

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**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/ĐHĐCD	26/4/2018	Thông qua: báo cáo kết quả SXKD 2017, kế hoạch 2018; BCTC đã được kiểm toán năm 2017; báo cáo HĐQT; báo cáo BKS; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; tờ trình phân phối lợi nhuận 2017; tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2017;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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	3	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	3	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	3	100%	

4	Ông Hán Thành Công	Thành viên HĐQT từ 21/09/2016	3	100%	
5	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT từ 29/3/2017	3	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.	14/03/2018	01/NQ/VN-39/HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội, phương án chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên Cty năm 2018
2.	14/03/2018	02/NQ/VN-39/HĐQT	Phê duyệt dự thảo quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Cty năm 2018
3.	27/03/2018	03/NQ/VN-39/HĐQT	Phê duyệt vay vốn của tổ chức phục vụ hoạt động SXKD của Công ty
4.	27/06/2018	05/NQ/VN-39/HĐQT	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018 của Công ty

4.2 Các Quyết định:

STT	Ngày trên VB	Số QĐ	Nội dung
1.	20/02/2018	01/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Cử thành viên Hội đồng quản trị Vũ Thành Kiên đi công tác tại TP HCM của Chủ tịch HĐQT
2.	14/03/2018	01/QĐ/VN-39/HĐQT	Thành lập tổ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
3.	24/4/2018	02/QĐ/VN-39/HĐQT	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018

4.	25/4/2017	02/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Cử thành viên Hội đồng quản trị Vũ Thành Kiên đi công tác tại TP HCM của Chủ tịch HĐQT
----	-----------	---------------------	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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.

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 01 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phụng

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 6 tháng đầu năm 2018 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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Nguyễn Tiến Dũng		GD KH-KT	038082000425	21/9/2015	Cục CSDKQL CT & DLQG về Dân cư		29/03/2017		Được bầu làm thành viên BKS
7	Trần Thị Bích Ngọc			013458955	11/01/2012	Hà Nội		29/03/2017		Được bầu làm thành viên BKS
8	Ngô Thị Thu Hoài			011892215	28/5/2010	Hà Nội			29/3/2017	Không là thành viên BKS từ 29/3/2017
9	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 6 tháng đầu năm 2018 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	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Thị Ngân			012664558	19/12/2003	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	10/04/2001	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	0		
	Phan Thị Nhãn			150390144	21/10/1978	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Đình Giót			011879757	12/02/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
2	Vũ Thành Kiên		Ủy viên HĐQT kiêm TGD	001082001388	03/03/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000	
	Phạm Thị Phương Trang			012788058	27/04/2005	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	07/05/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
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			012735574		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hồng Giang			012622020		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thị Bích Hợp			012478227		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Hoàng Long			012622019		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Bằng			Còn nhỏ		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	Nguyễn Đức Thịnh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	012241903	30/07/2007	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Thị Thế			010072908	08/02/2004	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Phúc Hải			010459080	27/08/1999	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu Hằng			011908777	04/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hương Giang			012348766	04/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Đức Tuấn			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Minh Hân			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
5	Phạm Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT	001183002168	10/06/2014	cư trú và DLQ	Hà Nội	5.000.000		

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
	Vũ Nhật Tân			012602221 còn nhỏ	24/08/2011	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	12/03/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Thị Đình			034157001734	19/01/2016	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Thùy Dung			011923366	08/04/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Văn Quốc Chính			001076003118	30/10/2014	cur trú và DLO	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Huyền Anh			012768513	23/03/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
6	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Kế toán trưởng kiêm người được UQ CBTT	182413244	14/07/2006	Hà Nội	Hà Nội	12.400	0,04	
	Nguyễn Công Hoàn			182024969	22/04/2005	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Trần Thị Vân			186514538	01/10/2004	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Nguyễn Việt Đức			182357008	09/04/2004	Nghệ An	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Trung			186119506	04/02/2005	Nghệ An	Nghệ An	0		
	Đỗ Nam			013280891	25/03/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đỗ Bảo Phương			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Đỗ Khánh Duy			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
7	Phạm Thị Minh Nguyệt		Trưởng ban kiểm soát	151435635	20/06/2000	Thái Bình	Thái Bình	54.900	0,183	
	Nguyễn Hải Long			011888253	28/07/2011	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhân			013539752	23/08/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhã			151778340	21/01/2005	Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phạm Thành Ngữ					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Thị Nhẫn					Thái Bình	Thái Bình	0		
	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	11/05/2015	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Trần thi Bang			170185154	09/05/2013	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Phạm Thị Nguyệt			30186000360	09/04/2015	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Trúc			Còn nhỏ				0		
9	Trần Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS	013458955	01/11/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Công Lâm			013668339	03/08/2014	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Phương Thảo			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Ngọc Quang			Đã mất						
	Nguyễn Thị Cúc			070049981	01/12/2008	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		
	Trần Thị Ái Dung			070050044	10/07/2008	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		
	Trần Ngọc Tiến					Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		
	Trần Ngọc Phú			070061906	09/06/2007	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		
	Trần Ngọc Sang			070023515	07/04/2012	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		