

Số: 04/HĐQT-CBTT

Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố:

- Báo cáo quản trị năm 2020.

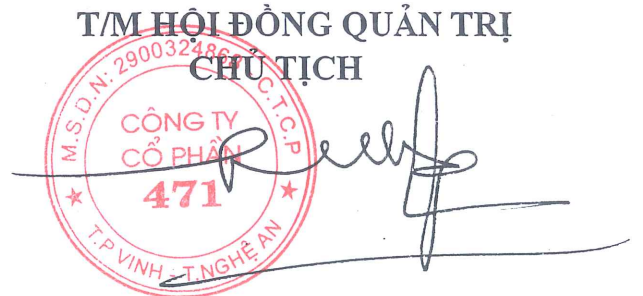
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Đồng

Số: 03 /HĐQT - 471

Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm báo cáo 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần 471

- Địa chỉ : Số 9 – Trần Nhật Duật – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0383 842 356 Fax: 0383 848 964

- E-mail : 471jsc@gmail.com

- Website: www.congty471.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán : C71

- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Mai Anh Đồng	Chủ tịch HĐQT	28/4/2020	
1	Nguyễn Thanh Tĩnh	TV HĐQT	28/4/2020	
3	Vũ Hồng Trung	TV HĐQT	28/4/2020	
4	Vương Đình Ngũ	TV HĐQT		17/02/2020

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Anh Đồng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	

2	Nguyễn Thanh Tĩnh	TV HĐQT	10/10	100%	
3	Vũ Hồng Trung	TV HĐQT	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định và công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại các Đơn vị thi công.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/01/2020	Thông qua việc vay vốn tại Vietcombank
2	02/QĐ-HĐQT471	05/02/2020	Sửa đổi hệ thống thang bảng lương của Công ty cổ phần 471
3	03/NQ-HĐQT	17/02/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT, bổ nhiệm TV HĐQT
4	03a/QĐ-HĐQT	17/02/2020	Quyết định phân công nhiệm vụ HĐQT
5	05/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Ban hành quy chế tiền lương
6	06/NQ-HĐQT	03/03/2020	Điều chỉnh lương và thanh lý máy móc thiết bị
7	07/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Kiện toàn tiểu ban xd quy chế công ty
8	08/NQ-HĐQT	20/03/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng và lịch đại hội 2020
9	10/NQ-HĐQT	23/3/2020	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng
10	11/NQ-HĐQT	23/3/2020	Gia hạn trả cổ tức 2018
11	15/NQ-HĐQT	13/4/2020	Ngày đại hội, thông qua Điều lệ, quy chế quản trị trình Đại hội
12	17/QĐ-HĐQT	13/4/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội
13	21/NQ-HĐQT	26/06/2020	Đầu tư tài sản
14	22a/NQ-HĐQT	26/07/2020	Duyệt hạn mức BIDV Thành Vinh
15	22/NQ-HĐQT	29/07/2020	Chấp thuận bổ nhiệm cán bộ quản lý
16	22a/NQ-HĐQT	30/07/2020	Đầu tư tài sản
17	23/NQ-HĐQT	31/07/2020	Đầu tư máy thiết bị
18	24/NQ-HĐQT	12/08/2020	Thiết lập quan hệ tín dụng với Viettin Bank
19	25/NQ-HĐQT	22/08/2020	Đầu tư bổ sung xe máy thiết bị
20	26/NQ-HĐQT	01/09/2020	Trích quỹ phúc lợi
21	26a/NQ-HĐQT	01/09/2020	Thiết lập quan hệ tín dụng với Tien phong Bank
22	27/NQ-HĐQT	16/09/2020	Thế chấp tài sản
23	28/NQ-HĐQT	15/10/2020	Thế chấp tài sản ở Viettin Bank
24	29/NQ-HĐQT	31/10/2020	Đầu tư tài sản
25	29a/NQ-HĐQT	15/12/2020	Ngân hàng Vietcombank
26	30/NQ-HĐQT	21/12/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Toàn	Trưởng BKS	20/4/2019	Cử nhân TCKT
2	Đỗ Quyết Thắng	TV BKS	20/4/2019	Kỹ sư công trình thủy
3	Trương Việt Anh	TV BKS	20/4/2019	Kỹ sư cầu đường

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Toàn	4/4	100%	100%	
2	Đỗ Quyết Thắng	4/4	100%	100%	
3	Trương Việt Anh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Hội đồng quản trị đã theo sát tình hình hoạt động của Công ty, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý. Trên cơ sở tình hình thực tế đã định hướng cho Tổng giám đốc trong điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Thực hiện cơ bản mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị, xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, của người lao động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp với nhau trong hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của điều lệ, luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác do nhà nước quy định.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Mai Anh Đồng	09/09/1976	Kỹ sư KTXD, KS cầu đường	05/07/2019
2	Nguyễn Thanh Tĩnh	22/07/1973	KS cầu đường	05/07/2019
3	Vũ Hồng Trung	11/12/1982	KS cầu đường	05/07/2019

4	Hồ Tuấn Dũng	15/10/1971	KS cầu đường	05/07/2019
---	--------------	------------	--------------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----------	---------------------	---------------------	--------------------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên bks, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và thư ký công ty: **Không**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan đến công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/đc liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú Vinh			2901723311	30 Phan Tấn Thông, TP Vinh				Sở hữu trên 10% cp
2	Mai Anh Đồng		Tổng giám đốc						
3	Mai Xuân Đức								Bố đẻ ông Mai Anh Đồng
4	Đỗ Thị Lại								Mẹ đẻ ông Mai Anh Đồng
5	Nguyễn Thị Nhung								Vợ ông Mai Anh Đồng
6	Mai Anh Việt								Con ông Mai Anh Đồng
7	Mai Nam Khánh								Con ông Mai Anh Đồng
8	Mai Xuân Độ								Em trai ông Mai Anh Đồng
9	Mai Thị Bích Liên								Chi gái ông Mai Anh Đồng
10	Nguyễn Văn Toàn		Trưởng BKS						
11	Đỗ Quyết Thắng		Kiểm soát viên						
12	Trương Việt Anh		Kiểm soát viên						

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/đc liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết, QĐ của ĐHCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Anh Đồng		Chủ tịch HĐQT				788.820	
	Mai Xuân Đức							Bố đẻ
	Đỗ Thị Lại							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Nhung							Vợ
	Mai Anh Việt							Con
	Mai Nam Khánh							Con
	Mai Xuân Độ					1.000.000		Em trai
	Mai Thị Bích Liên							Chị gái
2	Vũ Hồng Trung		TV HĐQT, Phó TGĐ			47.000		
	Vũ Hữu Thuật							Bố đẻ
	Đậu Thị Thanh							Mẹ đẻ
	Trương Nguyễn							Vợ

	Thào Trần							
	Vũ Trương Trần Châu							Con đẻ
	Vũ Trương Châu Ngọc							Mẹ đẻ
	Vũ Hồng Hiếu							Em
	Vũ Thị Hiền							Em gái
3	Nguyễn Thanh Tĩnh		TV HĐQT, Phó TGĐ					
	Nguyễn Thị Tý							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Nga							Vợ
	Nguyễn Thanh Đô							Con đẻ
	Nguyễn Vân Khánh							Con đẻ
	Nguyễn Thanh Vân							Anh trai
	Nguyễn Thị Thanh Minh							Chị gái
	Nguyễn Thanh Bình							Anh trai
4	Nguyễn Vân Toàn		Trưởng BKS					
5	Đỗ Quyết Thắng		TV BKS					
	Đậu Văn Trí							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ đẻ
	Mai Thanh Hương							Vợ
	Đỗ Hoàng Quân							Con đẻ
	Đỗ Kim							Con đẻ

	Ngân							
	Đỗ Song Toàn							Anh trai
6	Trương Việt Anh		TV BKS					
	Trương Minh Phụng							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Hưng							Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Huệ							Vợ
	Trương An Nhiên							Con đẻ
	Trương An Nhi							Con đẻ
	Trương Thị Thanh Thương							Chị ruột
	Trương Minh Phương							Anh ruột
	Trương Thị Đoàn Hạnh							Chị ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu shares	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề lưu ý khác: **Không**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Anh Đồng