

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

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	09	100	
2	Ông Trần Bảo Thành	Ủy viên HĐQT	07	78	Do đi công tác
3	Ông Phạm Đình Huệ	Ủy viên HĐQT	03	33	Do đi công tác
4	Ông Nguyễn Tăng Bảo	Ủy viên HĐQT	09	100	
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Ủy viên HĐQT	08	89	Do 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.

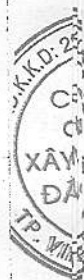
Thông qua kiểm tra, kiểm kê tài sản, kiểm soát nội bộ, các bộ phận, đơn vị trực thuộc, giúp cho HĐQT xem xét được tính hợp lý việc sử dụng các nguồn lực, tài sản, vốn, nhân lực phục vụ các hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

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	03/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Nâng ngạch lương cho cán bộ
2	11/QĐ-HĐQT	25/02/2014	Bổ nhiệm Đội phó Đội CT 2
3	12/QĐ-HĐQT	25/02/2014	Thống nhất kế hoạch SXKD 2014
4	13/QĐ-HĐQT	25/02/2014	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
5	17/NQ-HĐQT	03/03/2014	Thông qua thời gian, kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành
6	18/NQ-HĐQT	03/03/2014	Thông qua tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được chào bán cổ phiếu
7	19/NQ-HĐQT	03/03/2014	Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phiếu
8	20/NQ-HĐQT	03/03/2014	Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa
9	27/NQ-HĐQT	26/03/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ
10	30/NQ-HĐQT	03/04/2014	Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị thi công năm 2014
11	35/QĐ-HĐQT	05/04/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tùng giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành
12	40/NQ-HĐQT	19/04/2014	Thống nhất nhân sự trình ĐHCĐ
13	48/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm ông Trần Bảo Thành giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành
14	52/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Nâng bậc lương cho cán bộ
15	53/QĐ-HĐQT	09/05/2014	Quy chế tuyển dụng nhân sự



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	57/NQ-HĐQT	12/05/2014	Thông qua điều chỉnh danh sách thực tế người lao động được mua cổ phiếu
17	63/NQ-HĐQT	24/06/2014	Thông qua danh sách các đối tượng được mua cổ phiếu (do các cổ đông từ chối mua)
18	68/NQ-HĐQT	08/07/2014	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
19	71/NQ-HĐQT	14/07/2014	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án "Đầu tư thiết bị thi công năm 2014"
20	80/NQ-HĐQT	04/08/2014	Thông nhất việc làm tròn cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt tăng vốn
21	84/QĐ-NC	01/08/2014	QĐ ông Phạm Đình Huệ nghỉ hưởng chế độ BHXH
22	86/QĐ-HĐQT	09/9/2014	Bổ nhiệm ông Cao Văn Tiến giữ chức vụ Phó Phòng kỹ thuật
23	97/QĐ-HĐQT	17/11/2014	QĐ thành lập Đội công trình 10
24	98/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Bổ nhiệm ông Trần Anh Đức giữ chức vụ Đội trưởng Đội công trình 10
25	99/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công giữ chức vụ Đội phó Đội công trình 10
26	101/QĐ-HĐQT	02/12/2014	Bổ nhiệm ông Dương Văn Cảnh giữ chức vụ Trưởng Phòng kinh doanh
27	102/QĐ-HĐQT	05/12/2014	Ban hành Quy chế trả lương, phụ cấp
28	103/QĐ-HĐQT	05/12/2014	Ban hành Quy chế quản lý vật tư - thiết bị
29	104/QĐ-HĐQT	08/12/2014	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử
30	105/QĐ-HĐQT	08/12/2014	Thành lập Hội đồng kiểm kê và đánh giá tài sản 0 giờ ngày 01/01/2015
31	108/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
32	109/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Ban hành Quy chế quản trị công ty

30032

ÔNG
CỔ PH
DỰ
AU TU

VH - TT

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:

T T	Tên cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CM ND	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 Anh Tuấn	023C 0129 05	Phó giám đốc	182 207 264	06/01 /2012	Nghệ An	K14 - Lê Lợi - Vinh - Nghệ An	27/01/ 2013	01/03/ 2014	Chuyển công tác
2	Nguyễn Cảnh Tùng	023C 0135 75	Phó giám đốc	181 852 427	10/07 /2010	Nghệ An	K15 - Bến Thủy - Vinh - Nghệ An	05/04/ 2014		Bỏ nhiệm
3	Nguyễn Anh Hung	005C 0061 41	Chủ tịch HĐQ T	181 905 632	16/03 /2005	Nghệ An	K6- Đội Cung - Vinh, Nghệ An	20/04/ 2014		Bỏ nhiệm
4	Nguyễn Chí Thông	005C 0094 09	TV BKS	181 429 328	28/10 /2006	Nghệ An	K14 - Lê Lợi - Vinh - Nghệ An	20/04/ 2014		Bỏ nhiệm
5	Lê Linh	023C 0135 34	TV BKS	181 378 506	19/12 /2008	Nghệ An	K10 - Trương Thị - Vinh - Nghệ An	20/04/ 2014		Bỏ nhiệm
6	Trần Bảo Thành	030C 3814 39	Phó giám đốc	187 011 672	04/11 /2010	Nghệ An	Xóm 9, Nghị Phủ, Vinh, Nghệ An	23/04/ 2014		Bỏ nhiệm
7	Phạm Đình Huệ	023C 0131 64	Phó giám đốc	180 052 245	10/10 /2009	Nghệ An	K14 - Lê Lợi - Vinh - Nghệ An	06/12/ 2010	01/10/ 2014	Nghi hưu
8	Trần Bảo Thành	030C 3814 39	Phó giám đốc	187 011 672	04/11 /2010	Nghệ An	Xóm 9, Nghị Phủ, Vinh, Nghệ An	23/04/ 2014	02/10/ 2014	Chuyển công tác

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		56.954	2,06	1.576.491	29,67	Tăng do phát hành thêm, mua thêm
2	Trần Bảo Thành		24.048	0,87	69.382	1,31	Tăng, giảm do phát hành thêm, bán
3	Phạm Đình Huệ		13.570	0,49	17.192	0,32	Tăng do phát hành thêm
4	Nguyễn Tăng Bảo		14.145	0,51	67.920	1,28	Tăng do phát hành thêm
5	Nguyễn Thị Vân		12.650	0,46	119.822	2,26	Tăng do phát hành thêm
6	Nguyễn Đình Nông		5.750	0,21	29.010	0,55	Tăng do phát hành thêm
7	Nguyễn Chí Thông		8.320	0,30	28.036	0,53	Tăng do phát hành thêm
8	Lê Linh		5.865	0,21	12.429	0,23	Tăng do phát hành thêm
9	Nguyễn Đình Lục		13.754	0,50	101.552	1,91	Tăng do phát hành thêm
10	Nguyễn Cảnh Tùng		11.615	0,42	67.814	1,28	Tăng do phát hành thêm
11	Phạm Thị Thanh Mai	Vợ ông Nguyễn Anh Hưng	15.065	0,55	23.605	0,44	Tăng do phát hành thêm
12	Võ Văn Vượng	Chồng bà Nguyễn Thị Vân	2.300	0,08	3.603	0,07	Tăng do phát hành thêm

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.



Nguyễn Anh Hưng

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	Nguyễn Anh Hưng	005C006141	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	181905632	16/3/2005	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	1.576.491	29,67%	
2	Trần Bảo Thành	030C381439	Ủy viên HĐQT	187011672	04/11/2010	Nghệ An	Lô 117, Khu quy hoạch Xóm 9, Xã Nghị Phú, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	69.382	1,31%	
3	Phạm Đình Huệ	023C013164	Ủy viên HĐQT	180052245	10/10/2009	Nghệ An	Khối 14 - P.Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	17.192	0,32%	
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	67.920	1,28%	
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	119.822	2,26%	
6	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%	
7	Nguyễn Chí Thông	005C009409	Uy viên BKS	181429328	28/10/2006	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	28.036	0,53%	
8	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%	
9	Nguyễn Đình Lục	005C006127	Phó GD	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	101.552	1,91%	
10	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575 005C005243	Phó GD	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	67.814	1,28%	
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 Vượng	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

