

Số: 75 /HĐQT-CT

Vinh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/2015)**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2015 tổ chức 6 cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT	06	6/6	
2	Lê Hòa Nguyễn	Ủy viên HĐQT	06	5/6	Bận đi công tác
3	Đặng Văn Khoa	Ủy viên HĐQT	06	5/6	Bận đi công tác
4	Hoàng Quyết Chiến	Ủy viên HĐQT	06	3/6	Bắt đầu giữ chức UVHĐQT từ ngày 23/04/2015
5	Lại Văn Hữu	Ủy viên HĐQT	06	3/6	Bắt đầu giữ chức UVHĐQT từ ngày 23/04/2015

- Hoạt động giám sát của HĐQT: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

+ Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2015.

+ Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Tại các công trình trọng điểm của Công ty, Chủ tịch HĐQT hoặc các UV HĐQT đi kiểm tra xem xét chất lượng, tiến độ, việc chấp hành các qui định của Công ty và chỉ đạo công tác điều hành.

+ Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	48/NQ-HĐQT	20/05/2015	Kỳ họp HĐQT ngày 19/05/2015
2	59/NQ-HĐQT	10/06/2015	Kỳ họp HĐQT ngày 09/06/2015

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 23/04/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 24/04/2015, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Trọng Cẩm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP 482 Nhiệm kỳ 2015 – 2020; danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 482 Nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Quyết Chiến	Thành viên HĐQT
3	Lại Văn Hữu	Thành viên HĐQT
4	Đặng Văn Khoa	Thành viên HĐQT
5	Lê Hòa Nguyễn	Thành viên HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

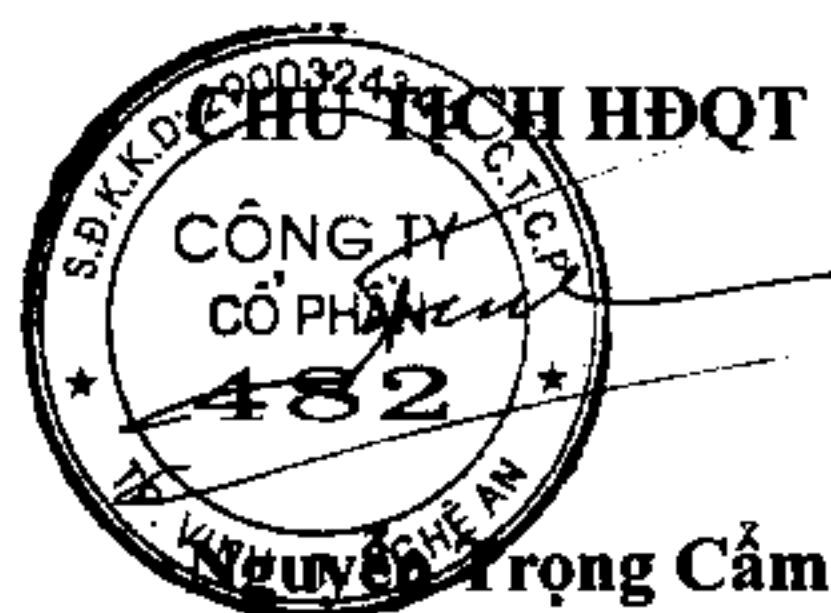
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT	30.604	1%	224.604	7,49%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
2	Lê Hòa Nguyễn	UV HĐQT - Giám đốc	54.908	1,83%	254.908	8,5%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
3	Đặng Văn Khoa	UV HĐQT – Phó giám đốc	15.100	0,5%	65.100	2,17%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
4	Hoàng Quyết Chiến	UV HĐQT – Phó giám đốc	6.046	0,2%	336.046	11,2%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
5	Lại Văn Hữu	UV HĐQT	15.021	0,5%	45.021	1,5%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
6	Cao Hoài Thanh	Phó giám đốc	15.382	0,51%	45.308	1,51%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu

7	Phan Thị Huệ	TV Ban kiểm soát	500	0,02%	300.500	10,02%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
8	Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP	Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	1.527.000	50,9%	0	0%	Thoái vốn của Tổng công ty XDCTGT 4 – CTCP tại Công ty CP 482

- Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 23/04/2015.



Nguyễn Trọng Cẩm

