

Số: 04 /HĐQT-CT

Vinh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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: 50.000.000.000 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	54/NQ-HĐQT	25/06/2017	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP 482

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: Trần Văn Long	Chủ tịch HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 24/04/2016	03	3/3	
2	Ông: Nguyễn Trọng Cẩm	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015	03	3/3	
3	Ông: Hoàng Quyết Chiến	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 23/04/2015	03	3/3	
4	Ông: Nguyễn Khắc Thiện	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 25/06/2017	01	1/3	
5	Ông: Phan Thị Huệ	Ủy viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ 25/06/2017	01	1/3	
6	Ông: Lại Văn Hữu	Ủy viên HĐQT	Không còn là thành viên HĐQT từ 03/04/2017	01	1/3	

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 2017.
- 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	12/NQ-HĐQT	28/03/2017	NQ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 482
2	27/NQ-HĐQT	24/04/2017	NQ v/v tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	54/NQ-HĐQT	25/6/2017	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP 482

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: Dương Lê Tĩnh	Trưởng BKS	Là thành viên BKS từ 23/04/2015	03	3/3	
2	Bà: Phan Thị Huệ	Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ 12/06/2017	03	3/3	
3	Ông: Phạm Thế Anh	Thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS từ 14/04/2017	02	2/3	
4	Ông: Phan Xuân Bảo	Thành viên BKS	Là thành viên BKS từ 25/06/2017	01	1/3	
5	Ông: Nguyễn Việt Cường	Thành viên BKS	Là thành viên BKS từ 25/06/2017	01	1/3	

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 quy định về thanh lý, nhượng bán thiết bị tại công ty.
- Kiểm tra về Công tác quản lý điều hành tại công trường.
- Thẩm định báo cáo Tài chính 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 quy định tại điều lệ Công ty, và quy 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: Không

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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (phụ lục 01 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ): không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 25/06/2017.

