

CÔNG TY CP
VINACONEX 39

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

Số: 16 VN39/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 39

- Mã chứng khoán: PVV

- Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.787.5938

- E-mail: vanthupvv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2024 của công ty cổ phần Vinaconex 39

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty pvv.com.vn vào ngày 20/01/2025.

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- BC quản trị năm 2024



Nguyễn Tiến Dũng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(cả năm 2024)

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	23/3/2024	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 định hướng hoạt động năm 2024, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; 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 2024; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua kết quả miễn nhiệm TV HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2024)

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 Phan Đình Phong	Chủ tịch HĐQT	22/01/2024	
2	Ông Trịnh Đức Phú	Thành viên HĐQT	26/05/2022	
3	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT	26/05/2022	
4	Bà Nguyễn Bích Hằng	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
5	Bà Lê Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	23/03/2024	
8	Ông Đỗ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT		23/03/2024
9	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT		23/03/2024
10	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên HĐQT		23/03/2024
11	Ông Vũ Xuân Trung	Thành viên HĐQT		23/03/2024

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 Phan Đình Phong	10/10	100%	
2	Ông Trịnh Đức Phú	08/10	80%	02 buổi không có lý do
3	Ông Vũ Thành Kiên	10/10	100%	
4	Bà Nguyễn Bích Hằng	08/08	100%	
5	Bà Lê Cẩm Tú	08/08	100%	
6	Ông Nguyễn Việt Hưng	08/08	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	08/08	100%	
8	Ông Đỗ Hoàng Anh	01/02	50%	Xin phép nghỉ vì đi công tác
9	Ông Nguyễn Tuấn Anh	01/02	50%	Xin phép nghỉ vì đi công tác

10	Ông Phạm Đức Tuấn	01/02	50%	Xin phép nghỉ vì đi công tác
11	Ông Vũ Xuân Trung	02/02	100%	

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	22/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện theo Pháp luật doanh nghiệp.
2.	02/NQ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc: Thông qua Kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 39
3.	03/NQ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	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 2024.
4.	04/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt nội dung và Ký Phụ lục hợp đồng số 01 Hợp đồng đảm bảo số 10/TDĐT-TH/TTGDH012/HDBĐ04 ngày 19 tháng 09 năm 2012.
5.	05/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt phương án thanh lý thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị hỏng hóc không còn hoạt động
6.	06/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt phương án thực hiện dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội”.
7.	07/NQ/VN-39/HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Doanh nghiệp dự án Công ty cổ phần Phương Đông Hòa Bình.
8.	08/NQ/VN-39/HĐQT	19/6/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 39.
9.	09/NQ/VN-39/HĐQT	02/7/2024	Nghị quyết của HĐQT về Phê duyệt đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Vinaconex39 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Đông Hòa Bình.

10.	10/NQ/VN-39/HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về ký PLHĐ với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 phát hành bằng tiếng Anh của Công ty CP Vinaconex 39.
11.	11/NQ/VN-39/HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNEC04.

5.2 Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1.	01/QĐ/VN-39/HĐQT	22/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tổ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024
2.	02/QĐ/VN-39/HĐQT	22/03/2024	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024
3.	111/QĐ/VN39/HĐQT	29/07/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
4.	112/QĐ/VN39/HĐQT	29/07/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban TC-HC đối với ông Nguyễn Bảo Trung.
5.	03/QĐ/VN-39/HĐQT	23/09/2024	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đinh Cảnh Tiến.
6.	04/QĐ/VN-39/HĐQT	23/09/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban KHKT đối với ông Trần Văn Quy.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2024)

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.	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên	Thành viên từ 23/03/2024	Cao đẳng
3.	Bùi Thị Hải Yến	Thành viên	Thành viên từ 23/03/2024	Đại học
4.	Lê Quang Tuấn	Thành viên	Không còn là thành viên từ 23/03/2024	Đại học
5.	Bồ Xuân Nam	Thành viên	Không còn là thành viên từ 23/03/2024	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	Vũ Tuấn Dũng	2	100%	100%	
3	Bùi Thị Hải Yến	2	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.

Cả năm 2024, 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:

Trưởng Ban kiểm soát trực tiếp họp cùng với HĐQT khi có giấy mời.

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):

Sau Đại hội đồng cổ đông và vào cuối năm tài chính, 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	Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh Phó Tổng Giám đốc	03/9/1981	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 29/7/2024

4. 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 cả năm 2024)

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