



Số: 574/BC - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Công tác tài chính**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019**

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

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

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

### **2. Kế hoạch tổng quát**

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

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



**Lê Trường Sơn**