

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2020)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, Hà Nội.
- Điện thoại: 02437875938 Fax: 02437875937
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : PVV

**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	26/6/2020	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, 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 2020; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên HĐQT; Tờ trình về Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2020)**

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Đình Phong	Chủ tịch HĐQT từ 21/09/2016	12	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	12	100%	
3	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT từ 29/3/2017	12	100%	
3	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT từ 01/02/2019	12	100%	
5	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HĐQT từ 26/09/2019	11	91,66 %	

2. 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.

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

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

4.1 Các Nghị quyết:

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1.	04/03/2020	01/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về chốt ngày đăng ký cuối cùng cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2020
2.	01/06/2020	02/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh Trường mầm non PVV thuộc lô CT2, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
3.	03/06/2020	03/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên cty năm 2020
4.	03/06/2020	04/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cty năm 2020
5.	19/06/2020	05/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Đại hội đồng cổ đông thường niên cty năm 2020 tổ chức lần 1 không thành công.

6.	26/06/2020	06/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp dự án”
7.	09/07/2020	07/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BC TC năm 2020 của Công ty
8.	18/08/2020	08/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt Đề nghị Ngân hàng PVCom Bank tiếp tục cấp bảo lãnh HĐ số 42 Thi công hệ thống khu cảng NM NĐ TB 2
9.	26/08/2020	09/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 0206/2011/ HĐHTKD ngày 02/06/2011 đối với dự án : “Đầu tư dự án Khu nhà ở chung cư tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh” và thu hồi lại phần vốn góp của Công ty vào Dự án.
10.	21/09/2020	10/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt chủ trương vay vốn để góp vào Doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông Hòa Bình
11.	01/10/2020	11/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt phương án chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 0206/2011/ HĐHTKD ngày 02/06/2011 và thu hồi lại phần vốn Công ty đã góp vào dự án: “Đầu tư dự án Khu nhà ở chung cư tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh”
12.	24/11/2020	12/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về việc Phương án chấm dứt và thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2017/HĐHTĐT/PVV-CA ngày 15/04/2017 giữa Công ty CP Vinaconex 39 và Công ty CP Đầu tư Phát triển Ngôi sao Châu Á về việc thực hiện dự án : “Nhà ở chung cư cao tầng Km17, đường 32 xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội”

#### 4.2 Các Quyết định:

STT	Ngày trên VB	Số QĐ	Nội dung
1.	15/05/2020	01/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 39 đối với bà Đoàn Thị Huyền
2.	15/05/2020	02/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 39 đối với bà Vũ Thị Xuân
3.	27/05/2020	03/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
4.	17/06/2020	04/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
5.	31/12/2020	05/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 39 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng
6.	05/2/2020	01/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Quyết định của Chủ tịch HĐQT cử ông Vũ Thành Kiên đi công tác TP HCM

7.	06/7/2020	02/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Quyết định của Chủ tịch HĐQT cử ông Vũ Thành Kiên đi công tác TP HCM
8.	29/9/2020	03/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Quyết định của Chủ tịch HĐQT cử ông Vũ Thành Kiên đi công tác TP HCM

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban	Thành viên từ 2014	1	100%	
2.	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	Thành viên từ tháng 3/2017	1	100%	
3.	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	Thành viên từ tháng 3/2017	1	100%	

#### 2. 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.

#### 3. 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:

Tham dự các cuộc 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.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Định kỳ 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 thành viên, 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.

### Ban kiểm soát (Báo cáo thông tin về thành viên Ban Kiểm soát cuối năm 2020)

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào tháng 6 năm 2020, Công ty không còn Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	--------------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------



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 (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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.

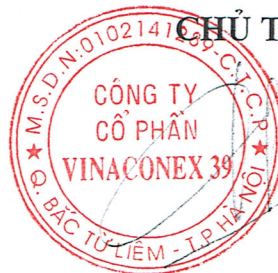
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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

PHỤ LỤC SỐ 01:

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6  
Luật Chứng khoán năm 2013

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 39)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ĐKKD	Ngày cấp CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tiến Dũng		Giám đốc Ban Kế hoạch – Kỹ thuật					01/01/2021		Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

**PHỤ LỤC SỐ 02:**

**Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39)

**1, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Phan Đình Phong		Chủ tịch HĐQT					120.000	0,4	
	Phan Văn Chú									
	Lê Thị Ngó							0		
	Nguyễn Thị Ngân							19.000	0,063	
	Phan Đình Quang							0		
	Phan Đình Minh Vũ							0		
	Phan Đình Phùng							0		
	Phan Thị Nhấn							0		
	Phan Đình Giót							0		
2	Vũ Thành Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGD					0	0,000	
	Phạm Thị Phương Trang							0		
	Vũ Ngọc Quỳnh Anh							0		
	Vũ Ngọc Thành							0	0	
	Trần Tuyết Lan									
3	Phạm Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT					5.000.000	16,67	
	Vũ Nhật Tân							0		
	Vũ Hương Giang							0		
	Vũ Hương Trà							0		
	Phạm Xuân Đăng							0		
	Trần Thị Đình							0		
	Phạm Thị Thùy Dung							0		
	Văn Quốc Chính							0		
	Phạm Thị Huyền Anh							0		
4	Nguyễn Bảo Trung		Ủy viên HĐQT					0		
	Nguyễn Hồng Hạnh							0		
	Nguyễn Thành Dũng							0		
	Nguyễn Thành Hưng							0		
	Nguyễn Thanh Quỳnh							0		
	Nguyễn Công Hoan									
	Nguyễn Thị Thu							0		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Võ Thành Tâm		Ủy viên HĐQT					0		
	Võ Hữu Nghiệp							0		
	Nguyễn Thị Nguyệt Hồng							0		
	Đào Thị Hồng Phúc							0		
	Võ Phương Tâm							0		
	Võ Tâm Thanh							0		
	Võ Anh Tuấn							0		
	6	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Phó Tổng Giám đốc				12.400	0,04	
	Nguyễn Công Hoàn						0			
	Trần Thị Vân						0			
	Nguyễn Việt Đức						0			
	Nguyễn Thành Trung						0			
	Đỗ Nam						0			
	Đỗ Bảo Phương						0			
	Đỗ Khánh Duy						0			
7	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					0		
	Nguyễn Văn Thanh							0		
	Trần Thị Bằng							0		
	Phạm Thị Nguyệt							0		
	Nguyễn Thanh Trúc							0		
	Nguyễn Thanh Mai							0		
	Nguyễn Đồng Dương							0		
	Nguyễn Thế Phương							0		
	Nguyễn Thị Dung							0		
	8	Vũ Thị Xuân		Kế toán trưởng				0		
		Vũ Quang Sơn						0		
	Đào Thị Viên						0			
	Vũ Quang Giang						0			
	Đoàn Đức Thắng						0			
	Đoàn Mai Phương						0			
	Đoàn Thiên An						0			
	Đoàn Minh Dương						0			

