

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02437 975 938 Fax: 02437 975 937
- 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	26/4/2018	Thông qua: Báo cáo kết quả SXKD 2017, kế hoạch 2018; BCTC đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo HĐQT năm 2017 định hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo của BKS năm 2017; Tờ trình của Ban KS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; tờ trình phân phối lợi nhuận 2017; tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 phương án trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2018;

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

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

STT	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	14	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT	14	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	14	100%	
4	Ông Hán Thành Công	Thành viên HĐQT	14	100%	
5	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	11	79%	Xin phép vắng mặt

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 Ban, Trung tâm thuộc Hội đồng quản trị:

Trung tâm Quản lý dự án và Đấu thầu: Sáp nhập Trung tâm Quản lý dự án và Đấu thầu vào Ban Đầu tư Kinh doanh Bất động sản kể từ ngày 25/7/2018 căn cứ theo Nghị quyết số 07/NQ/VN-39/HĐQT ngày 25/07/2018 của HĐQT công ty về việc Sáp nhập Trung tâm Quản lý dự án và Đấu thầu vào Ban Đầu tư Kinh doanh Bất động sản, bố trí nhân sự và phân công các cá nhân thuộc Ban ĐT KD Bất động sản.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

4.1 Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Ngày trên VB	Số NQ	Nội dung
1.	14/03/2018	01/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội, thông qua dự thảo quy chế làm việc ĐH; phương

			án chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018
2.	14/03/2018	02/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc phê duyệt dự thảo quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Cty năm 2018
3.	27/03/2018	03/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc phê duyệt vay vốn tổ chức phục vụ Sản xuất kinh doanh của Công ty
4.	27/06/2018	05/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
5.	25/07/2018	06/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi diện tích sử dụng tầng hầm 2 và phương án kinh doanh tầng hầm 2 tòa nhà CT2A - Lô CT2 - Khu ĐTM cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
6.	25/07/2018	07/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc Phê duyệt sáp nhập Trung tâm QLDA &ĐT vào Ban ĐT KD BĐS;
7.	22/08/2018	08/NQ/VN 39/HĐQT	Về việc Phê duyệt Đề nghị tiếp tục cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
8.	22/08/2018	08A/NQ/VN 39/HĐQT	Về việc Phê duyệt phương án: Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu vực tầng kỹ thuật chuyển đổi thành văn phòng Công ty tại tầng kỹ thuật tòa nhà CT2A, Lô CT2, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận bắc Từ Liêm, Hà Nội
9.	29/09/2018	09/NQ/VN 39/HĐQT	Về việc Phê duyệt phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, thay đổi địa chỉ, sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp PVV
10.	23/10/2018	10/NQ/VN 39/HĐQT	Về việc Phê duyệt phương án thay đổi địa chỉ Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp PVV
11.	25/10/2018	11/NQ/VN 39/HĐQT	Về việc Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng nhà trẻ PVV
12.	31/10/2018	12/NQ/VN 39/HĐQT	Về việc Phê duyệt tiếp tục cấp bảo lãnh tại Ngân hàng PVComBank
13.	21/12/2018	13/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

4.2 Các Quyết định của HĐQT:

TT	Ngày trên VB	Số QĐ	Nội dung
----	--------------	-------	----------

1.	14/03/2018	01/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2018.
2.	24/04/2018	02/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ thường niên Công ty năm 2018.
3.	03/08/2018	03/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định phê duyệt điều chỉnh mức lương khoán cho các bộ công nhân viên Công ty.
4.	13/09/2018	04/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hán Thành Công
5.	20/12/2018	05/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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		2	100%	
2.	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	Thành viên từ 29/3/2017	2	100%	
3.	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	Thành viên từ 29/3/2017	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:

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. 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 cả năm 2018)

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 02:

Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 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		Chủ tịch HĐQT	012114728	16/11/2013	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 Nhân			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		
	Trần Tuyết Lan			011880270	07/05/2012	Hà Nội	Hà Nội	0	0	
3	Hàn Thành Công		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	027074000242	16/03/2017	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000	
	Hàn 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		
	Hàn Thị Bích Hợp			012622020		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hàn Hoàng Long			012478227		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hàn Thế Bằng			012622019		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hàn Thế Chiến			Còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hàn 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		

TƯ LI
CỔ
CỔ
INAC
0102

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	Phạm Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT	001183002168	10/06/2014	cư trú và DLQ Hà Nội	Hà Nội	5.000.000		
	Vũ Nhật Tân			012602221	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	cư trú và DLQ Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Huyền Anh			012768513	23/03/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
	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	0			
Đỗ Khánh Duy			Còn nhỏ			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 Ngự					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Phan Thị Nhân					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Việt Hải					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Hải Linh			Còn nhỏ						
	Nguyễn Tiến Dũng			Còn nhỏ						
	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên ban Kiểm soát	038082000425	21/9/2015	Hà Nội	Hà Nội	19.800	0,066	
8	Trần Thị Bang			171622104	11/05/2015	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Phạm Thị Nguyệt			170185154	09/05/2013	Thanh hóa	Thanh hóa	0		
	Nguyễn Thanh Trúc			30186000360	09/04/2015	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Mai			Còn nhỏ				0		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Còn nhỏ				0		
	Lê Công Lâm		Thành viên BKS	013458955	01/11/2012	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Lê Phương Thảo			013668339	03/08/2014	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Trần Ngọc Quang			còn nhỏ			Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Cúc			Đã mất						
				070049981	01/12/2008	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		

M - T
PHẬT
ONE
14/2

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
	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		

