

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Số: 019 /BC-HQĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Vinh, ngày 16 tháng 08 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2023

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	014/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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	03	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	03	100	
3	Ông Đinh Quốc Hùng	03	100	
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	02	67	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	005/QĐ-HĐQT	22/03	Quyết định thống nhất các chỉ tiêu chính SXKD năm 2023	100%
2	014/NQ-HĐQT	28/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	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	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: năm 2023, 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 2023, 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 2023.

- 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;

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	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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số lượng 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	181905632	14/10/2019	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	3.815.978	71,82%	
	Nguyễn Văn Từ					Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			
	Trần Thị Hậu					Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Anh Tuấn					Khối 7, P. Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Thu Hiền					P. Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An			
	Phạm Thị Thanh Mai	023C013533	182291052	28/6/1997	Nghệ An	Số 8 Nguyễn Cảnh Hoan, Tp Vinh, Nghệ An	23.605	0,44%	
2	Nguyễn Đình Lục	005C006127	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			
	Nguyễn Thị Hữu					Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			
	Nguyễn Đình Tương					Thành phố Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lai					Xóm 13, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			
	Nguyễn Đình Hòa					Xóm 6, Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An			
	Nguyễn Đình Bảy					Phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Đình Dũng					Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
	Cao Thị Mai					Xóm 7, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Uyên					Xóm 7, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
3	Nguyễn Cảnh Tùng	023C01357500	181852427	10/07/2010	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	28.414	0,53%	
	Nguyễn Văn Luyến					Khối 15 - P. Bến Thủy - Tp Vinh - Nghệ An			
	Đậu Thị Đông					Khối 15 - P. Bến Thủy - Tp Vinh - Nghệ An			
	Nguyễn Thị Mỹ Long					Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh			
	Nguyễn Thị Văn Thành					Khối 15 - P. Bến Thủy - Tp Vinh - Nghệ An			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD			Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Đình Quốc Hùng	005C003294	UV HĐQT	180675993	18/04/2013	Nghệ An	42 Trần Quốc Toàn, TP Vinh - Nghệ An	18.962	0,36%	
	Đình Hậu Lộc		Bố				42 Trần Quốc Toàn, TP Vinh - Nghệ An			
	Nguyễn Thị Khản		Mẹ				42 Trần Quốc Toàn, TP Vinh - Nghệ An			
	Thiều Thị Yến		Vợ				42 Trần Quốc Toàn, TP Vinh - Nghệ An			
	Đình Duy Mạnh		Con				42 Trần Quốc Toàn, TP Vinh - Nghệ An			
	Đình Ngọc Mai		Con				42 Trần Quốc Toàn, TP Vinh - Nghệ An			
5	Nguyễn Đình Nông	023C013329	Trưởng ban kiểm soát	182044179	19/6/2007	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An	4.610	0,09%	
	Nguyễn Đình Sinh		Anh							
	Nguyễn Đình Hóa		Anh							
	Nguyễn Đình Hòa		Anh							
	Nguyễn Đình Sỹ		Anh							
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị							
6	Lê Thị Mai Hoa		Vợ				Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An			
	Trần Anh Đức		Ủy viên BKS	186021453	06/10/2000	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An			
	Nguyễn Thị Thùy Trang		Vợ				Khối Văn Tiến, P.Hưng Dũng, TP Vinh, NAn			
7	Hồ Quốc Cường		Ủy viên BKS	186354391	29/10/2003	Nghệ An	Khối 14 - P Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An			
	Lê Thị Thơm		Vợ				Xóm 8, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An			

3305-CT.C.P
TY
V
VA
92
SHAN