

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

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

Số: 74/VN-39/CBTT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex 39.
2. Mã chứng khoán: PVV.
3. 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.
4. Điện thoại: (024) 3 787 5938 Fax: (024) 3 787 5937
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Vũ Thành Kiên - Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Công ty Cổ phần Vinaconex 39.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị: pvv.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT**



Vũ Thành Kiên

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)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
- 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	26/5/2022	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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 Trịnh Đức Phú	Chủ tịch HĐQT từ 26/05/2022	03	100%	
2	Ông Phan Đình Phong	Chủ tịch HĐQT đến 26/5/2022; TV HĐQT từ 26/05/2022	06	100%	
3	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	06	100%	
4	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT đến 26/5/2022	03	100%	
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT đến 26/5/2022	03	100%	
6	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HĐQT đến 26/5/2022	02	67%	Công tác xa
7	Ông Đinh Cảnh Tiến	Thành viên HĐQT từ 26/5/2022	03	100%	
8	Ông Đỗ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT từ 26/5/2022	03	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 bán niên):

4.1 Các Nghị quyết:

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1.	31/03/2022	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 2022
2.	31/03/2022	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 2022
3.	22/04/2022	03/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về gia hạn thời gian họp ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2022

4.	26/05/2022	04/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
5.	26/05/2022	4A/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt về Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
6.	09/06/2022	05/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về thay đổi Người đại diện, chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
7.	22/06/2022	06/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022
8.	28/06/2022	07/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.	31/03/2022	01/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên Cty năm 2022
2.	14/04/2022	02/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Xuân
3.	14/04/2022	03/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thu Hương
4.	23/05/2022	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 Cty năm 2022
5.	28/06/2022	05/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định giao nhiệm vụ thư ký HĐQT Công ty
6.	28/06/2022	06/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Thành Kiên

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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	2	100%	

2.	Đình Cảnh Tiến	Thành viên	Thành viên đến tháng 5/2022	1	100%	
3.	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	Thành viên đến tháng 5/2022	1	100%	
4.	Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên	Thành viên từ tháng 5/2022	1	100%	
5.	Lê Quang Tuấn	Thành viên	Thành viên từ tháng 5/2022	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:

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.

4. 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 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 6 tháng/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 6 tháng/năm)

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 *AD*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Phú



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

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	Đình Cảnh Tiến							26/05/2022		Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. Được bầu là TV HĐQT
2	Vũ Tuấn Dũng		CV Ban KH – KT						26/05/2022	Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
3	Phạm Thị Huyền Trang							26/05/2022		Miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát.
4	Lê Quang Tuấn							26/05/2022		Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát.
5	Trịnh Đức Phú							26/05/2022		Được bầu là Chủ tịch HĐQT.
6	Phan Đình Phong		TV HĐQT chuyên trách					26/05/2022		Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, được bầu là TV HĐQT
7	Đỗ Hoàng Anh							26/05/2022		Được bầu là TV HĐQT
8	Nguyễn Bảo Trung		Trưởng Ban QLTN						26/05/2022	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
9	Võ Thành Tâm								26/05/2022	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

PHỤ LỤC SỐ 02:

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

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 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	Lê Thị Như Lan		Trưởng Ban kiểm soát					0		
	Lê Văn Khánh							0		
	Trần Thị Ngọc Oanh							0		
	Nguyễn Duy							0		
	Nguyễn Gia Bách							0		
	Nguyễn Minh Khôi							0		
	Lê Thanh Hoà							0		
2	Phạm Thị Huyền Trang		Thành viên Ban kiểm soát					0		
	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		
3	Lê Quang Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát					300.000	1,0	
Bố	Lê Quang Hoàng							0		
Mẹ	Nguyễn Thị Hòa							0		
Vợ	Nguyễn Thanh Thủy							0		
Con	Lê Nhã Phương									
Con	Lê Thủy Trúc									
Con	Lê An Nhiên									
Chị	Lê Thị Thanh Huyền							0		
4	Trịnh Đức Phú		Chủ tịch HĐQT					2.151.000	7,17	
Bố	Trịnh Dũng							0		
Mẹ	Lê Thị Thảo							0		
Vợ	Lê Thị Hòa							130.500	0,44	
Con	Trịnh Lê Hà Phương									

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
Con	Trịnh Lê Ngọc Mai									
Con	Trịnh Đức Minh									
Em	Trịnh Thu Hồng							139.000	0,46	
5	Phan Đình Phong		Ủy viên 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		
6	Vũ Thành Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGD					0		
	Phạm Thị Phương Trang							0		
	Vũ Ngọc Quỳnh Anh							0		
	Vũ Ngọc Thành							0		
	Trần Tuyết Lan							0		
7	Đinh Cảnh Tiến		Ủy viên HĐQT					0		
	Đinh Khắc Sung							0		
	Nguyễn Thị Cấn							0		
	Đào Thị Mai							0		
	Đinh Bình Minh							0		
	Đinh Duy Nghĩa							0		
	Đinh Thành Lê							0		
	Đinh Đức Độ							0		
	Đinh Hồng Chuyên							0		
8	Đỗ Hoàng Anh		Thành viên HĐQT					1.325.200	4,42	
Bố	Đỗ Hữu Khôi									
Mẹ	Nguyễn Thị Thúy Linh									
Vợ	Nguyễn Thị Huyền Trang							1.467.300	4,89	
Con	Đỗ Hoàng Linh									
Con	Đỗ Hoàng Long									
9	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Phó Tổng Giám đốc					12.400	0,04	
	Nguyễn Công Hoàn									

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thị Vân							0		
	Nguyễn Việt Đức							0		
	Nguyễn Thành Trung							0		
	Đỗ Nam							0		
	Đỗ Bảo Phương							0		
	Đỗ Khánh Duy							0		
10	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					0		
	Nguyễn Văn Thanh									
	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		
11	Lê Thị Thu Hương		Kế toán trưởng					0		
Bố	Lê Đình Thoại							0		
Mẹ	Nguyễn Thị Mị							0		
Chồng	Nguyễn Trang Kiên							0		
con	Nguyễn Trọng Phúc							0		
em	Lê Đình Hiệp							0		