TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4 CÔNG TY CP XD&ĐT 492	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 50 /BC-HĐQT	Tp Vinh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

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: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: C92

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Bảo Thành	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Ông Nguyễn Anh Hưng	Phó chủ tịch HĐQT	3	100	
3	Ông Phạm Đình Huệ	Ủy viên HĐQT	3	100	
4	Ông Nguyễn Tăng Bảo	Ủy viên HĐQT	2	66,7	Đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Ủy viên HĐQT	3	100	

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, đều 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 cáo 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 Uỷ 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	05/QĐ-HĐQT	26/01/2013	Bổ nhiệm ông Trần anh Đức giữ chức vụ Quyền Đội trưởng Đội công trình 2
2	06/QĐ-HĐQT	26/01/2013	Cách chức Đội trưởng Đội công trình 2 đối với ông Nguyễn Đình Trung
3	07/QĐ-HĐQT	27/01/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc
4	08/QĐ-HĐQT	27/01/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Chiến giữ chức vụ Quyền Đội trưởng Đội công trình 6
5	24/NQ-HĐQT	05/04/2013	Chi thưởng cho Ban điều hành quản lý công ty năm 2012
6	29/NQ-HĐQT	22/04/2013	Phê duyệt dự án "Đầu tư thiết bị thi công năm 2013"
7	30/QĐ-HĐQT	06/05/2013	Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành
8	33/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thông giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật
9	34/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Lương giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh
10	35/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật
11	36/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Đội phó Đội công trình 6
12	37/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Bổ nhiệm ông Trần Quang Trung giữ chức vụ Đội phó Đội công trình 5
13	38/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật đối với ông Phan Đăng Tạo
14	39/NQ-HĐQT	31/05/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
15	40/NQ-HĐQT	31/05/2013	Phê duyệt nhà thầu cung cấp cần cẩu bánh xích KOBELCO 7055
16	43/NQ-HĐQT	12/06/2013	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012

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:

- Ngày 27/01/2013 ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc;
- Ngày 13/4/2013 ông Nguyễn Cảnh Tùng được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Nguyễn Khắc Hải;
- Ngày 18/4/2013 ông Nguyễn Đình Nông được bầu làm Trưởng ban kiểm soát thay ông Nguyễn Đình Lục

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: không có

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 điều 3;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Trần Bảo Thành

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Trần Bảo Thành	030C381439	Chủ tịch HĐQT	187011672	04/11/2010	Nghệ An	Lô 117, Khu quy hoạch Xóm 9, Xã Nghi Phú, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	20.912	0,87%	
2	Nguyễn Anh Hưng	005C006141	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc	181905632	16/3/2005	Nghệ An	Số 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An	47.526	1,98%	
3	Phạm Đình Huệ	023C013164	Uỷ viên HĐQT, Phó GĐ	180052245	10/10/2009	Nghệ An	Khối 14 - P.Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	11.800	0,49%	
4	Nguyễn Tăng Bảo	030C381420	Uỷ viên HĐQT, Phó GĐ	181579592	07/8/1985	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An	12.300	0,51%	
5	Nguyễn Thị Vân	023C013253	Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng	181871704	26/3/2006	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	11.000	0,46%	
6	Nguyễn Anh Tuấn	023C012905	Phó Giám đốc	182207264	06/01/2012	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	7.400	0,31%	
7	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	5.000	0,21%	
8	Nguyễn Đình Lục	005C006127	Ủy viên BKS	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Số 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An	11.960	0,50%	
9	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575 005C005243	Ủy viên BKS	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	10.100	0,42%	
10	Nguyễn Thị Bảy	030C381373		181780183	26/5/2008	Nghệ An	Lô 117, Khu quy hoạch Xóm 9, Xã Nghi Phú, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	100	0,00%	Vợ ông Trần Bảo Thành
11	Phạm Thị Thanh Mai	023C013533		182291052	28/6/1997	Nghệ An	Số 8, Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	13.100	0,55%	Vợ ông Nguyễn Anh Hưng
12	Võ Văn Vượng	023C012616		186013386	28/8/2000	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	2.000	0,08%	Chồng bà Nguyễn Thị Vân