

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng/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 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	Tỷ lệ tham	Lý do không
----	-----------------	-------------	------------	-------------

		<b>HĐQT tham dự</b>	<b>dự họp (%)</b>	<b>tham dự</b>
1	Ông Nguyễn Anh Hưng	02	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	02	100	
3	Ông Đình Quốc Hùng	02	100	
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	02	100	

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:

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
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%

### 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	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 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 nhân:**

- 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	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 Giám đốc	28/4/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
3	Nguyễn Cảnh Tùng	UV HĐQT/Phó Giám đốc	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	<b>Nguyễn Anh Hưng</b>	Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc	3.815.978	71,82%	
	Nguyễn Văn Tứ	Bố			
	Trần Thị Hậu	Mẹ			
	Nguyễn Anh Tuấn	Anh			
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Em			
	Phạm Thị Thanh Mai	Vợ			
2	<b>Nguyễn Đình Lục</b>	UV HĐQT/ Phó GD	101.552	1,91%	
	Nguyễn Đình Phụng	Anh			
	Nguyễn Thị Hữu	Chị			
	Nguyễn Đình Tương	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	<b>Nguyễn Cảnh Tùng</b>	UV HĐQT/ Phó GD	67.814	1,28%	
	Nguyễn Văn Luyện	Bố			
	Đậu Thị Đông	Mẹ			
	Nguyễn Thị Mỹ Long	Em			
	Nguyễn Thị Vân Thành	Vợ			
4	<b>Đình Quốc Hùng</b>	UV HĐQT	32.062	0,60%	
	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 Khản	Mẹ			
	Thiều Thị Yến	Vợ			
	Đình Duy Mạnh	Con			
	Đình Ngọc Mai	Con			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đình Nông</b>	Trưởng ban kiểm soát	24.610	0,46%	
	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			
<b>6</b>	<b>Nguyễn Chí Thông</b>	Uy viên BKS	6.036	0,11%	
	Nguyễn Thị Thái	Em			
	Nguyễn Thị Hòa	Em			
	Phan Thị Đoan	Vợ			
	Nguyễn Phan Mỹ Liên	Con			
	Nguyễn Phan Linh Hương	Con			
<b>7</b>	<b>Lê Linh</b>	Uy viên BKS	11.729	0,22%	
	Cao Thị Yến	Vợ			