

**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: 006 /BC-HĐQT
V/v công bố Báo cáo quản trị
Công ty năm 2019

Tp Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2020

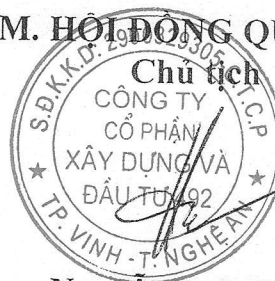
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: 038.3853804 - 038.3854370 * Fax: 038.3854494
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 quản trị Công ty năm 2019
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



Nguyễn Anh Hưng

Số: 105 /BC-HĐQT

Tp Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
Năm 2019

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@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:

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-ĐHĐCĐ	25/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	
3	Ông Đinh Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	06	100	
4	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	04/QĐ-HĐQT	14/02	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
2	05/QĐ-HĐQT	14/02	Quyết định thống nhất một số nội dung về điều hành sản xuất kinh doanh
3	12/NQ-ĐHĐCĐ	25/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	13/QĐ-HĐQT	25/04	Nghị quyết về ủy quyền vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nghệ An.
5	14/QĐ-HĐQT	09/07	Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019
6	15/QĐ-HĐQT	09/07	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019
7	26/QĐ-HĐQT	09/10	Quyết định cử bà Phan Thị Huyền làm thư ký Công ty thay bà Chu Thị Thanh Hằng
8	32/QĐ-HĐQT	03/12	Thành lập Hội đồng kiểm kê và đánh giá tài sản 0 giờ ngày 01/01/2020

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	15/04/2015	03	100	
2	Nguyễn Chí Thông	Thành viên	15/04/2015	03	100	
3	Lê Linh	Thành viên	15/04/2015	03	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông năm 2019, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban giám đốc.

- Kiểm tra giám sát chi phí sản xuất kinh doanh và các chứng từ kế toán liên quan đến Báo cáo tài chính quý; báo cáo tài chính soát xét năm 2019.

- Giám sát hoạt động điều hành Ban giám đốc trong việc thực hiện thực thi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.

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:

- Ban kiểm soát luôn bám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty;

- Ban kiểm soát của có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty;

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách thành viên HĐQT 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:

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: *Không*

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*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

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 ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

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: *Không*

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: *Không*

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: *Không*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Thư ký Cty.



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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Chi 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	Khối 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	Khối 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 Toàn, TP Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
5	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
6	Nguyễn Chí Thông	005C009409	Ủy viên BKS	181429328	28/10/2006	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/04/2015		
7	Lê Linh	023C013534	Ủy viên BKS	181378506	19/12/2008	Nghệ An	Khối 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD			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 Nguyễn Văn Tứ Trần Thị Hậu Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Thu Hiền Phạm Thị Thanh Mai	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	71,82%	Ghi chú								
											Bố							
												Mẹ						
													Anh					
														Mẹ				
															Anh			
																Em		
																	Em	
																		Em
2	Nguyễn Đình Lực Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Đình Phương Nguyễn Thị Hữu Nguyễn Đình Tương Nguyễn Thị Lai Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Đình Bảy Nguyễn Đình Dũng	005C006127	UV HĐQT, Phó GP	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	101.552	1,91%	Mẹ								
											Vợ							
												Mẹ						
													Anh					
														Chị				
															Anh			
																Chị		
																	Anh	
																		Anh

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 Doan						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 Yến			181657718	29/12/2015	Nghệ An	Khối 10 - P. Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An			Vợ