

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

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

Số: 18/VN 39/CBTT
V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty cả năm 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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: Phan Đình Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2023 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 THỰC HIỆN CBTT



Phan Đình Phong

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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 Email: vanthu.pvv@gmail.com
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : PVV.
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	19/4/2023	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 định hướng hoạt động năm 2023, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua nội dung các tờ trình: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Thông qua kết quả miễn nhiệm TV HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Đức Phú	Chủ tịch HĐQT	26/05/2022	
2	Ông Phan Đình Phong	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	20/07/2022	
3	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT	26/05/2022	
4	Ông Đinh Cảnh Tiến	Thành viên HĐQT	26/05/2022	19/04/2023
5	Ông Đỗ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	26/05/2022	
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	22/09/2022	
7	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	22/09/2022	
8	Ông Vũ Xuân Trung	Thành viên HĐQT	19/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Đức Phú	09	100%	
2	Ông Phan Đình Phong	09	100%	
3	Ông Vũ Thành Kiên	09	100%	
4	Ông Đinh Cảnh Tiến	03	100%	
5	Ông Đỗ Hoàng Anh	08	83%	
6	Ông Nguyễn Tuấn Anh	09	100%	
7	Ông Phạm Đức Tuấn	09	100%	
8	Ông Vũ Xuân Trung	03	100%	
9	Ông Đinh Cảnh Tiến (thừa uỷ quyền của ông Vũ Xuân Trung) họp	02	66,67%	01 buổi không tham dự xin phép vì lý do cá nhân

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm):

5.1 Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/NQ/VN-39/HĐQT	23/3/2023	Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
2.	02/NQ/VN-39/HĐQT	23/3/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc: Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
3.	03/NQ/VN-39/HĐQT	23/3/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc: Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
4.	04/NQ/VN-39/HĐQT	25/5/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
5.	05/NQ/VN-39/HĐQT	25/5/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc: Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại DN Dự án : Công ty CP Đầu tư Phương Đông Hoà Bình
6.	06/NQ/VN-39/HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt đề nghị tiếp tục cấp bảo lãnh tại NH TMCP Đại chúng VN
7.	07/NQ/VN-39/HĐQT	25/8/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty
8.	08/NQ/VN-39/HĐQT	26/9/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt phương án trả tiền thuế đất năm 2023 của Công ty

5.2 Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/QĐ/VN-39/HĐQT	16/01/2023	Quyết định chi hỗ trợ tết nguyên đán 2023 Cho TV HĐQT, Ban Lãnh đạo, toàn bộ công nhân viên Công ty

2.	03/QĐ/VN-39/HĐQT	13/04/2023	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD Công ty đối với Ông Lê Minh Diện
3.	04/QĐ/VN-39/HĐQT	18/04/2023	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023.
4.	05/QĐ/VN-39/HĐQT	25/05/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ PTGD Công ty đối với ông Lê Minh Diện
5.	06/QĐ/VN-39/HĐQT	16/10/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Thành Kiên
6.	07/QĐ/VN-39/HĐQT	16/10/2023	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tiên Dũng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2023)

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	Trình độ chuyên môn
1.	Lê Thị Như Lan	Trưởng Ban	Thành viên từ 26/05/2022	Đại học
2.	Lê Quang Tuấn	Thành viên	Thành viên từ 26/05/2022	Đại học
3.	Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên	Không là thành viên từ 19/4/2023	Đại học
4.	Bồ Xuân Nam	Thành viên	Thành viên từ 19/04/2023	Đại học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Như Lan	2	100%	100%	
2	Lê Quang Tuấn	2	100%	100%	
3	Phạm Thị Huyền Trang	1	100%	100%	
4	Bồ Xuân Nam	1	100%	100%	

3. 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.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. 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.

5. 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, 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. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng Tổng Giám đốc	20/02/1982	Đại học	Bổ nhiệm ngày 16/10/2023
2	Ông Vũ Thành Kiên Tổng Giám đốc	01/11/1982	Tiến sỹ xây dựng	Miễn nhiệm ngày 16/10/2023
3	Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Phó Tổng Giám đốc	03/9/1981	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/7/2019
4	Ông Đinh Cảnh Tiến Phó Tổng Giám đốc	25/11/1975	Thạc sỹ luật	Bổ nhiệm ngày 20/7/2022
5	Ông Lê Minh Diện Phó Tổng Giám đốc	01/11/1975	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 13/4/2023. Miễn nhiệm ngày 25/5/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm.
Bà Lê Thị Thu Hương	22/9/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 14/4/2022

VI. 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: Chưa có.

VII. 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 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục số 01.*
- 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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, 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)*

- 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	(Không có)								

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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



Phan Đình Phong

