

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2021

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

- 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: 0238.3853804 * 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:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 011/NQ-HĐQT | 15/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

II. Hội đồng quản trị:

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|----|----------------------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Anh Hưng | Chủ tịch HĐQT | 28/4/2020 | |
| 2 | Ông Nguyễn Đình Lục | Ủy viên HĐQT | 28/4/2020 | |
| 3 | Ông Đình Quốc Hùng | Ủy viên HĐQT | 28/4/2020 | |
| 4 | Ông Nguyễn Cảnh Tùng | Ủy viên HĐQT | 28/4/2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp | Tỷ lệ tham | Lý do không |
|----|-----------------|-------------|------------|-------------|
|----|-----------------|-------------|------------|-------------|

| | | HĐQT tham dự | dự họp (%) | tham dự |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Ông Nguyễn Anh Hưng | 09 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Đình Lục | 09 | 100 | |
| 3 | Ông Đình Quốc Hùng | 09 | 100 | |
| 4 | Ông Nguyễn Cảnh Tùng | 07 | 77,8 | Đi công tác |

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không*

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

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|
| 1 | 002/QĐ-HĐQT | 05/02 | Quyết định thống nhất các chỉ tiêu chính SXKD năm 2021 | 100% |
| 2 | 011/NQ-HĐQT | 15/04 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% |
| 3 | 014/QĐ-HĐQT | 22/6 | Quyết định về thống nhất phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021 | 100% |

| | | | | |
|---|--------------|-------|---|------|
| 4 | 015a/QĐ-HĐQT | 29/6 | Thông nhất phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 | 100% |
| 5 | 025/QĐ-HĐQT | 02/12 | Thành lập Hội đồng kiểm kê và đánh giá tài sản 0 giờ ngày 01/01/2021 | 100% |

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 BKS | Trình độ chuyên môn |
|----|------------------|------------|--|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Đình Nông | Trưởng ban | 28/4/2020 | Cử nhân Kinh tế |
| 2 | Nguyễn Chí Thông | Thành viên | 28/4/2020 | Kỹ sư Xây dựng cầu đường |
| 3 | Lê Linh | Thành viên | 28/4/2020 | Cử nhân Tin học |

2. Cuộc họp Ban kiểm soát (BKS):

| TT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|----|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Đình Nông | 06 | 100 | 100 | |
| 2 | Nguyễn Chí Thông | 06 | 100 | 100 | |
| 3 | Lê Linh | 06 | 100 | 100 | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: năm 2021, 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 2021, 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 2021.

- 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.

4. 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 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

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và 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 năm 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 | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|---------------------|------------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Anh Hưng | Chủ tịch HĐQT/Giám đốc | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |
| 2 | Nguyễn Đình Lục | UV HĐQT/Phó GD | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |
| 3 | Nguyễn Cảnh Tùng | UV HĐQT/Phó GD | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |
| 4 | Đình Quốc Hùng | UV HĐQT | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |
| 5 | Nguyễn Đình Nông | Trưởng ban kiểm soát | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |
| 6 | Nguyễn Chí Thông | Ủy viên BKS | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |
| 7 | Lê Linh | Ủy viên BKS | 28/4/2020 | | ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu |

Phụ lục 2. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/quan hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Anh Hưng | Chủ tịch HĐQT/Giám đốc | 3.815.978 | 71,82% | |
| | Nguyễn Văn Tứ | Bố | 0 | 0 | |
| | Trần Thị Hậu | Mẹ | | | |
| | Nguyễn Anh Tuấn | Anh | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Hiền | Em | | | |
| | Phạm Thị Thanh Mai | Vợ | | | |
| | 2 | Nguyễn Đình Lục | UV HĐQT/Phó GD | 101.552 | 1,91% |
| Nguyễn Đình Phụng | | Anh | | | |
| Nguyễn Thị Hữu | | Chị | | | |
| Nguyễn Đình Trương | | Anh | | | |
| Nguyễn Thị Lai | | Chị | | | |
| Nguyễn Đình Hòa | | Anh | | | |
| Nguyễn Đình Bảy | | Em | | | |
| Nguyễn Đình Dũng | | Em | | | |
| Cao Thị Mai | | Vợ | | | |
| Nguyễn Thị Uyên | | Con | | | |
| 3 | | Nguyễn Cảnh Tùng | UV HĐQT/Phó GD | 67.814 | 1,28% |
| | Nguyễn Văn Luyến | Bố | | | |
| | Đậu Thị Đông | Mẹ | | | |
| | Nguyễn Thị Mỹ Long | Em | | | |
| | Nguyễn Thị Vân Thành | Vợ | | | |
| 4 | Đình Quốc Hùng | UV HĐQT | 18.962 | 0,36% | |
| | Đình Hậu Lộc | Bố | | | |



| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/quan hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| | Nguyễn Thị Khánh | Mẹ | | | |
| | Thiều Thị Yến | Vợ | | | |
| | Đình Duy Mạnh | Con | | | |
| | Đình Ngọc Mai | Con | | | |
| 5 | Nguyễn Đình Nông | Trưởng ban kiểm soát | 4.610 | 0,09% | |
| | 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 | Vợ | | | |
| 6 | Nguyễn Chí Thông | Uy viên BKS | 36 | 0,00% | |
| | Nguyễn Thị Thái | Em | | | |
| | Nguyễn Thị Hòa | Em | | | |
| | Phan Thị Đoan | Vợ | | | |
| | Nguyễn Phan Mỹ Liên | Con | | | |
| | Nguyễn Phan Linh Hương | Con | | | |
| 7 | Lê Linh | Uy viên BKS | 11.729 | 0,22% | |
| | Cao Thị Yến | Vợ | | | |

