

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

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

Số: 02 /BC-HĐQT
V/v công bố Báo cáo tình hình
quản trị Công ty niên yết năm
2018

Tp Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

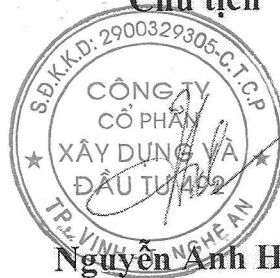
1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492**
2. Mã chứng khoán: **C92**
3. Trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
4. Điện thoại: 0238.3853804 * Email: c92@c92.com.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT,
Giám đốc điều hành
6. Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết năm 2018
7. Địa chỉ Website đang tải toàn báo cáo: **c92.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Anh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

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

Số: 03/BC-HĐQT

Tp Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết: 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: 0238.3853804 * Email: c92@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 Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	23/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	15/4/2015	06	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	06	100	
4	Ông Đình Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	06	100	
5	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	06	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 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:

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	23/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	15/QĐ-HĐQT	02/05	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
3	16/QĐ-HĐQT	15/06	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
4	17/QĐ-HĐQT	15/06	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018.
5	25/NQ-HĐQT	22/10	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
6	26/QĐ-HĐQT	26/11	Về thống nhất một số nội dung về sản xuất kinh doanh
7	27/QĐ-HĐQT	27/11	Ban hành quy chế hoạt động của ban quản lý dự án khu thương mại dịch vụ gắn với nhà ở và văn phòng làm việc.
8	28/QĐ-HĐQT	14/12	Thành lập Hội đồng kiểm kê và đánh giá tài sản Công ty năm 2018 - 2019

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Nông	Trưởng ban	15/4/2015	4	100	
2	Nguyễn Chí Thông	Thành viên	15/4/2015	4	100	
3	Lê Linh	Thành viên	15/4/2015	4	100	

29003
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Trong năm qua Ban kiểm soát đã xây dựng được kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS thực hiện đúng chức năng trong công tác: Giám sát tình hình hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty; Giám sát HĐQT và Ban giám đốc; thực hiện các công việc Cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty thuận lợi và nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông và công chúng đầu tư đúng quy định.

Đã thẩm tra bản báo cáo SXKD sáu tháng, một năm; báo cáo tài chính quý, sáu tháng. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; cùng với báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo sản xuất kinh doanh của Giám đốc, báo cáo tài chính của Phòng Tài chính kế toán năm 2018 để các bản báo cáo đảm bảo tính trung thực;

Trong mối quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc, BKS và cán bộ quản lý đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản trị Công ty; BKS nhận đầy đủ các thông tin và văn bản do HĐQT và Giám đốc ban hành;

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên: Các thành viên trong HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ phân công và Điều lệ;

Công việc khác HĐQT đã thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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:

Trong quá trình chỉ đạo SXKD, Ban giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban giám đốc và cán bộ quản lý; luôn bám sát Điều lệ, các nghị quyết, quy chế để thực hiện;

Trong năm 2018 Giám đốc và các thành viên trong ban giám đốc đã thực hiện đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ;

Thực hiện chế độ báo cáo, tổ chức công bố thông tin kịp thời, chính xác và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước quy định;

Công tác khen thưởng và kỷ luật luôn kịp thời kích thích trong quá trình sản xuất;

Kết quả SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính phản ánh trung thực và kết quả kinh doanh có lãi.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán vào giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty:

2930
G TY
HÀN
ING
TU 49
T. NG

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Có phụ lục 1 kèm theo)
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:
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:
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian na năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
 - 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 BKS, Giám đốc điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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		2.675.113	50,35	3.815.978	71,82	Mua thêm

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

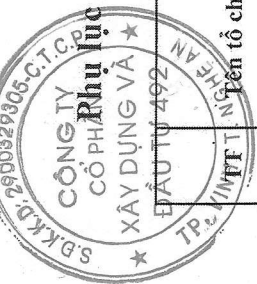


Nguyễn Anh Hưng



Rhụ lục 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	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	15/04/2015		
2	Nguyễn Đình Lục	005C006127	UV HĐQT, Phó GD	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khởi 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
3	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575 005C005243	UV HĐQT, Phó GD	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khởi 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
4	Đình Quốc Hùng	005C003294	UV HĐQT	180675993	18/04/2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toán, TP Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
5	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khởi 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
6	Nguyễn Chí Thông	005C009409	Uy viên BKS	181429328	28/10/2006	Nghệ An	Khởi 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
7	Lê Linh	023C013534	Uy viên BKS	181378506	19/12/2008	Nghệ An	Khởi 10 - P. Trường Thi - TP.Vinh - Nghệ An	15/04/2015		



Phụ lục 2: Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	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 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 điều hành	181905632	16/3/2005	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	3.815.978	71,822%	
	Nguyễn Văn Tứ						Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Bố
	Trần Thị Hậu						Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Mẹ
	Nguyễn Anh Tuấn						Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Anh
	Nguyễn Thị Thu Hiền						P. Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An			Em
	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
2	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%	
	Nguyễn Thị Quỳnh						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Mẹ
	Nguyễn Đình Phương						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Anh
	Nguyễn Thị Hữu						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Chị
	Nguyễn Đình Tương						Tp Hà Nội			Anh
	Nguyễn Thị Lai						Xóm 13, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Chị
	Nguyễn Đình Hòa						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Anh
	Nguyễn Đình Bảy						Phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An			Em
	Nguyễn Đình Dũng						Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Em



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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Đình Hòa								Anh	
	Nguyễn Đình Sỹ								Anh	
	Nguyễn Thị Kim Hoa								Em	
	Lê Thị Mai Hoa			182123787	16/7/2016	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An		Vợ	
6	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%	
	Nguyễn Thị Thái						Xóm 5, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An		Em	
	Nguyễn Thị Hòa						Xóm 5, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An		Em	
	Phan Thị Đoan						Xóm 5, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An		Vợ	
	Nguyễn Phan Mỹ Liên						Tp Hồ Chí Minh		Con	
	Nguyễn Phan Linh Hương						Tp Hà Nội		Con	
7	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%	
	Cao Thị Yên			181657718	29/12/2015	Nghệ An	Khối 10 - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An			Vợ