

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm 2015**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038.3853804 Fax: 038.3854494 Email: c92.com.vn
- Vốn điều lệ: 53.129.200.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: C92

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	06	100	
2	Ông Trần Bảo Thành	Ủy viên HĐQT	0	0	Chuyên công tác
3	Ông Phạm Đình Huệ	Ủy viên HĐQT	0	0	Nghỉ hưu
4	Ông Nguyễn Tăng Bảo	Ủy viên HĐQT	02	33	Thôi UV HĐQT từ 15/4/2015
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Ủy viên HĐQT	06	100	
6	Ông Nguyễn Đình Lục	Ủy viên HĐQT	04	67	UV HĐQT từ ngày 15/4/2015
7	Ông Đinh Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	04	67	UV HĐQT từ ngày 15/4/2015
8	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Ủy viên HĐQT	03	50	UV HĐQT từ ngày 15/4/2015, đi công tác.

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

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ này có hiệu quả thiết thực: tại tất

cả các phiên họp, điều yêu cầu Ban giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan báo cáo kết quả SXKD, điều hành công ty từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các dự án, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Thông qua kiểm tra, kiểm kê tài sản, kiểm soát nội bộ, các bộ phận, đơn vị trực thuộc, giúp cho HĐQT xem xét được tính hợp lý việc sử dụng các nguồn lực, tài sản, vốn, nhân lực phục vụ các hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

HĐQT đã thực hiện các biện pháp để kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, số liệu đầu vào của dự án, quyết toán công trình, thông tin kinh tế và các báo cáo khác, nhằm sớm phát hiện những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành, từng bước thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán NN.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NĐ-HĐQT	26/01/2015	Phê duyệt dự án “Đầu tư thiết bị thi công năm 2015”
2	11/NQ-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt nhà thầu Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Trường Thành
3	12/QĐ-HĐQT	25/02/2015	Bổ nhiệm ông Võ Đình Việt giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành
4	16/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Nhượng bán Cần cẩu bánh xích trọng tải 50 tấn NIPPON SHARYO DH500-6
5	15/NQ-HĐQT	13/03/2015	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án “Đầu tư thiết bị thi công năm 2015”
6	19/QĐ-HĐQT	27/03/2015	Ban hành bộ định mức giao khoán nội bộ năm 2015
7	22/NQ-HĐQT	15/04/2015	Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
8	24/NQ-HĐQT	16/04/2015	Bầu Ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

9	28/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty
10	29/NQ-HĐQT	05/05/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015
11	30/NQ-HĐQT	02/06/2015	Bổ sung dự án “Đầu tư thiết bị thi công năm 2015”
12	31/QĐ-HĐQT	15/06/2015	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đình Lục	005C 00612 7	UV HĐ QT	181 430 375	08/05/ 2012	Nghệ An	K14 - Lê Lợi - Vinh - Nghệ An	15/4/2015		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Cảnh Tùng	023C 01357 5	UV HĐ QT	181 852 427	10/07/ 2010	Nghệ An	K15 - Bến Thủy - Vinh - Nghệ An	15/4/2015		Bỏ nhiệm
3	Đình Quốc Hùng	005C 00329 4	UV HĐ QT	180 675 993	18/04/ 2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toản, TP Vinh, Nghệ An	15/4/2015		Bỏ nhiệm
4	Võ Đình Việt	030C 38120 7	Phó GD	182 436 374	03/06/ 2007	Nghệ An	Tân Phụng, Vinh Tân, Nghệ An	25/02/ 2015		Bỏ nhiệm
5	Trần Bảo Thành	030C 38143 9	UV HĐ QT	187 011 672	04/11/ 2010	Nghệ An	Xóm 9, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An	15/4/2015		
6	Phạm Đình Huệ	023C 01316 4	UV HĐ QT	180 052 245	10/10/ 2009	Nghệ An	K14 - Lê Lợi - Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
7	Nguyễn Tăng Bảo	030C 38142 0	UV HĐ QT	181 579 592	16/09/ 2006	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An	15/4/2015		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có phụ lục 1 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Anh Hưng		1.576.491	29,67	2.170.813	40,86	Mua thêm
2	Nguyễn Chí Thông		28.036	0,53	15.036	0,28	Bán
3	Nguyễn Tăng Bảo		67.920	1,28	60.020	1,13	Bán

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Anh Hưng**

Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân ĐẦU TƯ 492 TP. VINH - T. NGHỆ AN	Số tài khoản Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Anh Hưng	005C006141	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	181905632	16/3/2005	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	2,170,813	40.86%	
2	Nguyễn Thị Vân	023C013253	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	181871704	26/3/2006	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	119,822	2.26%	
3	Nguyễn Đình Lục	005C006127	UV HĐQT, Phó GD	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	101,552	1.91%	
4	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575 005C005243	UV HĐQT, Phó GD	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	67,814	1.28%	
5	Đình Quốc Hùng	005C003294	UV HĐQT	180675993	18/04/2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An	32,062	0.60%	
6	Nguyễn Tăng Bảo	030C381420	Phó GD	181579592	07/8/1985	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An	60,020	1.13%	
7	Võ Đình Việt	030C381207	Phó GD	182436374	39236	Nghệ An	Tân Phụng - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An	31,947	0.60%	
8	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	29,010	0.55%	
9	Nguyễn Chí Thông	005C009409	Uy viên BKS	181429328	28/10/2006	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15,036	0.28%	
10	Lê Linh	023C013534	Uy viên BKS	181378506	19/12/2008	Nghệ An	Khối 10 - P. Trường Thi - TP.Vinh - Nghệ An	12,429	0.23%	
11	Phạm Thị Thanh Mai	023C013533		182291052	28/6/1997	Nghệ An	Số 8, Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	23,605	0.44%	Vợ ông Nguyễn Anh Hưng
12	Võ Văn Vương	023C012616		186013386	28/8/2000	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	3,603	0.07%	Chồng bà Nguyễn Thị Vân