

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

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

Số: 20 /VN39/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2017

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: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
  5. Người 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 Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2017.
  7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị: [pvv.com.vn](http://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, TCKT.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Vũ Thành Kiên**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**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: Fax:  
 - 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-PVC/ĐHĐCD	29/3/2017	Thông qua: báo cáo kết quả SXKD 2016, kế hoạch 2017; BCTC đã được kiểm toán năm 2016; báo cáo HĐQT; báo cáo BKS; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017; tờ trình phân phối lợi nhuận 2016; tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2016; tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)**

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	46	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	46	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	46	100%	
4	Ông Hán Thành Công	Thành viên HĐQT từ 21/09/2016	45	98%	
5	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT từ 29/3/2017	9	20%	Tham gia HĐQT từ 29/3
6	Ông Võ Thành Tâm	Thành viên HĐQT đến 29/3/2017	15	33%	

## 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:

Tiểu ban Thẩm định giá: Giải thể và chấm dứt hoạt động kể từ ngày 13/01/2017 căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ/VN-PVC/HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT công ty về việc Giải thể Tiểu Ban kiểm soát giá, bố trí nhân sự và phân công các cá nhân thuộc Tiểu Ban kiểm soát

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 4.1 Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1.	03/01/2017	01/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt giá bán căn hộ tại dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư PVV-Vinapharm 60B Nguyễn Huy Tưởng
2.	03/01/2017	01A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương cho thuê tài sản tại phòng tập Fitness

3.	10/01/2017	02/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương vay vốn cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
4.	13/01/2017	03/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giải thể Tiểu Ban kiểm soát giá, bố trí nhân sự và phân công nhiệm vụ các cá nhân thuộc Tiểu Ban Kiểm soát
5.	16/1/2017	04/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Đông Thành 41.7 tỷ
6.	19/1/2017	05/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án hỗ trợ Tết Nguyên đán 2017
7.	19/1/2017	06/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn cá nhân để phục vụ SXKD 7.3 tỷ, tài sản đảm bảo là 3 căn hộ CT2
8.	19/1/2017	07/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Đông Thành 41.7 tỷ cho Công ty cổ phần Safi Việt Nam
9.	19/1/2017	07A./NQ/VN-PVC/HĐQT	Thôi cử người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Công ty Cp xuất nhập khẩu xây dựng Đông Thành Vũ Thành Kiên
10.	20/1/2017	08/NQ/VN-PVC/HĐQT	Giải thể văn phòng giao dịch phía nam, thôi giao phụ trách văn phòng giao dịch văn phòng phía nam Đỗ Thành Trung là chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính
11.	8/2/2017	09/NQ/VN-PVC/HĐQT	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công BOT Bắc Đình Việt Nam cho Công ty TNHH Xuân Chiến 48 tỷ
12.	15/2/2017	10/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt trích lập dự phòng đối với khoản vay khó đòi 4.8 tỷ
13.	16/2/2017	11/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt đề nghị tiếp tục cấp bảo lãnh tại ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam
14.	16/2/2017	12/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thế chấp đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 42/2012
15.	17/2/2017	13/NQ/VN-PVC/HĐQT	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
16.	27/2/2017	14/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thôi cử người giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ PVV Phạm Thanh Thủy
17.	3/3/2017	15/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngôi sao châu á để đầu tư xây dựng dự án nhà ở chung cư cao tầng Km17, đường 32, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
18.	3/3/2017	15A/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Ban TC-KT đối với bà Vũ Thị Xuân

10  
CC  
CỔ  
NA  
15

19.	17/3/2017	16/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt báo cáo đầu tư trạm trộn bê tông 60M3 tại quận Long Biên
20.	21/3/2017	17/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn của Công ty TNHH BOT Giao Thông Vận Tải
21.	21/3/2017	18/NQ/VN-PVC/HĐQT	Gia hạn thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định 160.000 CP
22.	22/3/2017	19/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn của Ban quản trị tòa nhà để phục vụ sản xuất kinh doanh 10 tỷ
23.	24/3/2017	20/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án phân tách phần ngầm mở rộng tòa nhà CT2A Cổ Nhuế
24.	24/3/2017	21/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt phương án phân tách phần ngầm mở rộng tòa nhà CT2B Cổ Nhuế
25.	24/3/2017	22/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt thực hiện bù trừ khoản tiền Công ty Đồng Phát đã thu của 43 căn hộ tại dự án CT2A Cổ Nhuế
26.	4/4/2017	24/NQ/VN-PVC/HĐQT	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Phan Đình Phong
27.	10/4/2017	25/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
28.	25/4/2017	26/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
29.	27/4/2017	27/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chi phí hỗ trợ CBCNV 30/4 và 01/5 năm 2017
30.	1/6/2017	28/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt đề nghị cấp bảo lãnh tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM giá trị bảo lãnh 523.722.000
31.	6/6/2017	29/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm quản lý dự án và đấu thầu Vương Hữu Dũng, bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Kỹ thuật Bùi Đình Vinh
32.	6/6/2017	30/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm Trần Anh Công, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Vũ Thị Xuân Công ty TNHH BOT Giao thông vận tải Sài Gòn
33.	20/6/2017	31/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán An Việt
34.	10/07/2017	32/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư PVV Tứ Hiệp

35.	11/07/2017	33/NQ/VN-PVC/HĐQT	Sửa đổi tên công ty từ : Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC thành Công ty CP Vinaconex 39
36.	08/08/2017	34/NQ/VN-PVC/HĐQT	Thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ du lịch nghỉ dưỡng số 161/HDMB-DICCorp với Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng; chuyển nhượng phần nội thất hoàn thiện căn hộ số 1201 cao ốc Thủy Tiên
37.	08/08/2017	35/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH BOT Giao thông vận tải Sài Gòn
38.	17/08/2017	36/NQ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt vay vốn cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
39.	15/09/2017	37/NQ/VN39/HĐQT	Phê duyệt đề nghị tiếp tục cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
40.	06/10/2017	38/NQ/VN39/HĐQT	Phê duyệt phương án kinh doanh sản dịch vụ thương mại tầng 4,5 tại Dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư PVV-Vinapharm tại số 60B Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
41.	27/10/2017	39/NQ/VN39/HĐQT	Chủ trương thôi cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam
42.	27/10/2017	39A/NQ/VN39/HĐQT	Phê duyệt vay vốn của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
43.	28/12/2017	40/NQ/VN39/HĐQT	Nghị quyết về miễn nhiệm Ng Huy Bình, Ng Quy Hải, Giao nhiệm vụ Phó GD phụ trách TT QLDA & ĐT đối với ông Vương Hữu Dũng

#### 4.2 Các Quyết định của HĐQT:

TT	Ngày trên VB	Số QĐ	Nội dung
1.	20/1/2017	01/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh lương khoán cho CBCNV Công ty
2.	08/2/2017	02/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017
3.	10/3/2017	03/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án PVV-VINAPHARM
4.	24/03/2017	04/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5.	04/4/2017	05/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

6.	25/4/2017	06/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Quyết định phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
7.	06/06/2017	07/QĐ/VN-PVC/HĐQT	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Quang Luân
8.	27/10/2017	08/QĐ/VN39/HĐQT	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Thịnh

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

#### 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		1	100%	
2.	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	Thành viên từ 29/3/2017	1	100%	
3.	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	Thành viên từ 29/3/2017	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.

#### 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 và Thư ký công ty 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 02 đính kèm Báo cáo.*
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 CTNY	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 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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**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  
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Đình Phong		Chủ tịch HĐQT	012114728	11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	17/11/2010		Được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 29/03/2016
4	Trần Quang Luân		Phó Tổng Giám đốc	011670013	12/5/2012	Hà Nội	Hà Nội		6/6/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
5	Hán Thành Công		Thành viên HĐQT	012478766	27/02/2002	Hà Nội	Hà Nội	21/09/2016		Được bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
	Võ Thành Tâm		Thành viên HĐQT	022532790	5/8/2014	TP Hồ Chí Minh	TP HCM		29/3/2017	Không là thành viên HĐQT từ 29/3/2017
6	Phạm Thị Huyền Trang			001183002168	10/06/2014	Cục CSDKQL CT & DLQG về Dân cư	Hà Nội	29/03/2017		Được bầu làm thành viên HĐQT
	Nguyễn Tiến Dũng			038082000425	21/9/2015	Cục CSDKQL CT & DLQG về Dân cư		29/03/2017		Được bầu làm thành viên BKS
	Trần Thị Bích Ngọc			013458955	11/01/2012	Hà Nội		29/03/2017		Được bầu làm thành viên BKS
	Ngô Thị Thu Hoài			011892215	28/5/2010	Hà Nội			29/3/2017	Không là thành viên BKS từ 29/3/2017
	Nguyễn Thị Tuyết			012506052	22/3/2012	Hà Nội			29/3/2017	Không là thành viên BKS từ 29/3/2017

**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 2017 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		Phó Chủ tịch HĐQT	012114728	11/04/1998	Hà Nội	Hà Nội	120,000	0.4	
	Phan Văn Chú			Đã mất						
	Lê Thị Ngó			150390092	10/21/78	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Thị Ngân			012664558	12/19/03	Hà Nội	Hà Nội	19,000	0.063	
	Phan Đình Quang			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Minh Vũ			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phan Đình Phùng			023887169	4/10/01	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0		
	Phan Thị Nhẫn			150390144	10/21/78	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Giót			011879757	2/12/09	Hà Nội	Hà Nội	0		
2	Vũ Thành Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	001082001388	3/3/14	Hà Nội	Hà Nội	514,000	1.713	
	Phạm Thị Phương Trang			012788058	4/27/05	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Ngọc Quỳnh Anh			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Ngọc Thành			Đã mất		Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Trần Tuyết Lan			011880270	5/7/12	Hà Nội	Hà Nội			
3	Hán Thành Công		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0.000	
	Hán Thế Thành			012774993		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thái					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hồng Giang			012735574		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thị Bích Hợp			012622020		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Hoàng Long			012478227		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Bằng			012622019		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Chiến			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Mai Trang			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
4	Trần Quang Luân		Phó TGD	011670013	5/12/12	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
	Trần Quang Tùng			Mất CMND			Hà Nội			
	Đặng Thị Bông			Mất CMND			Hà Nội			
	Nguyễn Thu Trang			Hộ chiếu: B6642563	ết hạn: 30/5/201	Cục QLXNC	Hà Nội			
	Trần Nguyễn Hồng Minh			Còn nhỏ			Hà Nội			
	Trần Quốc Thái Minh			Còn nhỏ			Hà Nội			
	Trần Văn Lâm			036072000047	3/3/14	Hà Nội	Hà Nội			
	Trần Thanh Long			011888580	3/24/09	Hà Nội	Hà Nội			

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	Nguyễn Đức Thịnh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	012241903	7/30/07	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Thị Thê			010072908	2/8/04	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Phúc Hải			010459080	8/27/99	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu Hằng			011908777	7/4/11	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hương Giang			012348766	7/4/11	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Đức Tuấn			còn nhỏ			Hà Nội	0		
	Nguyễn Minh Hân			còn nhỏ			Hà Nội	0		
	6	Võ Thành Tâm		Ủy viên HĐQT	022532790	5/8/14	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0	
Võ Hữu Nghiệp				020176040	6/3/10	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
Nguyễn Thị Nguyệt Hồng				020869355		TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
Đào Thị Hồng Phúc				026072144	7/8/15	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
Võ Phương Tâm				022532948	11/21/05	TP.Hồ Chí Minh	TP.Hồ Chí Minh	0		
Võ Tâm Thanh				Còn nhỏ			TP.Hồ Chí Minh	0		
Võ Anh Tuấn				còn nhỏ			TP.Hồ Chí Minh	0		
6		Phạm Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT	001183002168	6/10/14	cư trú và DLQ	Hà Nội	5,000,000	
	Vũ Nhật Tân			012602221	8/24/11	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Vũ Hương Giang			còn nhỏ			Hà Nội	0		
	Vũ Hương Trà			còn nhỏ			Hà Nội	0		
	Phạm Xuân Đăng			011747147	3/12/09	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Thị Đình			034157001734	1/19/16	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Thùy Dung			011923366	4/8/05	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Văn Quốc Chính			001076003118	10/30/14	cư trú và DLQ	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Huyền Anh			012768513	3/23/05	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Kê toán trưởng kiêm người được UQ CBTT	182413244	14/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	12,400	0.04	
	Nguyễn Công Hoàn			182024969	4/22/05	Nghệ An	Nghệ An	0		
Trần Thị Vân			186514538	10/1/04	Nghệ An	Nghệ An	0			
Nguyễn Việt Đức			182357008	4/9/04	Nghệ An	Hà Nội	0			
Nguyễn Thành Trung			186119506	2/4/05	Nghệ An	Nghệ An	0			
Đỗ Nam			013280891	3/25/10	Hà Nội	Hà Nội	0			
Đỗ Bảo Phương			Còn nhỏ			Hà Nội	0			
Đỗ Khánh Duy			Còn nhỏ			Hà Nội	0			
7	Phạm Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban kiểm soát	151435635	6/20/00	Thái Bình	Thái Bình	32,900	0.110	
	Nguyễn Hải Long			011888253	7/28/11	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhàn			013539752	8/23/12	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhã			151778340	1/21/05	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phạm Thành Ngừ					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Thị Nhấn					Thái Bình	Thái Bình			

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 Việt Hải			Còn nhỏ						
	Nguyễn Hải Linh			Còn nhỏ						
8	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên ban Kiểm soát	038082000425	21/9/2015	Hà Nội	Hà Nội	19,800	0.066	
	Nguyễn Văn Thanh			171622104	5/11/15	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Trần thị Bang			170185154	5/9/13	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Phạm Thị Nguyệt			30186000360	4/9/15	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Trúc			Còn nhỏ				0		
9	Trần Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS	013458955	11/1/12	Hà Nội	Hà Nội			
	Lê Công Lâm			013668339	8/3/14	Hà Nội	Hà Nội			
	Lê Phương Thảo			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội			
	Trần Ngọc Quang			Đã mất						
	Nguyễn Thị Cúc			070049981	12/1/08	Tuyên Quang	Tuyên Quang			
	Trần Thị Ái Dung			070050044	7/10/08	Tuyên Quang	Tuyên Quang			
	Trần Ngọc Tiến					Tuyên Quang	Tuyên Quang			
	Trần Ngọc Phú			070061906	6/9/07	Tuyên Quang	Tuyên Quang			
	Trần Ngọc Sang			070023515	4/7/12	Tuyên Quang	Tuyên Quang			
8	Ngô Thị Thu Hoài		Thành viên BKS	011892215	5/28/10	Hà Nội	Hà Nội	10,000	0.033	
	Vũ Thị Dung			011448863	12/8/05	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Duy Hiếu			012075188	3/7/08	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Thị Huệ			011892262	5/25/95	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Ngô Quốc Trường			012028862	5/25/07	Hải Phòng	Hải Phòng	0		
	Nguyễn Khánh Vy			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Hồng Anh			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
9	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên BKS	012506052	3/22/12	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Ngộ			Đã mất						
	Nguyễn Thị Tỵ			Đã mất						
	Nguyễn Mạnh Khiết			011420032	7/28/06	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Hoàng Anh			012943142	3/13/07	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Đình Vinh`			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Lợi			mất CMT		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Liên			011587174	6/28/07	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Ngọc Minh			010343176	5/16/03	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Nhung			011830789	4/7/09	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hiền					Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hoà			011440017	4/7/09	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Dung			011670562		Hà Nội	Hà Nội	0		