



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

### BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện Thông báo số 008/TB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vào hồi 7 giờ 30 ngày 25/04/2025, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492, gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Vinh - Ban viên
3. Bà Lê Thị Vân Anh - Ban viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông triệu tập chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2025: 764 cổ đông đại diện cho 5.312.920 cổ phiếu, trong đó:

Cá nhân trong nước: 746 cổ đông, nắm giữ 5.113.734 cổ phiếu, chiếm 96,25% vốn điều lệ, trong đó có 1 cổ đông lớn, nắm giữ 3.815.978 cổ phiếu, chiếm 71,82% vốn điều lệ

Tổ chức trong nước: 04 cổ đông, nắm giữ 2.972 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Cá nhân nước ngoài: 09 cổ đông, nắm giữ 30.014 cổ phiếu, chiếm 0,56 % vốn điều lệ

Tổ chức nước ngoài: 05 cổ đông, nắm giữ 166.200 cổ phiếu, chiếm 3,13 % vốn điều lệ

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.000.200 cổ phần, chiếm 75,29% cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cổ đông tham dự kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành.

Báo cáo tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 00 ngày 25/04/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP XD&ĐT 492.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính chúc Quý vị đại biểu Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Nông



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

### **Điều 1: Những quy định chung:**

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 (gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### **Điều 2: Điều kiện tham dự đại hội**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492 theo danh sách chốt tại ngày 25 tháng 3 năm 2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

### **Điều 3: Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.



**Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

**Điều 6: Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết trên cơ sở giới thiệu của Chủ tọa Đại hội;

- Ban kiểm phiếu không gồm những người nằm trong danh sách đề cử hoặc ứng cử để bầu cử;

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Thực hiện công tác kiểm phiếu những vấn đề Đại hội quyết nghị thông qua;

- Lập biên bản kiểm phiếu, Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 7: Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, quyết nghị;



- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

**Điều 8: Ban Thư ký**

1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

**Điều 9: Tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2025

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

3. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10: Thẻ thức biểu quyết và thông qua các vấn đề trong chương trình đại hội:**

1. Nguyên tắc biểu quyết

Trước khi khai mạc cuộc họp, cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết các vấn đề trên đó có ghi các nội dung chính: tên đơn vị, ngày đại hội, số thẻ cổ đông, vấn đề biểu quyết, phương án biểu quyết.

Thẻ có đóng dấu Công ty.

2. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đại hội:

Cổ đông tiến hành biểu quyết về các vấn đề: khi biểu quyết từng vấn đề phải ghi ý kiến biểu quyết của mình vào một trong ba nội dung tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ: đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào 2 trong 3 nội dung tại phương án biểu quyết; đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào cả 3 nội dung tại phương án biểu quyết; không đánh dấu hoặc không ghi ý kiến vào một trong ba nội dung tại phương án biểu quyết; thẻ không có dấu của Công ty.

3. Tổng hợp kết quả:

Ban kiểm phiếu thực hiện thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề, nhập kết quả kiểm phiếu vào phần mềm kiểm phiếu trên máy vi tính, xác định tổng số thẻ và tổng số phiếu tán thành,



không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề, đồng thời lập Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề cần thông qua.

**4. Thông qua kết quả biểu quyết:**

Nghị quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản.

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Nghị quyết, biên bản được thông qua.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 12 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



**Nguyễn Anh Hưng**



**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC VỀ**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**(Trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,**  
**Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492)**

---

**Nội dung**

- 
- » KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
  - » MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KH NĂM 2025



## PHẦN THỨ NHẤT

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, SXKD TRONG NĂM 2024

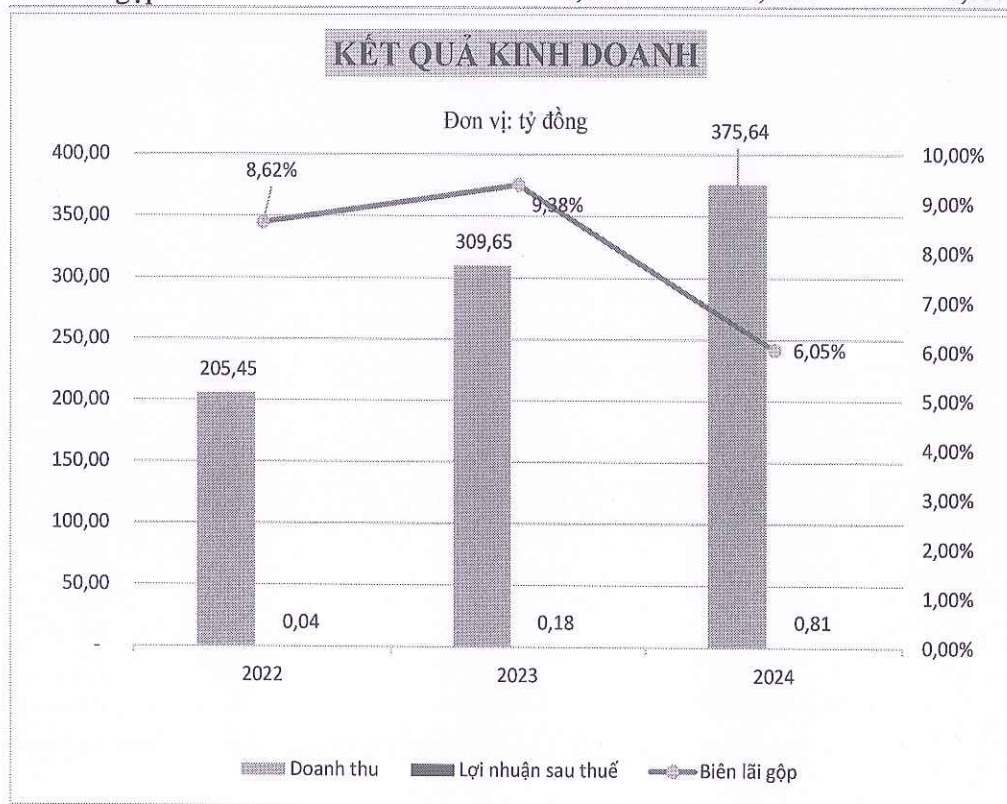
#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 với khối lượng công việc lớn cùng với tiến độ công trình đều nằm trong đường găng nóng. Tuy nhiên điều kiện nhân lực và thiết bị vẫn còn thiếu để đáp ứng khối lượng công việc và tiến độ các dự án. Với giải pháp là công tác chuẩn bị, sử dụng thế mạnh công ty về năng lực quản lý, nhân lực có trình độ chuyên môn cao, sử dụng linh động và tối ưu hóa vật tư luân chuyển, thiết bị sẵn có. Mặt khác với kỹ thuật vận dụng vệ tinh nhân lực ngoài, năm 2024 công ty đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, tiến độ đạt yêu cầu, thương hiệu và để lại dấu ấn cho Chủ đầu tư và các đối tác.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

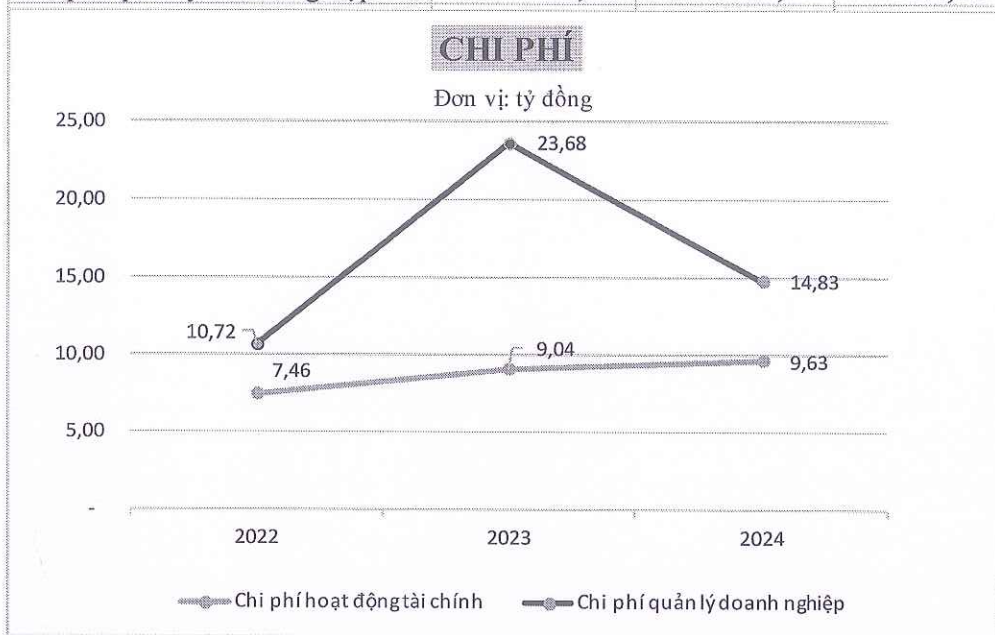
##### 1. Các chỉ tiêu tài chính

	2022	2023	2024
Doanh thu	205,45	309,65	375,64
Lợi nhuận sau thuế	0,04	0,18	0,81
Biên lãi gộp	8,62%	9,38%	6,05%

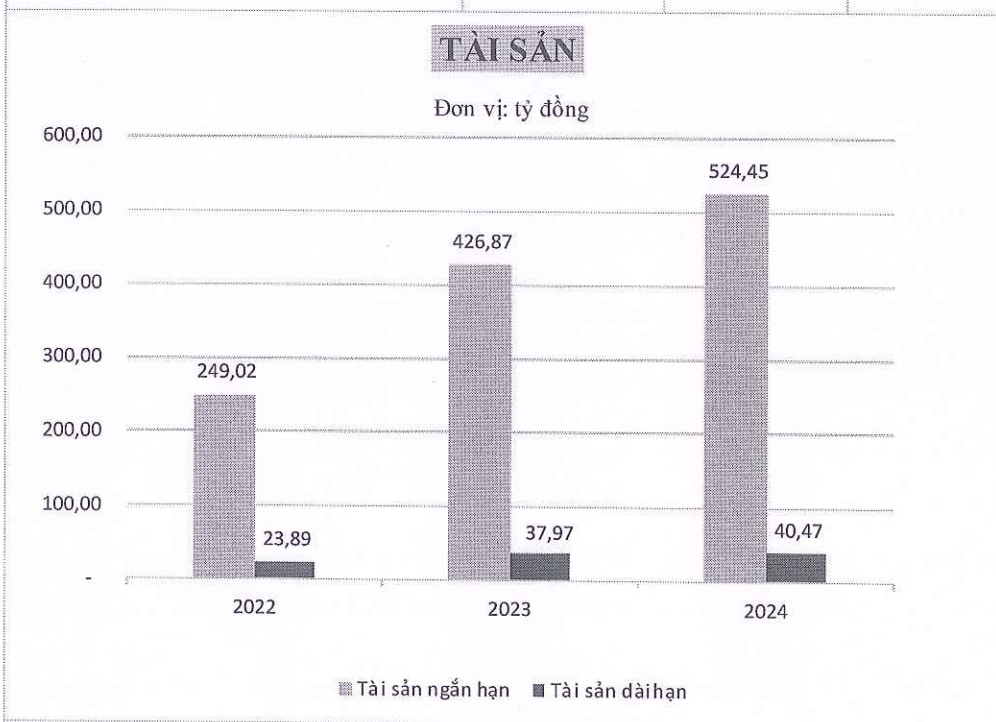




	2022	2023	2024
Chi phí hoạt động tài chính	7,46	9,04	9,63
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,72	23,68	14,83



	2022	2023	2024
Tài sản ngắn hạn	249,02	426,87	524,45
Tài sản dài hạn	23,89	37,97	40,47

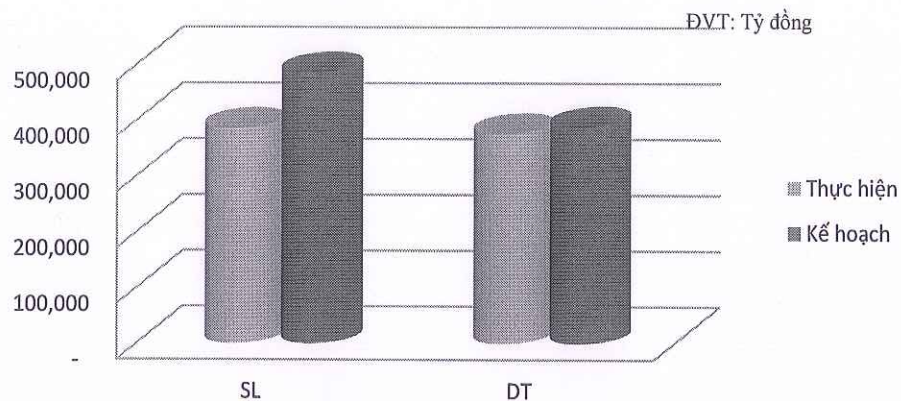


## 2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2024 ta chứng kiến đà tăng trưởng ổn định của Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492, với khả năng quản trị tốt và các chính sách kiểm soát công nợ hiệu quả, vòng quay dòng tiền tốt, nhờ đó đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và đã đạt được các kết quả sau:

Năm 2024		Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ
Sản lượng	SL	385,000	485,00	79,38%
Doanh thu	DT	375,640	388,00	96,81%

**BIỂU ĐỒ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH**

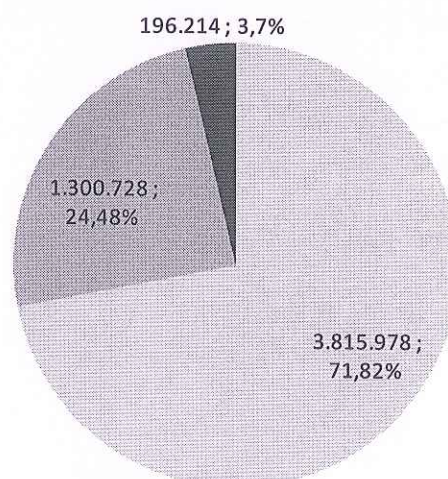


- Giá trị sản lượng đạt 84,87 % kế hoạch năm, tăng 6,6% so với năm 2023;
- Doanh thu đạt 96,21% kế hoạch năm, tăng 20,56% so với năm 2023;

## 3. Cơ cấu cổ đông

	Cổ phiếu	Tỷ lệ
Nguyễn Anh Hưng	3.815.978	71,82%
Cổ đông khác trong nước	1.300.728	24,48%
Cổ đông nước ngoài	196.214	3,7%
<b>Tổng:</b>	<b>5.312.920</b>	

**Cổ phiếu**



■ Nguyễn Anh Hưng ■ Cổ đông khác trong nước ■ Cổ đông nước ngoài



#### 4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên quản trị năm 2024

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, các thành viên trong hội đồng quản trị là những lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thi công, tài chính, kinh doanh và quản trị. Các quyết định HĐQT đã được xem xét, đánh giá và thông qua một cách cẩn trọng, công khai và đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty. Dựa trên nguyên tắc khách quan, các thành viên của HĐQT độc lập đã luôn làm việc trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, độc lập và minh bạch, đặc biệt là các tình huống có xung đột lợi ích. Theo đó, mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích tổng thể của Công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng của một hoặc một số cá nhân, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản, quy định Pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đồng hành cùng Ban giám đốc với tầm nhìn của những người lãnh đạo tiên phong, thực hiện quản lý điều hành hoạt động SXKD sát sao, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, không ngừng khai thác những ý tưởng sáng tạo, bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại, dẫn dắt công ty vững vàng phát triển, đẩy mạnh công tác gặp gỡ đối tác, các chủ đầu tư, ký kết các hợp tác chiến lược. Thông tin giữa Ban Giám đốc và HĐQT rất chặt chẽ, thường xuyên. Công tác giám sát kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc cũng được diễn ra liên tục, đảm bảo việc hỗ trợ và định hướng kịp thời từ HĐQT. Kết quả, Công ty đã ký kết thành công rất nhiều hợp đồng thi công mới. Mặt khác HĐQT và Ban giám đốc đã hoàn thiện chính sách lương thưởng - phúc lợi, xây dựng lộ trình phát triển và kế thừa cho nhân viên, nỗ lực đảm bảo thu nhập người lao động trong bối cảnh kinh tế như hiện nay.

#### 5. Công tác tổ chức, lao động

Nguồn nhân lực được xem là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự sáng tạo, chất lượng mới có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Vì vậy, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được Công ty chú trọng và ưu tiên hàng đầu, mỗi thành viên được tạo điều kiện tối đa để phát triển tài năng và được là chính mình, không ngừng học hỏi, luôn nỗ lực, chủ động nghiên cứu áp dụng công nghệ thông minh trong công việc của mình.

► Công ty đang đầu tư hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên theo học các lớp đường sắt để đón đầu tiếp cận công nghệ và xu hướng quy mô thị trường mới trong những năm tiếp theo.

► Song hành cùng sự phát triển của công ty, người lao động có môi trường chuyên nghiệp và bền vững để phát huy tối đa năng suất lao động, nâng cao thu nhập bình quân người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên, nhà ở công trường được trang thiết bị đầy đủ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ CNV, chú trọng hàng đầu công tác an toàn, bảo hộ lao động.

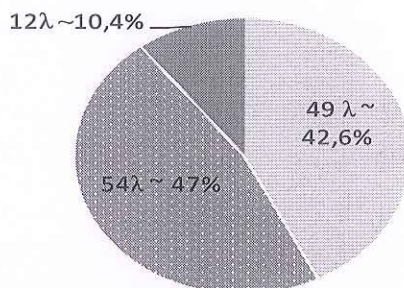


## ► Số lượng lao động:

	Số lao động	Tỷ lệ
Đại học và trên đại học	49	42,6%
Công nhân và CN kỹ thuật	54	47,0%
Lao động phổ thông	12	10,4%
<b>Tổng cộng:</b>	<b>115</b>	

**BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC**

■ Đại học và trên đại học      ■ Công nhân và CN kỹ thuật  
 ■ Lao động phổ thông

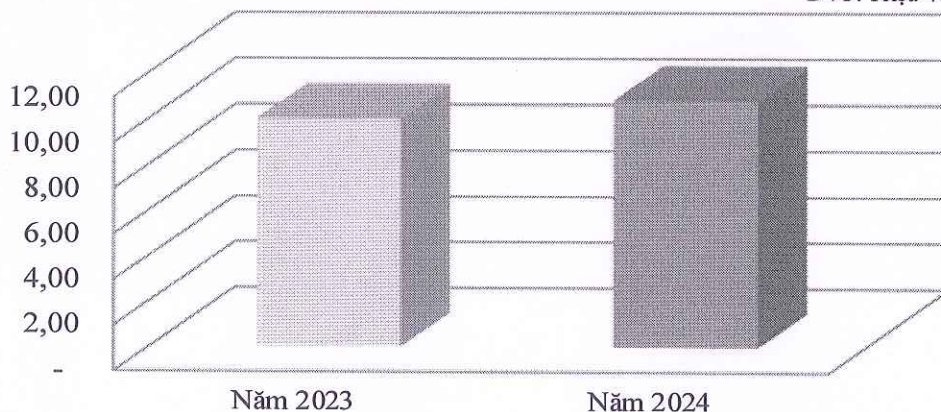


## ► Thu nhập người lao động:

	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu VND	10,00	10,80

**BIỂU ĐỒ THU NHẬP BQ NGƯỜI LAO ĐỘNG**

ĐVT: Triệu VND

**6. Công tác điều hành SXKD trên các Công trình trong năm 2024****6.1. Các công trình mới đấu thầu được trong năm 2024:**

- Cầu Đại Ngãi 1 - Gói thầu số 15-XL
- Cầu Mai Lĩnh – Gói 02/QL6-XL
- Cầu Rào Cái - Gói thầu số 12.XL



## 6.2. Các công trình đang thi công:

DA 5 cầu Hòa Bình  
Gói thầu 01-XL Nút giao Tứ Hiệp  
Gói 04: QL6-XL Cầu Tân Trượng  
Gói 13-XL: Quy Nhơn-Chí Thạnh  
Gói 10-XL Biên Hòa Vũng Tàu  
Cầu Bạch Đằng 2  
Cầu Phước Long  
Gói thầu XL12 Nút giao An Phú  
DA 4 cầu Cần Thơ  
Dự án QL20 (Mimosa)  
Cầu Tam Sơn – DA cầu Rạch Miễu 2  
Gói thầu XL03 Hậu Giang – Cà Mau

## 6.3. Hoạt động tài chính và công tác khác:

### □ Về tài chính:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động tài chính xoay vòng tốt nhất, hiệu quả nhất trong năm qua.

### □ Về công tác kỹ thuật chất lượng:

- Luôn luôn đặt tiêu chí hàng đầu là chất lượng công trình;  
- Thường xuyên cập nhật các ứng dụng khoa học tiên tiến về chuyên ngành cho các công trình đảm bảo đáp ứng các công nghệ mới và thẩm mỹ công trình.

□ Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường: Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường luôn được công ty đặc biệt quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công.

□ Năm 2024 đã đạt được một số chỉ tiêu khả quan về doanh thu, sản lượng, các khoản nợ thu hẹp dần, đặc biệt đời sống và thu nhập của người lao động ngày được nâng cao, mở ra kỳ vọng tăng trưởng bền vững trong năm kế tiếp.

## PHẦN THỨ II

## MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

## I. CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 2025

Chỉ tiêu kế hoạch	Giá trị
Giá trị sản lượng	472,9 tỷ
Doanh thu	396,8 tỷ
Thu nhập bình quân CBCNV	11,5 triệu đồng/ người/ tháng

Năm 2024 là đòn bẩy vững chắc để công ty chúng ta bước vào năm 2025 với tâm thế tốt, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

➤ **Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 trên các công trình:**

**1. Dự án 5 cầu Hòa Bình**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
Cầu số 2:	45 tỷ
• Thi công xong kết cấu hạ bộ trụ T1.	
• Lao lắp 20 phiến dầm SuperT.	
• Thi công kết cấu phần trên, đường đầu cầu, hoàn thiện.	
Cầu số 1, cầu số 5: Thi công kết cấu hạ bộ, lao dầm và hoàn thiện	
Cầu số 3, cầu số 4: Thi công kết cấu hạ bộ, lao dầm và hoàn thiện	

**2. Gói thầu 01-XL Nút giao Tứ Hiệp**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Chờ mặt bằng, triển khai ngay khi có mặt bằng bù tiến độ.	

**3. Gói 04: QL6-XL Cầu Tân Trượng:**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Thi công toàn bộ cầu trái: Bộ thân mố M1 trái, xà mũ trụ T1T, T2T, M2T và đường đầu cầu	40 tỷ
• Lao lắp 27 phiến dầm	
• Thi công 3 nhịp mặt cầu, dầm ngang, thoát nước và hoàn thiện cầu.	



**4. Cầu Mai Lĩnh – Gói 02/QL6-XL**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Đúc 30/156 phiến dầm.	30 tỷ
• Thi công bộ thân trụ T4P đến T7P.	
• Thi công cọc khoan nhồi từ trụ T4T đến T7T.	

**5. Cầu Rào Cái - Gói thầu số 12.XL**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Thi công 36 phiến dầm.	30 tỷ
• Thi công bộ thân từ móng M1 đến trụ T4.	

**6. Gói 13-XL: Quy Nhơn – Chí Thạnh**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Thi công hoàn thiện đúc hẫng trụ T7.	56,9 tỷ
• Lao lắp dầm 56/56 phiến dầm.	
• Thi công hệ thống mặt cầu, thoát nước, thảm, đường đầu cầu...	
• Hoàn thiện toàn bộ cầu	

**7. Gói 10-XL Biên Hòa Vũng Tàu**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Hoàn thiện bộ thân móng M1, M2; bộ thân, xà mũ trụ T1, T2, T3, T4.	65 tỷ
• Lao lắp 25 phiến dầm.	
• Thi công mặt cầu, bản giảm tải, tường chắn có cốt, thảm...	
• Hoàn thiện toàn bộ cầu	

**8. Gói thầu XL12 Nút giao An Phú (N1.3)**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Thi công trụ T1 đến T8A, T8B.	55 tỷ
• Thi công nhịp dầm hộp đúc trên đà giáo từ móng M1 đến trụ T8.	

**9. DA 4 cầu Cần Thơ**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
• Thi công hoàn thiện đường đầu cầu 4 cầu, thảm mặt cầu, thảm nhập nhựa đường đầu cầu xây tứ nón chân khay trước 30/8/2025.	8 tỷ
• Hoàn thiện toàn bộ các cầu.	



**10. DA Quốc lộ 20 (Mimosa)**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thi công hoàn thiện đường đầu cầu móng M2, hộ lan mềm, thảm lớp BTN C12,5 còn lại cầu Đại Ninh.</li> <li>• Hoàn thiện toàn bộ công trình.</li> </ul>	10 tỷ

**11. Gói thầu XL03 – DA Hậu Giang – Cà Mau**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cầu Tắc Thủ: Lắp đặt lan can thép, gờ lan can, khe co giãn, thảm mặt cầu, hệ thống thoát nước, hoàn thiện.</li> <li>• Cầu Thị Phụng: Thảm mặt cầu, khe co giãn, hoàn thiện.</li> </ul>	13 tỷ

**12. Cầu Đại Ngãi 1 - Gói thầu số 15-XL**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoàn thành 100% khối lượng đường công vụ.</li> <li>• Thi công 63/63 cọc khoan nhồi.</li> <li>• Thi công 7/7 bộ thân trụ.</li> <li>• Hoàn thành đúc 12/35 phiến dầm SuperT.</li> <li>• Thi công sàn giảm tải.</li> </ul>	60 tỷ

**13. Tân Vạn**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thi công hoàn thiện toàn bộ CKN, bộ thân trụ, ½ nhịp dầm hộp đúc tại chỗ</li> </ul>	60 tỷ

**14. Xưởng cơ khí**

Kế hoạch thực hiện	Giá trị
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoàn thiện đề án nhà xưởng ở Hà Tĩnh cuối năm, chủ động gia công các sản phẩm cơ khí như: Cóc cáp, ván khuôn, đà giáo ..cung cấp các công trình.</li> <li>• Nghiên cứu gia công vật tư cóc cáp, ván khuôn... đưa ra thị trường.</li> <li>• Hoàn thiện quy trình ISO để đáp ứng quy chuẩn yêu cầu của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát.</li> </ul>	



## II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đứng trước xu hướng phát triển như vũ bão của công nghệ cũng như cơ chế thị trường, công ty cũng đã và đang thay đổi căn bản cách vận hành bộ máy. Đội ngũ cán bộ, công nhân luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy tốt, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, “khẳng định chính mình” trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

### ✦ Kế hoạch tìm kiếm việc làm:

★ Tiên phong đổi mới công nghệ, thiết bị, nhân lực, kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, để đảm bảo sự phát triển bền vững đem lại lợi thế vượt trội ghi dấu ấn kinh doanh trong thị trường cầu đường.

★ Duy trì uy tín và quan hệ tốt với các Chủ đầu tư, tạo mối liên danh liên kết với các đối tác để tham gia đấu thầu các dự án lớn. Bên cạnh đó, Công ty còn đẩy mạnh các chiến lược tìm kiếm các dự án mới bảo đảm đủ việc làm thường xuyên trong năm và gói đầu cho các năm tiếp theo.

### ✦ Chiến lược Quản trị:

★ Ban lãnh đạo là người xác định tương lai, định hướng, tầm nhìn và truyền cảm hứng cho cán bộ nhân viên. Đồng thời là những cá nhân có uy tín, giữ vai trò nòng cốt trong công tác điều hành, chỉ lối cho các bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm việc làm.

★ Hội đồng quản trị, ban giám đốc là những người tiên phong, tăng cường học hỏi những kinh nghiệm quản trị hiện đại, hiệu quả, đẩy mạnh chủ trương phân cấp phân quyền, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận.

### ✦ Chiến lược phát triển về công nghệ, nhân lực, vật tư, thiết bị:

★ Để công ty là một điểm sáng trong ngành cầu đường, mỗi cán bộ công nhân viên phải nâng cao năng lực chuyên sâu trên mọi lĩnh vực mà mình đảm nhiệm, tiên phong mở rộng quy mô, công nghệ thi công (gần nhất là đường sắt tốc độ cao).

★ Tối ưu hóa vận hành và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – tái cơ cấu về tài sản, nguồn vốn, nâng cao hiệu quả quản trị, có kế hoạch sắp xếp và luân chuyển lao động, máy móc, vật tư hợp lý trên các công trường để nâng cao năng suất lao động.

★ Mở rộng quy mô và chất lượng nguồn nhân lực - xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát triển và thu hút tài năng ngành cầu đường, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, đồng lòng, dốc sức chinh phục thách thức, đón bắt cơ hội, hết mình cống hiến vì sự phát triển của công ty.

★ Có kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, vật tư luân chuyển để đáp ứng nhu cầu phục vụ thi công trên các công trường nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, khấu hao sản xuất, thay vì đi thuê đầy cao kinh phí.

★ Tăng cường sự hợp tác đối tác, vệ tinh nhân công, máy móc để huy động khi cần thiết kịp thời cung ứng với những biến động không ngừng trong quá trình thi công.



★ Đa dạng hóa nhà cung ứng vật liệu, nhiên liệu, đồng thời khảo sát thực tế tại các địa phương, để có sự lựa chọn giá đúng tiết kiệm chi phí sản xuất.

**☛ Chiến lược về tài chính:**

★ Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, chi phí – tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm, luôn duy trì và nâng cao các chỉ tiêu hoạt động tài chính. Cũng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn, đảm bảo cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh.

★ Đảm bảo thanh khoản và khả năng hoạt động liên tục dòng tiền - nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, cân đối tài chính, chủ động xây dựng các phương án tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thường xuyên rà soát các khoản mục chi phí, định mức chi, thực hành tiết kiệm chi phí; cơ cấu lại nợ vay, kiểm soát công nợ, sử dụng linh hoạt các khoản vay ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt dòng tiền.

**☛ Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường:**

★ Luôn đặt tiêu chí “An toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình” là mục tiêu đầu tiên trong quá trình thi công. Luôn đặt yếu tố an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

★ Với tôn chỉ chung tay bảo vệ môi trường xanh và phát triển cộng đồng. Mọi hoạt động của Công ty luôn gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu.

**☛ Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình, công tác khác:**

★ Xây dựng C92 trở thành một đơn vị chuyên nghiệp, phát triển bền vững dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ, quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, kết hợp hài hòa lợi ích của công ty và người lao động.

★ Nâng cao chất lượng công trình, thẩm mỹ cao, khẳng định vị thế, uy tín của thương hiệu C92.

★ Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, khoa học, hợp lý, nhằm giảm bớt đầu mối xử lý công việc, đồng thời tuyển dụng nhân lực có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động, từng bước nâng cao chất lượng và nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động.

Năm 2025, công ty 492 tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dẫn đầu xu thế để bứt phá mạnh mẽ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**







Công ty CP xây dựng và đầu tư 492  
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát và Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư 492

Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

#### 1. Nội dung, số liệu cụ thể:

##### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

- Giá trị sản lượng: 385,00/ 485,0 tỷ đồng, đạt 79,38% kế hoạch năm
- Doanh thu và thu nhập khác: 375,640/388,0 tỷ đồng; đạt 96,81 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1,45 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,8 tr/đồng/người /tháng
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024: (có biên bản thẩm định kèm theo).

#### 2. Kết luận:

- Kết quả SXKD đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty

### II. ĐẦU TƯ TÀI SẢN CÓ ĐỊNH NĂM 2024 CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Năm 2024 Công ty đã đầu tư : 5.150.417 triệu đồng

### III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ:

#### 1. Về công tác tổ chức HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng giám sát và chỉ đạo cụ thể như sau:

- HĐQT và Ban giám đốc thay mặt cổ đông đưa ra quyết sách đúng đắn với tư cách là người đứng đầu chịu trách nhiệm tuyển dụng, sa thải nhân sự, chế độ lương thưởng cho người lao động. HĐQT có trách nhiệm giúp Công ty vạch ra các định hướng và mục tiêu lớn, điều hành nhằm đảm bảo cho Công ty có nguồn lực ngày càng phát triển .

+ Các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT: Đúng trình tự, đúng thành phần, ban hành các nghị quyết kịp thời; để các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và BKS thực hiện thuận lợi, có hiệu quả, đúng Điều lệ và luật pháp quy định;

+ HĐQT đã xây dựng và ban hành: Quy chế quản lý tài chính, thanh, quyết toán công trình theo Bộ định mức giao khoán nội bộ.



+ Trong công tác đầu tư, hợp đồng mua, bán, đều tuân thủ theo Điều lệ và luật pháp quy định;

- Các thành viên trong HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

- Năm 2024 Công ty đã phát triển được nguồn nhân lực lao động lành nghề, có tay nghề cao, quan tâm đến đời sống của người lao động, thu nhập của người lao động, đặc biệt công tác ăn ở của người lao động đã được cải tiến rõ rệt như : nhà ở cao ráo mát mẻ, phòng ngủ có điều hòa, có máy giặt quần áo, bảo hộ lao động được cấp đầy đủ và kịp thời đến từng người lao động, các chế độ chính sách của người lao động thực hiện đầy đủ theo chế độ qui định của nhà nước

- Phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, tuyển dụng kỹ sư được đào tạo chính quy, loại khá giỏi, đúng chuyên môn. Nâng cao nghiệp vụ phòng ban chuyên môn, công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng trên các công trình, Tham gia đầy đủ hồ sơ dự thầu các Dự án mới.

Mọi thông tin liên lạc đều được cập nhật kịp thời qua văn phòng điện tử

## **2. Về thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Trong quá trình chỉ đạo SXKD, Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và cán bộ quản lý theo dõi chặt chẽ, cụ thể từng công trình, từng Dự án

- Thực hiện chế độ báo cáo chi tiết từng công trình và hạng mục công trình theo tuần, tháng, tổ chức công bố thông tin kịp thời, chính xác và đúng quy định, qui chế quản lý của Công ty .

- Công tác khen thưởng và kỷ luật luôn kịp thời đến người lao động, kích thích được quá trình sản xuất kinh doanh;

## **IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM:**

### **1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của BKS:**

Trong năm 2024 BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình: Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, và thẩm định Báo cáo tài chính năm.

Đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời, Thực hiện các công việc của Cổ đông và nhóm Cổ đông yêu cầu. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và lợi ích cho các Cổ đông yên tâm trong công tác đầu tư vào C92 cụ thể.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo SXKD của năm đã được đánh giá một cách trung thực, hoạt động sản xuất kinh doanh.



+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đặt cao lợi ích của đơn vị, Cổ đông, Nhà đầu tư lên hàng đầu;

+ Các thành viên của BKS đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong công việc luôn trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, Cổ đông. Trong năm không có thành viên nào của BKS vi phạm Điều lệ và quy định của pháp luật Nhà nước; không có cổ đông nào khiếu kiện trong việc đầu tư và hoạt động của C92.

- Luôn giữ tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông .

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG:

- Các thành viên trong BKS đã làm việc đúng chức năng, phù hợp với chuyên môn để hoàn thành tốt công việc;

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và Cổ đông;

- Bám sát và thực hiện đúng các nội quy của Điều lệ và các quy định của pháp luật;

#### VI. ĐỀ XUẤT:

- Đề BKS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và sự tín nhiệm của Cổ đông, kính đề nghị các Cổ đông thường xuyên trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến về văn phòng BKS hoặc qua thư điện tử BKSC92@yahoo.com.vn.

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ phía Cổ đông

Ban kiểm soát xin chịu trách nhiệm trước toàn thể Cổ đông về nội dung thẩm định và các số liệu của bản cáo cáo này.

Cuối cùng xin thay mặt các thành viên BKS, kính chúc quý vị Đại biểu, toàn thể Cổ đông Mạnh khỏe - Hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban



Nguyễn Đình Nông



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

**BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN**

Hôm nay ngày 01 tháng 4 năm 2025, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Đình Nông
- Ông Trần Anh Đức
- Ông Hồ Quốc Cường

(Đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế iCPA)


Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2024	31/12/2024	Số liệu đã được thẩm định đến 31/12/2024
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	524.450.294.120	426.869.986.583	426.869.986.583
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	184.255.507.168	91.779.609.577	91.779.609.577
1. Tiền	111	179.255.507.168	91.779.609.577	91.779.609.577
2. Các khoản tương đương tiền	112	5.000.000.000	0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	12.947.000.000	33.897.000.000	33.897.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	0	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	12.947.000.000	33.897.000.000	33.897.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130	213.341.687.168	144.564.966.211	144.564.966.211
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	90.837.684.578	96.048.645.956	96.048.645.956
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	31.404.282.022	27.986.084.900	27.986.084.900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134	0	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	115.630.425.350	41.531.335.639	41.531.335.639
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	-24.530.704.782	-21.001.100.284	-21.001.100.284
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	0	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140	112.819.850.217	154.029.337.298	154.029.337.298
1. Hàng tồn kho	141	112.819.850.217	154.029.337.298	154.029.337.298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150	1.086.249.567	2.599.073.497	2.599.073.497
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.086.249.567	2.599.073.497	2.599.073.497
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200	40.475.565.113	37.966.716.793	37.966.716.793
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210	370.136.000	0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	220	25.310.568.175	25.734.121.763	25.734.121.763
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	221	19.521.700.891	18.331.700.607	18.331.700.607
- Nguyên giá	222	114.662.333.064	129.010.708.256	129.010.708.256
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-95.140.632.173	-110.679.007.649	-110.679.007.649
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224	5.788.867.284	7.402.421.156	7.402.421.156
- Nguyên giá	225	6.854.370.370	7.658.006.734	7.658.006.734
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-1.065.503.086	-255.585.578	-255.585.578
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230	0	0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250	0	0	0

305-C.  
Y  
V  
3 VÀ  
192  
GHE AN



Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2024	31/12/2024	Số liệu đã được thẩm định đến 31/12/2024
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260	14.794.860.938	12.232.595.030	12.232.595.030
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.043.497.474	12.232.595.030	12.232.595.030
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	751.363.464	0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270	564.925.859.233	464.836.703.376	464.836.703.376
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300	502.285.850.333	403.006.394.426	403.006.394.426
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310	492.869.947.485	392.579.941.335	392.579.941.335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	66.082.603.607	51.288.666.128	51.288.666.128
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	304.844.896.446	221.753.740.045	221.753.740.045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	271.742.088	266.208.959	266.208.959
4. Phải trả người lao động	314	6.245.776.790	6.103.316.000	6.103.316.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11.846.286.318	12.323.227.629	12.323.227.629
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.332.269.949	10.380.073.028	10.380.073.028
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	97.236.735.551	89.382.072.810	89.382.072.810
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0	0
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	1.009.636.736	1.082.636.736	1.082.636.736
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330	9.415.902.848	10.426.453.091	10.426.453.091
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	8.584.545.815	9.595.096.058	9.595.096.058
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	831.357.033	831.357.033	831.357.033
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400	62.640.008.900	61.830.308.950	61.830.308.950
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410	62.640.008.900	61.830.308.950	61.830.308.950
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	53.129.200.000	53.129.200.000	53.129.200.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	53.129.200.000	53.129.200.000	53.129.200.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	1.655.023.967	1.655.023.967	1.655.023.967
<b>II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	421	7.855.784.933	7.046.084.983	7.046.084.983
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	7.046.084.983	6.867.651.184	6.867.651.184
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	809.699.950	178.433.799	178.433.799
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440	564.925.859.233	464.836.703.376	464.836.703.376

Ủy viên ban kiểm soát



Trần Anh Đức



Hồ Quốc Cường

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Đình Nông





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

Số: *009*/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày *02* tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492;

Căn cứ vào nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

**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**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	385,00
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	375,64
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,45
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,81
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,29
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	1,52
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	32,72
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	114,66
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	5,15
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,87
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	96,2
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	25,31
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	97,24
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,06
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(tr.đồng/ng/ tháng)	10,8



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.046.084.983
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		809.699.950
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		7.855.784.933

5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	472,9
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	396,8
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,00

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, TK:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vào kết thúc năm tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	
- Ban kiểm soát	1.000.000	
- Thư ký	1.000.000	

7. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch HĐQT

8. Thông qua việc uỷ 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

9.1 Bầu thành viên HĐQT:

Số lượng: 04 người.

Lý do: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

9.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng: 03 người.

Lý do: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (Thông qua);
- Lưu VP.



**Nguyễn Anh Hưng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### THẺ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Số thẻ.....

TT	Các vấn đề biểu quyết	Phương án biểu quyết (Đánh dấu X vào 1 trong 3 phương án)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
2	Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2024			
4	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024			
5	Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2025			
6	Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, TK năm 2025			
7	Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị			
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025			

\* **Khi biểu quyết:** Mỗi vấn đề biểu quyết nếu đồng ý theo phương án biểu quyết nào thì đánh dấu X vào phương án đó (chỉ đánh 1 dấu X trong 03 phương án)

\* **Thẻ không hợp lệ:** Thẻ không đánh dấu hoặc thẻ đánh dấu vào 2 hoặc 3 phương án

## QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

### I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

#### 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên.

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

#### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

#### 4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

### II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

#### 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

#### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và người quản lý khác.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

- Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: Căn cước công dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

### **IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492

Địa chỉ: 198 Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Người liên hệ: Bà Lê Thị Vân Anh

Điện thoại: 0914 451488

– Email: [cuonganh492@gmail.com](mailto:cuonganh492@gmail.com)

### **V. DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS của công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia để bầu làm thành viên HĐQT/ BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

### **VI. PHƯƠNG THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**

1. Cổ đông tiến hành biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS:



\* Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc bầu cho một số các ứng viên số phiếu bằng nhau. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

\* Cách thức ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu: Cổ đông chọn một trong hai cách: bầu dồn lệch hoặc bầu dồn đều.

- **Bầu dồn lệch:** Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến một số ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Đảm bảo nguyên tắc: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

- **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) cho mỗi ứng cử viên trong cột “ Số phiếu bầu ”. Mỗi ứng viên sẽ được số phiếu bầu bằng tổng số phiếu bầu chia ( :) cho số lượng ứng viên được đánh dấu X. Ban Kiểm phiếu sẽ tự động chia tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông cho số lượng người được đánh dấu trong phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 4 Thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu tối đa của cổ đông là:  $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho từ 1 đến 4 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Đảm bảo nguyên tắc: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu là 4.000 phiếu. Trong đó có thể bầu:*

+ **Bầu dồn lệch - Ví dụ:**

- Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu
- Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu
- Ứng cử viên số 3 = 500 phiếu
- Ứng cử viên số 4 = 500 phiếu

+ **Bầu dồn đều - Ví dụ:**

- Đánh dấu X cho cả 4 ứng viên, nghĩa là mỗi ứng viên được bầu 1.000 phiếu;
- Đánh dấu X cho 3 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là  $4000/3 = 1.333$  phiếu (chỉ tính phiếu chẵn đến hàng đơn vị).
- Đánh dấu X cho 2 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là  $4000/2 = 2.000$  phiếu.

\* Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu hợp lệ: Là phiếu do Ban bầu cử phát hành, theo mẫu quy định có đóng dấu treo



của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492.

- Phiếu không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định:

+ Phiếu bầu cử biểu quyết số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức là biểu quyết nhiều hơn 4 người đối với HĐQT và nhiều hơn 3 người đối với BKS)

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ và được ủy quyền.

- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

- Phiếu bầu cử thực hiện đồng thời cả Cách 1 và Cách.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

## VII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Hưng



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

Số: 013 /TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492;

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 do nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc, như sau:

#### 1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng: 04 thành viên

Danh sách ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ, nơi công tác	Số lượng CP nắm giữ	Ứng cử /Đề cử
1	Nguyễn Anh Hưng	Kỹ sư	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	3.815.978	Đề cử
2	Nguyễn Đình Lục	Cử nhân	Phó giám đốc	101.552	Đề cử
3	Nguyễn Cảnh Tùng	Kỹ sư	Phó giám đốc	28.414	Đề cử
4	Đình Quốc Hùng	Kỹ sư	Phòng VTTB	18.962	Đề cử

#### 2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng: 03 thành viên

Danh sách ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Trình độ	Nơi công tác	Số lượng CP nắm giữ	Ứng cử/ Đề cử
1	Nguyễn Đình Nông	Cử nhân	Phòng VTTB	4.610	Đề cử
2	Trần Anh Đức	Kỹ sư	Phòng Kỹ thuật		Đề cử
3	Hồ Quốc Cường	Kỹ sư	Phòng Kinh doanh		Đề cử

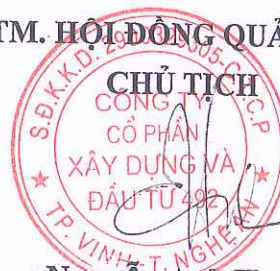
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (Thông qua);

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Hưng





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Website: www.c92.com.vn



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### THẺ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Số thẻ.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... CP x 4 (bốn).....phiếu biểu quyết

Danh sách bầu cử :

TT	Họ và tên	Cách 1: Chia đều số phiếu biểu quyết cho 4 ứng viên (đánh dấu X)	Cách 2: Ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1.	Nguyễn Anh Hưng		
2.	Đinh Quốc Hùng		
3.	Nguyễn Đình Lục		
4.	Nguyễn Cảnh Tùng		

#### Hướng dẫn:

Cổ đông chỉ được chọn cách bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2

- Cách 1: Chia đều phiếu biểu quyết cho 04 ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào 04 ô trống để bầu 04 ứng viên HĐQT.

- Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình chọn (không quá 04 ứng viên HĐQT). Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông. Không bầu cho ứng viên nào ở cách 2 thì ghi chữ “không” vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Website: www.c92.com.vn

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### THẺ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Số thẻ.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... CP x 3 (ba).....phiếu biểu quyết

Danh sách bầu cử :

TT	Họ và tên	<u>Cách 1</u> : Chia đều số phiếu biểu quyết cho 3 ứng viên (đánh dấu X)	<u>Cách 2</u> : Ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1.	Trần Anh Đức		
2.	Hồ Quốc Cường		
3.	Nguyễn Đình Nông		

#### Hướng dẫn:

Cổ đông chỉ được chọn cách bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2

- Cách 1: Chia đều phiếu biểu quyết cho 03 ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào 03 ô trống để bầu 03 ứng viên BKS.

- Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình chọn (không quá 03 ứng viên BKS). Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông. Không bầu cho ứng viên nào ở cách 2 thì ghi chữ “không” vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.