

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM-YẾT
Năm 2020**

**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: 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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	023/NQ-HĐQT	28/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Đinh 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Hưng	08	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	08	100	
4	Ông Đình Quốc Hùng	08	100	
5	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	06	75	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:

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	008b/QĐ-HĐQT	10/02	Quyết định thống nhất các chỉ tiêu chính SXKD năm 2020	100%
2	023/NQ-HĐQT	28/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

3	024/NQ-HĐQT	29/04	Nghị quyết thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025.	100%
4	026/QĐ-HĐQT	29/4	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
5	026b/QĐ-HĐQT	30/6	Thống 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%
6	027a/QĐ-HĐQT	30/6	Quyết định về thống nhất phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020	100%
7	038/QĐ-HĐQT	01/12	Thành lập Hội đồng kiểm kê và đánh giá tài sản đến 0 giờ ngày 01/01/2021	100%

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	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	03	100	100	
2	Nguyễn Chí Thông	03	100	100	
3	Lê Linh	03	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: năm 2020, 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 2020, 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 2020

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Anh Hưng

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				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	28/4/2020			
2	Nguyễn Đình Lục	005C006127	UV HĐQT, Phó GD	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	28/4/2020			
3	Nguyễn Cảnh Tùng	023C013575 005C005243	UV HĐQT, Phó GD	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	28/4/2020			
4	Đình Quốc Hùng	005C003294	UV HĐQT	180675993	18/04/2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toán, TP Vinh - Nghệ An	28/4/2020			
5	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	28/4/2020			
6	Nguyễn Chí Thông	005C009409	Ủy viên BKS	181429328	28/10/2006	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	28/4/2020			
7	Lê Linh	023C013534	Ủy viên BKS	181378506	19/12/2008	Nghệ An	Khối 10 - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An	28/4/2020			

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

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 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 điều hành	181905632	16/3/2005	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	3.815.978	71,82%	
	Nguyễn Văn Tứ						Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	Bố
	Trần Thị Hậu						Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Mẹ
	Nguyễn Anh Tuấn						Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			Anh
	Nguyễn Thị Thu Hiền						P. Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An			Em
	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
2	Nguyễn Đình Lực	005C006127	UV HĐQT, Phó GPĐ	181430375	05/12/2001	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	101.552	1,91%	
	Nguyễn Đình Phương						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Anh
	Nguyễn Thị Hữu						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Chị
	Nguyễn Đình Tương						Thành phố Hà Nội			Anh
	Nguyễn Thị Lai						Xóm 13, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Chị
	Nguyễn Đình Hòa						Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			Anh
	Nguyễn Đình Bảy						Phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An			Em
	Nguyễn Đình Dũng						Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Em
	Cao Thị Mai						Xóm 7, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/BKKD			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				
	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
6	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 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						Thành phố Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Phan Linh Hương						Thành phố Hà Nội			Con
7	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