

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2016**

**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: 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 Đại hội đồng cổ đông:**

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	012/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2016	Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị:**

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

T T	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	Bà Nguyễn Thị Vân	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	06	100	
4	Ông Đinh Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	06	100	
5	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Ủy viên HĐQT	15/4/2015	05	83	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, điều 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:

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	07/03/2016	Phê duyệt dự án “Đầu tư thiết bị thi công năm 2016”
2	16/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thống nhất giao Giám đốc điều hành quyết định phương án bán khu đất 12 lô liền kề
3	17/QĐ-HĐQT	31/5/2016	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2016
4	18/QĐ-HĐQT	20/6/2016	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016

### III. Ban kiểm soát

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

T T	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	3	100	
2	Nguyễn Chí Thông	Thành viên	15/4/2015	3	100	
3	Lê Linh	Thành viên	15/4/2015	3	100	

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 2016 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 2016 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 2016.

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 2016 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 2016 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 |
| - Bà Nguyễn Thị Vân   | - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng      |

**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)

3293  
IG T  
PHÂN  
JNG  
TU 49  
T. NGV

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. 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)

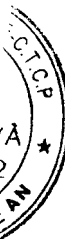
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

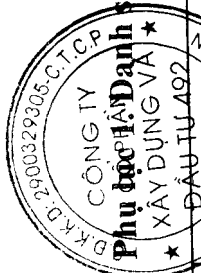
TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Anh Hưng		2.067.813	38,92	2.170.813	40,86	Mua thêm

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

##### Nơi nhận:

- như trên;
- Lưu VP.

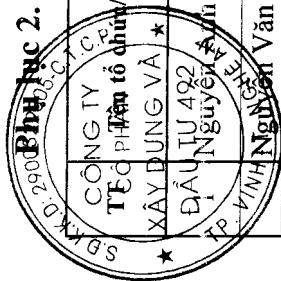




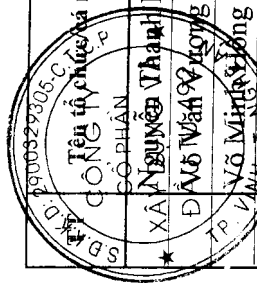
**Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

TT	Tên-tên 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	15/4/2015		
2	Nguyễn Thị Vân	023C013253	Uy viên HĐQT, Kế toán trưởng	181871704	26/3/2006	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
3	Nguyễn Đình Lực	005C006127	UV HĐQT, Phó GD	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
4	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575 005C005243	UV HĐQT, Phó GD	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
5	Đình Quốc Hùng	005C003294	UV HĐQT	180675993	18/04/2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
6	Nguyễn Tăng Bảo	030C381420	Phó GD	181579592	07/8/1985	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An	6/12/2010		
7	Võ Đình Việt	030C381207	Phó GD	182436374	39236	Nghệ An	Tân Phương - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An	25/02/2015		
8	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
9	Nguyễn Chí Thông	005C009409	Uy viên BKS	181429328	28/10/2006	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	15/4/2015		
10	Lê Linh	023C013534	Uy viên BKS	181378506	19/12/2008	Nghệ An	Khối 10 - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An	15/4/2015		

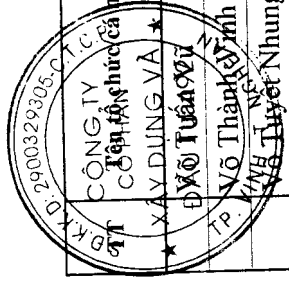
**Bảng 2. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**



Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
181905632	16/3/2005	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An	2.170.813	40,86%	Bố
				Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Mẹ
				Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Anh
				P. Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An			Em
182291052	28/6/1997	Nghệ An	Số 8, Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	Số 8, Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	23.605	0,44%	Vợ
181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	101.552	1,91%	
				Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Mẹ
				Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Anh
				Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Chị
				Tp Hà Nội			Anh
				Xóm 13, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Chị
				Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Anh
				Phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An			Em
				Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Em
				Xóm 7, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Vợ
				Xóm 7, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Con
181871704	26/3/2006	Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An	119.822	2,26%	
				Xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh			Bố
				Xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh			Mẹ
				P. Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An			Anh
				Huyện Con Cuông, Nghệ An			Chị
				Xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh			Chị
				P. Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An			Em
				Xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh			Em



STT	Tên tự chức và nhân sự	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					
4	Nguyễn Văn Hưng	023C012616		186013386	28/8/2000	Nghệ An	Xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh	3.603	0,07%	Em	
	Đào Văn Trọng						Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An			Chồng	
	Võ Minh Long						Khối 12 - P. Trung Đô - Tp Vinh - Nghệ An			Con	
	Võ Minh Thuận						Tp Hà Nội			Con	
5	Đình Quốc Hưng	005C003294	UV HĐQT	180675993	18/04/2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An	32.062	0,60%		
	Đình Hậu Lộc						42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An			Bố	
	Nguyễn Thị Khánh						42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An			Mẹ	
	Thiều Thị Yên						42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An			Vợ	
	Đình Duy Mạnh						42 Trần Quốc Toản, TP Vinh - Nghệ An			Con	
	Đình Ngọc Mai						Tp Hà Nội			Con	
	Nguyễn Tăng Bảo	030C381420	Phó GD	181579592	07/8/1985	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An	67.920	1,28%		
	Nguyễn Thị Hué						Số 129 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Mẹ	
	Nguyễn Tăng Mai Hương						Tp Huế			Em	
	Nguyễn Tăng Bích Hạnh						Tp Hà Nội			Em	
6	Nguyễn Tăng Bình						Số 129 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Em	
	Trần Thị Chi						Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Vợ	
	Nguyễn Thu Giang			181579697	26/4/2004	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Con	
	Nguyễn Thu Trang			182384185	19/6/1998	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Con	
	Nguyễn Mỹ Linh			186206191	25/7/2002	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Con	
	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575	UV HĐQT, Phó GD		187250125	25/5/2010	Nghệ An	Số 131 - Trần Hưng Đạo - Tp Vinh - Nghệ An			Con
	Nguyễn Văn Luyện	005C005243			181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	67.814	1,28%	
	Đậu Thị Đông						Khối 15 - P. Bến Thủy - Tp Vinh - Nghệ An			Bố	
	Nguyễn Thị Mỹ Long						Khối 15 - P. Bến Thủy - Tp Vinh - Nghệ An			Mẹ	
	Nguyễn Thị Vân Thành						Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh			Em	
7	Võ Đình Việt	030C381207	Phó GD				Khối 15 - P. Bến Thủy - Tp Vinh - Nghệ An			Vợ	
	Võ Đình Vọng				182436374	39236	Nghệ An	Tân Phương - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An	31.947	0,60%	Bố
	Trịnh Thị Hoa						Tân Phương - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An			Mẹ	



STT	Họ tên chức vụ nhân viên	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				
	Võ Thu Thủy						Tân Phương - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An		Em	
	Võ Tấn Sang						Tân Phương - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An		Em	
	Trần Thủy Chung						Cộng Hòa - Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An		Em	
	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%	
	Nguyễn Đình Sinh									Anh
	Nguyễn Đình Hóa									Anh
	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
9	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 Cơ						Xóm 5, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Mẹ
	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
10	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