

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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:

T T	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	08	100	
2	Ông Nguyễn Anh Hưng	Phó chủ tịch HĐQT	08	100	
3	Ông Phạm Đình Huệ	Ủy viên HĐQT	07	87,5	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Tăng Bảo	Ủy viên HĐQT	08	100	
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Ủy viên HĐQT	07	87,5	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, 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:

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2012	về việc giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành
2	02/QĐ-HĐQT	13/01/2012	về việc nâng lương cho CBCNV
3	07/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc thành lập Tiểu ban tổ chức ĐHCĐ năm 2012
4	08/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc nâng lương cho CBCNV
5	09/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Xưởng phó
6	10/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Dương Hồng Đa - Trưởng phòng Nhân chính
7	11/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Phan Kim Năm - Phó phòng Nhân chính
8	12/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Đinh Quốc Hùng - Trưởng phòng VTTB
9	13/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Chí Thông - Phó phòng Kỹ thuật
10	14/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Quanh Thành - Đội phó Đội công trình 2
11	15/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Nam - Đội trưởng Đội công trình 3
12	16/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Văn - Đội trưởng Đội công trình 4
13	17/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Đoàn Xuân Minh - Đội phó Đội công trình 6
14	18/QĐ-HĐQT	14/02/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Việt Quế - Xưởng trưởng
15	21/QĐ-HĐQT	25/02/2012	về việc phê duyệt dự án “Đầu tư thiết bị thi công năm 2012”
16	26/QĐ-HĐQT	05/03/2012	về việc nâng lương cho CBCNV
17	33/QĐ-HĐQT	02/04/2012	về việc ban hành Quy chế giao nhận khoán nội bộ
18	34/QĐ-HĐQT	03/04/2012	về việc ban hành Bộ định mức giao khoán nội bộ
19	35/QĐ-HĐQT	03/04/2012	về việc ban hành Quy chế quản trị công ty

K.D: 29
C.C
C.C
CÂY D
ĐÁU
VINH

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
20	38/NQ-HĐQT	04/04/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp Cầu cầu thép
21	51/NQ-HĐQT	17/04/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp Xe cầu bán tải
22	53/NQ-HĐQT	26/04/2012	về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
23	55/NQ-HĐQT	03/05/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp Xe ô tô
24	58/QĐ-HĐQT	04/05/2012	về việc giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành
25	60/QĐ-HĐQT	06/06/2012	về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Khoa giữ chức vụ Đội phó Đội công trình 3
26	61/QĐ-HĐQT	06/06/2012	về việc bổ nhiệm ông Hoàng Đình Thương giữ chức vụ Đội phó Đội công trình 3
27	64/NQ-HĐQT	16/07/2012	về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2012
28	71/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc không bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hoàng
29	72/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Tân giữ chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán
30	73/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc bổ nhiệm lại bà Chu Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán
31	74/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Lê Linh giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh
32	75/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Đội trưởng Đội CT 6
33	76/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Trần Anh Đức giữ chức vụ Đội phó Đội CT 7
34	77/QĐ-HĐQT	15/08/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Phan Hồng Thọ giữ chức vụ Đội phó Đội CT 4
35	81/QĐ-HĐQT	29/08/2012	về việc thanh lý thép f36 tồn tại công trình cầu Phù Đổng
36	82/QĐ-HĐQT	29/08/2012	về việc ban hành Quy chế quản lý vật tư - thiết bị
37	83/NQ-HĐQT	30/08/2012	về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án "Đầu tư thiết bị thi công năm 2012"

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
38	85/NQ-HĐQT	05/09/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp 01 quả búa đường kính 2m, dùng cho đập cấp
39	86/NQ-HĐQT	05/09/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp 02 bộ Silo xi măng và vít tải xiên
40	87/NQ-HĐQT	20/09/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp máy xúc lật XCMG LW 300F
41	89/QĐ-HĐQT	25/09/2012	về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng
42	90/QĐ-HĐQT	01/10/2012	về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Giám đốc điều hành
43	92/QĐ-HĐQT	24/10/2012	về việc nâng lương cho CBCNV
44	93/QĐ-HĐQT	24/10/2012	về việc ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, định biên
45	94/QĐ-HĐQT	13/11/2012	về việc phê duyệt nhà thầu cung cấp Quả búa đập cấp
46	95/QĐ-HĐQT	13/11/2012	về việc nâng lương cho cán bộ
47	96/QĐ-HĐQT	01/12/2012	về việc thành lập Hội đồng kiểm kê và đánh giá tài sản 0h ngày 01/01/2013
48	97/QĐ-HĐQT	01/12/2012	về việc ban hành Quy chế nội bộ cơ quan

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: không có

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có phụ lục 1 kèm theo)
- 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		31.826	1,33	47.526	1,98	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Đình Lục		3.460	0,14	11.960	0,50	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Đình Nông		4.200	0,18	5.000	0,21	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Khắc Hải		2.958	0,12	7.458	0,31	Tăng tỷ lệ sở hữu

Phụ lục 1: 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	Ủy viên HĐQT, Phó GD	180052245	10/10/2009	Nghệ An	Khối 14 - P. Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	11.800	0,49%	
4	Nguyễn Tăng Bảo	030C381420	Ủy viên HĐQT, Phó GD	181579592	07/8/1985	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An	12.300	0,51%	
5	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	11.000	0,46%	
6	Nguyễn Đình Lục	005C006127	Trưởng ban kiểm soát	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Số 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An	11.960	0,50%	
7	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Ủy viên BKS	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	5.000	0,21%	
8	Nguyễn Khắc Hải	005C006348	Ủy viên BKS	183074486	20/6/2003	Hà Tĩnh	Số 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An	7.458	0,31%	
9	Nguyễn Thị Báy	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
10	Phạm Thị Thanh Mai	023C013533		182291052	28/6/1997	Nghệ An	Số 8, Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	13.100		Vợ ông Nguyễn Anh Hưng
11	Võ Văn Vương	023C012616		186013386	28/8/2000	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	2.000		Chồng bà Nguyễn Thị Vân

