

Số: 023 /BC-HQĐT

Tp Vinh, ngày 26 tháng 07 năm 2024.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2024**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trường Chinh, thành phố 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: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	012/NQ-HĐQT	24/04/2024	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: (1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA). (3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. (4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (5) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (6) Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký. (7) Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT. (8) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty. (9) Thông qua quy chế Quản trị về nội bộ Công ty. (10) Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (11) Thông qua

			quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (12) Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
--	--	--	---

## 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	29/4/2020	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	Ủy viên HĐQT	29/4/2020	
3	Ông Đinh Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	29/4/2020	
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Ủy viên HĐQT	29/4/2020	

### 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	03	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	03	100	
3	Ông Đinh Quốc Hùng	03	100	
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	03	100	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Nhà nước.

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	004/QĐ-HĐQT	22/03	Quyết định thống nhất các chỉ tiêu chính SXKD năm 2024	100%
2	012/NQ-HĐQT	24/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	019/NQ-HĐQT	02/05	Vay vốn đầu tư máy móc thiết bị	100%
4	020/NQ-HĐQT	10/06	Nhượng bán, thanh lý tài sản	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 BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình Nông	Trưởng ban	29/4/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Trần Anh Đức	Thành viên	20/4/2022	Kỹ sư Xây dựng cầu đường
3	Hồ Quốc Cường	Thành viên	20/4/2022	Kỹ sư Kinh tế xây dựng

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	02	100	100	
2	Trần Anh Đức	02	100	100	
3	Hồ Quốc Cường	02	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 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 2024, 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 2024.

- 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

#### IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Hưng	25/12/1974	Kỹ sư XD công trình	22/07/2009
2	Nguyễn Đình Lục	23/10/1968	Cử nhân XD cầu đường	12/06/2010
3	Nguyễn Cảnh Tùng	18/07/1974	Kỹ sư XD cầu đường	05/04/2014

#### V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thu Giang	06/03/1983	Cử nhân Kinh tế	08/03/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản Công ty: Chưa tham gia (Ông Nguyễn Anh Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tham gia khóa đào tạo quản trị Công ty các năm trước).

**VII. 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: *Không*

**VIII. 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 Cảnh Tùng		28.414	0,53	28.414	0,53	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên ;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492  
 TP. VINH - T. NGHỆ AN

**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	29/04/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
2	Nguyễn Đình Lục	UV HĐQT/Phó giám đốc	29/04/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
3	Nguyễn Cảnh Tùng	UV HĐQT/Phó giám đốc	29/04/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
4	Đình Quốc Hùng	UV HĐQT/ Trưởng phòng VTTB	29/04/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
5	Nguyễn Đình Nông	Trưởng ban kiểm soát	29/04/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu
6	Trần Anh Đức	Ủy viên BKS	20/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
7	Hồ Quốc Cường	Ủy viên BKS	20/04/2022		ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu
8	Nguyễn Thu Giang	Trưởng phòng Tài chính kế toán	08/03/2023		

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/Mối quan hệ NNB	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Hưng	005C006141	Chủ tịch HĐQT/Giám đốc	040074009675	08/07/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An	3.815.978	71,82%	
1.1	Nguyễn Văn Từ		Bố đẻ	040049005717		Cục CSQLHC TTXH	Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An			
1.2	Trần Thị Hậu		Mẹ đẻ	040152012996		Cục CSQLHC TTXH	Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An			
1.3	Phạm Đức Tiết		Bố vợ	034054007941		Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An			
1.4	Lê Thị Thanh Hiếu		Mẹ vợ	040159002840		Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An			
1.5	Phạm Thị Thanh Mai	023C013533	Vợ	0401800044337	08/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An	23.605	0,44%	
1.6	Nguyễn Minh Phú		Con	040204020027	04/05/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An			
1.7	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai	040072036872	28/06/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An			
1.8	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái	040178003507	03/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
1.9	Hoàng Đức Cảnh		Em rể				Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
2	Nguyễn Đình Lực	005C006127	UV HĐQT/Phó giám đốc	040068028112	08/09/2022	Cục CSQLHC TTXH	TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An	101.552	1,91%	
2.1	Cao Thị Mai		Vợ	040171025561	17/12/2021	Cục CSQLHC TTXH	TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
2.2	Nguyễn Thị Uyên		Con				TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
2.3	Nguyễn Kim Khánh		Con				TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
2.4	Nguyễn Đình Phương		Anh trai				Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			
2.5	Nguyễn Thị Hữu		Chị gái				Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ NNB	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.6	Nguyễn Đình Tương		Anh trai				Phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An			
2.7	Nguyễn Thị Lai		Chị gái				TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
2.8	Nguyễn Đình Hòa		Anh trai				Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			
2.9	Nguyễn Đình Bảy		Em trai				Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
2.10	Nguyễn Đình Dũng		Em trai				TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
3	<b>Nguyễn Cảnh Tùng</b>	023C01357500	UV HĐQT/Phó giám đốc	042074013595	07/09/2022	Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An	28.414	0,53%	
3.1	Nguyễn Văn Luyện		Bố đẻ				Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An			
3.2	Đậu Thị Đông		Mẹ đẻ				Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An			
3.3	Nguyễn Văn Đông		Bố vợ	042050002579	28/06/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Đã mất
3.4	Nguyễn Thị Phương		Mẹ vợ	042147001553	28/06/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh			
3.5	Nguyễn Thị Vân Thành		Vợ				Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An			
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Long		Em gái	042179006866	29/05/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh			
3.7	Phạm Văn Quyết		Em rể	040076023249	29/05/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh			
4	<b>Đình Quốc Hùng</b>	005C003294	UV HĐQT/ Trưởng phòng VTTB	042064001797	04/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	18.962	0,36%	
4.1	Đình Hậu Lộc		Bố	042031003847	08/09/2022	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			
4.2	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ	042138004052	08/09/2022	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			
4.3	Thiều Thị Yến		Vợ	042165007463	11/11/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/Mối quan hệ NNB	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.4	Đình Duy Mạnh		Con trai				Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			
4.5	Đình Ngọc Mai		Con gái	040198004019	30/06/2023	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			
4.6	Nông Thị Kim Loan		Con dâu				Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			
4.7	Tổng Đức An		Con rể	040095006173	22/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An			
4.8	Đình Thị Thanh Hà		Chị gái							
4.9	Đình Việt Dũng		Em trai							
4.10	Đình Thế Hưng		Em trai							
5	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	042066001302	09/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An	4.610	0,09%	Đã mất
5.1	Nguyễn Tân		Bố đẻ							Đã mất
5.2	Bùi Thị Chín		Mẹ đẻ							Đã mất
5.3	Lê Thị Mai Hoa		Vợ	040178003079	04/09/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An			
5.4	Nguyễn Lê Dũng		Con	040203003771	04/09/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An			
5.5	Nguyễn Đình Sinh		Anh trai				Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An			
5.6	Nguyễn Đình Hòa		Anh trai	042058000631	10/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An			
5.7	Nguyễn Đình Hòa		Anh trai	042059005078	10/05/2021	Cục CSQLHC TTXH	Hà Nội			
5.8	Nguyễn Đình Sỹ		Anh trai				Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An			
5.9	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị gái	042168001728	13/04/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An			
6	Trần Anh Đức		Ủy viên BKS	040085018122	08/07/2021	Cục CSQLHC TTXH	Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An			

