



Số: 575 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

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

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

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/.

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

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

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

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

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

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

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

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

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

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Lê Trường Sơn



Số: 576 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

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

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

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

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

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

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Lê Trường Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 577 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

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

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

- Doanh thu thuần : 973,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến tối đa : 10%.
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Lê Trường Sơn



Số: 578 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

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

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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



Lê Trường Sơn



Số: 579 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

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

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

1. Thù lao đã chi trả năm 2018:

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

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

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

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Lê Trường Sơn



Số: 580 /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

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



Lê Trường Sơn