

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**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	26/4/2021	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, thông qua nội dung các tờ trình: Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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	7	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	7	100%	
3	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT từ 29/3/2017	7	100%	
3	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT từ 01/02/2019	7	100%	
5	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HĐQT từ 26/09/2019	7	100%	

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 năm):

4.1 Các Nghị quyết:

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1.	19/03/2021	01/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức, phương án chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2021
2.	19/03/2021	02/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về thông qua dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2021
3.	19/04/2021	03/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2021 lần 1 không thành công, tổ chức lần 2 vào ngày 26/4/2021
4.	20/04/2021	04/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt Phương án thực hiện Dự án Toà nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì
5.	23/06/2021	05/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt đề nghị Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Vinaconex 39 thi công hệ thống khu cảng NM ĐB TB2

6.	23/06/2021	06/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt gia hạn thời gian thanh toán số tiền quy định tại Biên bản thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/2017/HĐHTĐT/PVV-CA ngày 15/04/2017”
7.	24/06/2021	07/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021
8.	30/06/2021	08/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt phương án thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Công trình Trường mầm non PVV tại ô đất CT2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
9.	24/12/2021	09/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt đề nghị Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Vinaconex 39 thi công hệ thống khu cảng NM NĐ TB2

4.2 Các Quyết định:

STT	Ngày trên VB	Số QĐ	Nội dung
1.	19/03/2021	01/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên Cty năm 2021
2.	15/04/2021	02/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Cty năm 2021

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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.	Lê Thị Như Lan	Trưởng Ban	Thành viên từ tháng 4/2021	1	100%	
2.	Đình Cảnh Tiến	Thành viên	Thành viên từ tháng 4/2021	1	100%	
3.	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	Thành viên từ tháng 4/2021	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.

IV. 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: không có.

V. 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 năm) 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: *Theo Phụ lục số 01.*

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

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	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)*

3. 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	(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 (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 cả năm 2021 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	Lê Thị Như Lan		Chuyên viên Ban Tổ chức – Hành chính	001183022380	21/03/2017	Hà Nội	Hà Nội	26/04/2021		Được bầu là Trưởng Ban kiểm soát.
2	Đình Cảnh Tiến			013136079	18/08/2011	Hà Nội	Hà Nội	26/04/2021		Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát.
3	Vũ Tuấn Dũng		Chuyên viên Ban Kế hoạch – Kỹ thuật	162334801	08/08/2013	Nam Định	Nam Định	26/04/2021		Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát.

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 2021 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		11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	120.000	0,4	
	Phan Văn Chú									
	Lê Thị Ngó									
	Nguyễn Thị Ngân				21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Quang				19/12/2003	Hà Nội	Hà Nội	19.000	0,063	
	Phan Đình Minh Vũ					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Phùng					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Thị Nhẫn				10/4/2001	HỒ CHÍ MINH	HỒ CHÍ MINH	0		
	Phan Đình Giót				21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Kiên				12/2/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
2	Vũ Thành Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGD		3/3/2014	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Phương Trang				27/4/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Ngọc Quỳnh Anh					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Ngọc Thành					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Tuyết Lan				7/5/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
3	Phạm Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT		10/6/2014	cư trú và DLQ	Hà Nội	5.000.000		
	Vũ Nhật Tân				24/8/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Hương Giang						Hà Nội	0		
	Vũ Hương Trà						Hà Nội	0		
	Phạm Xuân Đăng				12/3/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Thị Đình				19/1/2016	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Thùy Dung				8/4/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Văn Quốc Chính				30/10/2014	cư trú và DLQ	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Huyền Anh				23/3/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
4	Nguyễn Bảo Trung		Ủy viên HĐQT		01/8/2018	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Hồng Hạnh				18/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Dũng					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Hưng					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Quỳnh					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Công Hoan					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu				15/06/2009	Hà Nội	Hà Nội	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 CMND/ĐKKD	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		8/5/2014	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
	Võ Hữu Nghiệp				3/6/2010	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
	Nguyễn Thị Nguyệt Hồng					TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
	Đào Thị Hồng Phúc				8/7/2015	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
	Võ Phương Tâm				21/11/2005	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
	Võ Tâm Thanh					TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
	Võ Anh Tuấn					TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
6	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Phó Tổng Giám đốc		29/04/2021	Hà Nội	Hà Nội	12.400	0,04	
	Nguyễn Công Hoàn									
	Trần Thị Vân				1/10/2004	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Nguyễn Việt Đức				9/4/2004	Nghệ An	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Trung				4/2/2005	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Đỗ Nam				25/3/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đỗ Bảo Phương					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đỗ Khánh Duy					Hà Nội	Hà Nội	0		
7	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc		21/9/2015	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Thanh									
	Trần Thị Bằng				9/5/2013	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Phạm Thị Nguyệt				9/4/2015	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Trúc							0		
	Nguyễn Thanh Mai							0		
	Nguyễn Đông Dương				16/5/2016	Thanh Hoá	Thanh Hoá	0		
	Nguyễn Thế Phương				5/1/2018	Hà Giang	Hà Giang	0		
	Nguyễn Thị Dung				20/4/2011	Hà Giang	Hà Giang	0		
8	Vũ Thị Xuân		Kế toán trưởng		13/11/2015	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Quang Sơn				16/7/2015	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Đào Thị Viên				16/7/2015	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Vũ Quang Giang				12/4/2019	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Đoàn Đức Thắng				15/10/2014	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đoàn Mai Phương							0		
	Đoàn Thiên An							0		
	Đoàn Minh Dương							0		
9	Lê Thị Như Lan		Trưởng Ban kiểm soát		21/3/2017	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Văn Khanh				10/1/2006	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Thị Ngọc Oanh				18/7/2016	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Duy				17/4/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Gia Bách							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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Minh Khôi							0		
	Lê Thanh Hoà					Hà Nội	Hà Nội	0		
10	Đình Cảnh Tiến		Thành viên Ban kiểm soát		18/08/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đình Khắc Sung				29/4/2021	Ninh Bình	Ninh Bình	0		
	Nguyễn Thị Càn				29/4/2021	Ninh Bình	Ninh Bình	0		
	Đào Thị Mai				12/3/2015	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đình Bình Minh					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đình Duy Nghĩa					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đình Thành Lê				6/8/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đình Đức Độ				6/8/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đình Hồng Chuyên				17/8/2013	Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		
11	Vũ Tuấn Dũng		Thành viên Ban kiểm soát		8/8/2013	Nam Định	Nam Định	0		
	Bố Vũ Xuân Lạng				15/07/2013	Nam Định	Nam Định	0		
	Mẹ Khiếu Thị Dung				15/7/2013	Nam Định	Nam Định	0		
	Vợ Lê Thị Yên				12/2/2008	Thái Bình	Nam Định	0		
	Con Vũ Tuấn Anh						Nam Định	0		
	Con Vũ Tuấn Trung						Nam Định	0		
	Con Vũ Lê Bảo Anh						Nam Định	0		
	Em Vũ Thị Đình				23/7/2013	Nam Định	Nam Định	0		
	Em Vũ Thị Dương				23/7/2013	Nam Định	Nam Định	0		
	Em Vũ Thị Duy				24/3/2020	về TTXH	Nam Định	0		

