

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

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	4	100	
2	Bà Nguyễn Thị Vân	Ủy viên HĐQT	4	100	
3	Ông Nguyễn Đình Lục	Ủy viên HĐQT	4	100	
4	Ông Đình Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	4	100	
5	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Ủy viên HĐQT	3	75	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	004/NQ-HĐQT	07/03/2016	Phê duyệt dự án “Đầu tư thiết bị thi công năm 2016”
2	012/NQ-HĐQT	14/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	016/QĐ-HĐQT	09/05/2016	Thống nhất giao Giám đốc Công ty quyết định phương án bán khu đất 12 lô liền kề
4	017/QĐ-HĐQT	31/05/2016	Phê duyệt đơn bị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 2016
5	018A/QĐ-HĐQT	20/06/2016	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016

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 thay đổi)

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 trên;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Hưng