

**CÔNG TY
CỔ PHẦN 482**

Số: 05 /HĐQT-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần 482**
- Địa chỉ trụ sở chính: 155 Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An.
- Điện thoại: 0383.853 200 Fax: 0383.854 701
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: B82

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	23/04/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2015 - 2020 công ty CP 482

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	11	11/11	
2	Ông: Lê Hòa Nguyễn	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	09	9/11	Bận đi công tác
3	Ông: Cao Hoài Thanh	Ủy viên HĐQT	Không còn là thành viên HĐQT từ 23/04/2015	03	3/3	
4	Ông: Đặng Văn Khoa	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	10	10/11	Bận đi công tác
5	Ông: Hoàng Quyết Chiến	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	08	8/8	
6	Ông: Lại Văn Hữu	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	08	8/8	

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

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

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Thư ký công ty):

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và cập nhật các thông tin cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Soạn thảo văn bản, Nghị quyết của HĐQT;
- Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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
3	89/NQ-HĐQT	11/09/2015	Kỳ họp HĐQT ngày 10/09/2015
4	101/NQ-HĐQT	22/09/2015	NQ v/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng
5	102/NQ-HĐQT	22/09/2015	NQ v/v thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn
6	103/NQ-HĐQT	22/09/2015	NQ v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
7	114/NQ-HĐQT	26/10/2015	Kỳ họp HĐQT ngày 26/10/2015
8	132/NQ-HĐQT	04/11/2015	NQ v/v góp vốn thành lập công ty con

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lại Văn Hữu	Trưởng BKS	Không còn là thành viên BKS từ 23/04/2015	03	3/3	
2	Bà: Hoàng Thị Mận	Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ 23/04/2015	03	3/3	
3	Ông: Dương Lê Tĩnh	Trưởng BKS	Là thành viên BKS, bắt đầu là Trưởng BKS từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	06	6/6	
4	Bà: Phan Thị Huệ	Thành viên BKS	Là thành viên BKS từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	03	3/3	
5	Ông: Phạm Thế Anh	Thành viên BKS	Là thành viên BKS từ 23/04/2015 (Nhiệm kỳ mới)	03	3/3	

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

- Về việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ và HĐQT; kiểm tra công tác quản lý điều hành tại các Phòng ban, đơn vị.
- Kiểm tra việc thực hiện qui định về đầu tư mua sắm thiết bị tại công ty.
- Kiểm tra về Công tác quản lý điều hành tại công trường.
- Thẩm định báo cáo Tài chính 6 tháng và năm của công ty.
- Giám sát việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác theo qui định tại điều lệ Công ty, và qui định của Pháp luật; Kết quả các đợt kiểm tra BKS đều có báo cáo HĐQT, BGD, các thành phần liên quan để chỉ đạo khắc phục các vấn đề tồn tại.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của BKS. Khi BKS yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa Bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp năm 2015 (30/10/2015 – 03/11/2015)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm
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 có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 có
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) điều hành: Không có

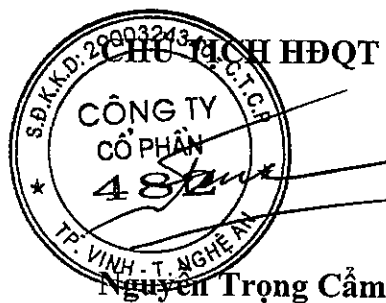
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (phụ lục 02 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	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%	45.382	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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

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



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
Trần Văn Long		Giám đốc				26/10/2015		Bỏ nhiệm mới	
Nguyễn Thị Lương						27/10/2015			
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482						10/11/2015		Công ty con	



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Thông tin thống kê tại thời điểm 23/12/2015)

Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Chức vụ
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I Nguyễn Trọng Cẩm		Chủ tịch HĐQT				224.604	7,49		
I Hoàng Thị Hạnh						0	0,00		
2 Nguyễn Mạnh Cường						9.900	0,33		
3 Nguyễn Thị Ánh Hồng						0	0,00		
4 Nguyễn Trọng Lam						0	0,00		
I Lê Hòa Nguyễn		UV HĐQT				254.908	8,50		
1 Bùi Thị Mai						0	0,00		
2 Lê Hòa An						0	0,00		
II Hoàng Quyết Chiến		UV HĐQT, PGĐ				336.046	11,20		
1 Trương Thị Thông						0	0,00		
2 Hoàng Văn Đức						0	0,00		
V Đặng Văn Khoa		UV HĐQT, PGĐ				65.100	2,17		
1 Phạm Thị Huyền Thương						0	0,00		
2 Đặng Văn Châu						0	0,00		
3 Phan Thị Phương						0	0,00		
7 Lại Văn Hữu		UV HĐQT				45.021	1,50		



Hoàng Thị Mùi								0	0,00
Lại Văn Bằng								0	0,00
Lại Thị Hà Phương								0	0,00
Lại Ngọc Thủy							6.000	0,20	
I Trần Văn Long					Giám đốc		40	0,00	
Nguyễn Thị Lương							1.080	0,04	
II Cao Hoài Thanh					Phó GD		45.382	1,51	
Trần Thị Thảo							534	0,02	
Cao Hoài Tú							0	0,00	
Cao Thị Hoài Thu							0	0,00	
Cao Hoài Dương							0	0,00	
III Dương Lê Tình					Trưởng BKS		10.682	0,36	
Nguyễn Thị Thủy							1.380	0,05	
X Phạm Thế Anh					TV BKS		1.000	0,03	
Nguyễn Thị Bình							2.283	0,08	
Phạm Thị Thanh Đào							2.100	0,07	
Trần Thị Hạnh							0	0,00	
X Phan Thị Huệ					TV BKS		300.500	10,02	
Nguyễn Tuấn Nghi							0	0,00	
Phan Thị Dung							0	0,00	
Phan Xuân Khoa							0	0,00	