần Du lịch Hải Âu

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

D. CÁC DỰ ÁN MỚI

1. Công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành

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

2. Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

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

3. Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

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

4. Các dự án đầu tư khác

Chung cư 105 Tây Sơn.

Vườn rau Măng Đen.

Khu sinh thái hồ Định Bình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Minh Quang