

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Số: 001 /BC-HQĐT

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

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2026.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238.3853804 *Website: 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:

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công vào ngày 25 tháng 04 năm 2025. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí thông qua một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 018/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
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 việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

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	25/4/2025	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	Ủy viên HĐQT	25/4/2025	
3	Ông Đinh Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	25/4/2025	
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Ủy viên HĐQT	25/4/2025	

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	06	100	
2	Ông Nguyễn Đình Lục	06	100	
3	Ông Đinh Quốc Hùng	06	100	
4	Ông Nguyễn Cảnh Tùng	05	83,3%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

HĐQT hoạt động theo đúng 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.

Hàng tháng Ban giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban sản xuất có sự tham dự của các Trưởng phòng ban, các Ban điều hành và đội sản xuất: Xem xét đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao. Đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tháng tiếp theo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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	003/QĐ-HĐQT	20/02	Quyết định thống nhất các chỉ tiêu chính SXKD năm 2025	100%
2	016/NQ-HĐQT	17/04	Vay vốn đầu tư máy móc thiết bị	100%
3	018/NQ-ĐHĐCĐ	25/04	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	020/NQ-HĐQT	26/04	Nghị quyết thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030	100%
5	022/QĐ-HĐQT	26/04	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
6	024/NQ-HĐQT	06/05	Nhượng bán, thanh lý tài sản	100%
7	032/QĐ-HĐQT	28/11	Thành lập Hội đồng kiểm kê, đánh giá tài sản năm 2025	

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	25/4/2025	Cử nhân Kinh tế
2	Trần Anh Đức	Thành viên	25/4/2025	Kỹ sư Xây dựng cầu đường
3	Hồ Quốc Cường	Thành viên	25/4/2025	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	04	100	100	
2	Trần Anh Đức	04	100	100	
3	Hồ Quốc Cường	04	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 2025, 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 2025.

- 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: Không có

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	22/11/2024

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 có*
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 có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*
 - 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 có*
 - 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 có*
 - 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 có*

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: *Không có.*

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

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VP.

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

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 giấy NSH			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 với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Anh Hưng		Chủ tịch HĐQT/Giám đốc					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
2	Nguyễn Đình Lục		UV HĐQT/Phó giám đốc					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
3	Nguyễn Cảnh Tùng		UV HĐQT/Phó giám đốc					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
4	Đình Quốc Hùng		UV HĐQT/ T.Phòng VTTB					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
5	Nguyễn Đình Nông		Trưởng ban kiểm soát					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
6	Trần Anh Đức		Ủy viên BKS					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
7	Hồ Quốc Cường		Ủy viên BKS					25/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên 2025 bầu	Người NB của Công ty
8	Nguyễn Thu Giang		Kế toán trưởng					22/11/2024			Người NB của Công ty

Phụ lục 2. Danh sách 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		Chủ tịch HĐQT/Giám đốc					3.815.978	71,82%	
1.1	Nguyễn Văn Tứ		Bố đẻ							
1.2	Trần Thị Hậu		Mẹ đẻ							
1.3	Phạm Đức Tiết		Bố vợ							
1.4	Lê Thị Thanh Hiếu		Mẹ vợ							
1.5	Phạm Thị Thanh Mai		Vợ					23.605	0,44%	
1.6	Nguyễn Minh Phú		Con							
1.7	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai							
1.8	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái							
2	Nguyễn Đình Lục		UV HĐQT/Phó giám đốc					101.552	1,91%	
2.1	Cao Thị Mai		Vợ							
2.2	Nguyễn Thị Uyên		Con							
2.3	Nguyễn Kim Khánh		Con							
2.4	Nguyễn Đình Phương		Anh trai							
2.5	Nguyễn Thị Hữu		Chị gái							
2.6	Nguyễn Đình Tương		Anh trai							
2.7	Nguyễn Thị Lai		Chị gái							

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
2.8	Nguyễn Đình Hòa		Anh trai							
2.9	Nguyễn Đình Bảy		Em trai							
2.10	Nguyễn Đình Dũng		Em trai							
3	Nguyễn Cảnh Tùng		UV HĐQT/Phó giám đốc					28.414	0,53%	
3.1	Nguyễn Văn Luyện		Bố đẻ							
3.2	Đậu Thị Đông		Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Văn Đồng		Bố vợ							Đã mất
3.4	Nguyễn Thị Phương		Mẹ vợ							
3.5	Nguyễn Thị Vân Thành		Vợ							
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Long		Em gái							
3.7	Phạm Văn Quyết		Em rể							
4	Đình Quốc Hùng		UV HĐQT/ Trưởng phòng					18.962	0,36%	
4.1	Đình Hậu Lộc		Bố							Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Khản		Mẹ							Đã mất
4.3	Thiều Thị Yến		Vợ							
4.4	Đình Duy Mạnh		Con trai							
4.5	Đình Ngọc Mai		Con gái							
4.6	Nông Thị Kim Loan		Con dâu							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mỗi 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
4.7	Tổng Đức An		Con rể							
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		Trưởng ban kiểm soát					4.610	0,09%	
5.1	Nguyễn Tân		Bố đẻ							Đã mất
5.2	Bùi Thị Chín		Mẹ đẻ							Đã mất
5.3	Lê Thị Mai Hoa		Vợ							
5.4	Nguyễn Lê Dũng		Con							
5.5	Nguyễn Đình Sinh		Anh trai							
5.6	Nguyễn Đình Hóa		Anh trai							
5.7	Nguyễn Đình Hòa		Anh trai							
5.8	Nguyễn Đình Sỹ		Anh trai							
5.9	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị gái							
6	Trần Anh Đức		Ủy viên BKS							
6.1	Trần Viết Bảy		Bố đẻ							
6.2	Vũ Thị Lý		Mẹ đẻ							
6.3	Nguyễn Thị Thùy Trang		Vợ							

[illegible]