

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2024)

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

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39  
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.  
- Điện thoại: 02437875938 Fax: 02437875937 Email: vanthu.pvv@gmail.com  
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : PVV.  
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/VN 39/ĐHĐCĐ	23/3/2024	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 định hướng hoạt động năm 2024, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Thông qua nội dung các tờ trình: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua kết quả miễn nhiệm TV HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Đình Phong	Chủ tịch HĐQT	22/01/2024	
2	Ông Trịnh Đức Phú	Thành viên HĐQT	26/05/2022	
3	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT	26/05/2022	
4	Bà Nguyễn Bích Hằng	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
5	Bà Lê Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
8	Ông Đỗ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT		23/03/2024
9	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT		23/03/2024
10	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên HĐQT		23/03/2024
11	Ông Vũ Xuân Trung	Thành viên HĐQT		23/03/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Đình Phong	04	100%	
2	Ông Trịnh Đức Phú	02	50%	02 buổi không có lý do
3	Ông Vũ Thành Kiên	04	100%	
4	Bà Nguyễn Bích Hằng	02	100%	
5	Bà Lê Cẩm Tú	02	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	02	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	02	100%	



8	Ông Đỗ Hoàng Anh	01	50%	Xin phép nghỉ vì đi công tác
9	Ông Nguyễn Tuấn Anh	01	50%	Xin phép nghỉ vì đi công tác
10	Ông Phạm Đức Tuấn	01	50%	Xin phép nghỉ vì đi công tác
11	Ông Vũ Xuân Trung	02	100%	

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

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Chủ tịch HĐQT và (hoặc) các thành viên HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám đốc;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo HĐQT;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm):

#### 5.1 Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/NQ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện theo Pháp luật doanh nghiệp.
2.	02/NQ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc: Thông qua Kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 39
3.	03/NQ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc: Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
4.	04/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt nội dung và Ký Phụ lục hợp đồng số 01 Hợp đồng đảm bảo số 10/TDĐT-TH/TTGDH012/HDBĐ04 ngày 19 tháng 09 năm 2012.
5.	05/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt phương án thanh lý thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị hỏng hóc không còn hoạt động
6.	06/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt phương án thực hiện dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội”.
7.	07/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Doanh nghiệp dự án Công ty cổ phần Phương Đông Hòa Bình.

8.	08/NQ/VN-39/HĐQT	19/6/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 39.
----	------------------	-----------	---

5.2 Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/QĐ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tổ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024
2.	02/QĐ/VN-39/HĐQT	22/03/2024	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

1.Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Lê Thị Như Lan	Trưởng Ban	Thành viên từ 26/05/2022	Đại học
2.	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	Thành viên từ 23/03/2024	Đại học
3.	Bùi Thị Hải Yến	Thành viên	Thành viên từ 23/03/2024	Đại học
4.	Lê Quang Tuấn	Thành viên	Không còn là thành viên từ 23/03/2024	Đại học
5.	Bồ Xuân Nam	Thành viên	Không còn là thành viên từ 23/03/2024	Đại học

2.Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Như Lan	1	100%	100%	
2	Vũ Tuấn Dũng	1	100%	100%	
3	Bùi Thị Hải Yến	1	100%	100%	



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

Kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Sáu tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

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:

Trưởng Ban kiểm soát trực tiếp họp cùng với HĐQT khi có giấy mời.

Nhận báo cáo của HĐQT thông qua các biên bản họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động Công ty, đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và các biện pháp phòng ngừa trong ngắn hạn và dài hạn.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá công việc thực hiện, phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tại các công ty con, từ đó giúp Ban điều hành Công ty mẹ nắm bắt được tình hình hoạt động tại các công ty con, đánh giá được năng lực hoạt động, khả năng điều hành của Bộ máy lãnh đạo.

**IV. Ban điều hành:**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng Tổng Giám đốc	20/02/1982	Đại học	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023
2	Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Phó Tổng Giám đốc	03/9/1981	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/7/2019
3	Ông Đinh Cảnh Tiến Phó Tổng Giám đốc	25/11/1975	Thạc sỹ luật	Bổ nhiệm ngày 20/7/2022

**V. Kế toán trưởng.**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm.
-----------	---------------------	--------------------------------	---------------------------

Bà Lê Thị Thu Hương	22/9/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 14/4/2022
---------------------	-----------	-----------------	-------------------------

**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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục số 01.*
- 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	(không có)							

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

- 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	(Không có)								

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2024)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục số 02.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	(Không có)						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong