

Số: 07 /VN-39/CBTT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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 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 01 năm 2023.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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.
2	01/NQ/VN 39/ĐHĐCĐ-BT	22/9/2022	Thông qua: Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	10	100%	
2	Ông Phan Đình Phong	Chủ tịch HĐQT đến 26/5/2022; TV HĐQT từ 26/05/2022	13	100%	
3	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	13	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	10	100%	
8	Ông Đỗ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT từ 26/5/2022	10	100%	
9	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT từ 22/9/2022	07	100%	
10	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên HĐQT từ 22/9/2022	07	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 cả năm):

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
9.	20/07/2022	08/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp PVV
10.	20/07/2022	09/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và cử thành viên HĐQT, Ban Giám đốc tại CP Xây dựng dân dụng công nghiệp PVV
11.	20/07/2022	10/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt chủ trương mở tài khoản Chứng khoán và Đầu tư kinh doanh chứng khoán trên sàn Giao dịch Chứng khoán.
12.	03/08/2022	11/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức, phương án chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐ CĐ bất thường Công ty năm 2022
13.	03/08/2022	12/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về thông qua dự thảo quy chế làm việc tại ĐHĐ CĐ bất thường Công ty năm 2022
14.	29/08/2022	13/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về chọn ngày tổ chức, chương trình họp ĐHĐ CĐ bất thường Công ty năm 2022
15.	19/12/2022	14/NQ/VN-39/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt đề nghị tiếp tục cấp bảo lãnh thực hiện DA Nm ND TB2 tháng 12/2022

4.2 Các Quyết định:

TT	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
7.	20/07/2022	07/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Cảnh Tiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
8.	20/07/2022	08/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm ông Phan Đình Phong giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty
9.	03/08/2022	09/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường Cty năm 2022
10.	06/09/2022	10/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định cử người đại diện cổ phần tại DN khác (tại Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng
11.	16/09/2022	11/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội bất thường Công ty năm 2022
12.	24/10/2022	12/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Cảnh Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	3	100%	
2.	Đinh 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	2	100%	
5.	Lê Quang Tuấn	Thành viên	Thành viên từ tháng 5/2022	2	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 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 2022)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Phú