

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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/ĐHĐCĐ	23/5/2019	Thông qua: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 , kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, 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 2019; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên HĐQT.;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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	7	100%	
2	Ông Vũ Thành Kiên	Thành viên HĐQT từ 20/01/2015	7	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT đến hết 30/01/2019	2	28,6%	
4	Ông Hán Thành Công	Thành viên HĐQT từ 21/09/2016	7	100%	
5	Bà Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT từ 29/3/2017	7	100%	
6	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT từ 01/02/2019	5	71,4%	

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.	02/04/2019	01/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên Cty năm 2019
2.	03/05/2019	02/NQ/VN-39/HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vinaconex39
3.	03/05/2019	03/NQ/VN-39/HĐQT	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vinaconex39
4.	16/05/2019	04/NQ/VN-39/HĐQT	Về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vinaconex 39 lần 1 không thành công
5.	26/06/2019	05/NQ/VN-39/HĐQT	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty

4.2 Các Quyết định:

STT	Ngày trên VB	Số QĐ	Nội dung
1.	30/01/2019	01/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định Giao nhiệm vụ phụ trách Ban Đầu tư & Kinh doanh bất động sản
2.	30/01/2019	02/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng GD Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Hán Thành Công
3.	30/01/2019	03/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, chức vụ Phó Tổng GD Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Đức Thịnh
4.	30/01/2019	04/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty với Ông Nguyễn Bảo Trung.
5.	05/3/2019	01/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Quyết định của Chủ tịch HĐQT cử ông Vũ Thành Kiên đi công tác TP HCM
6.	23/04/2019	05/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập tổ chuẩn bị ĐHD CĐ thường niên Công ty năm 2019
7.	09/5/2019	02/QĐ/VN-39/HĐQT/CT	Quyết định của Chủ tịch HĐQT cử ông Vũ Thành Kiên đi công tác TP HCM
8.	14/05/2019	06/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHD CĐ thường niên Công ty năm 2019
9.	31/05/2019	07/QĐ/VN-39/HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Thành Kiên

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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:

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 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 6 tháng đầu năm 2019 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 Nhấn			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 TGP	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	Hán Thành Công		Ủy viên HĐQT	012269891	12/12/2002	Hà Nội	Hà Nội	0	0,000	
	Hán 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		
	Hán Thị Bích Hợp			012622020		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Hoàng Long			012478227		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Hán Thế Bằng			012622019		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	Phạm Thị Huyền Trang		Ủy viên HĐQT	001183002168	10/06/2014	cur trú và DLQ	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 Thủy Dung			011923366	08/04/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Văn Quốc Chính			001076003118	30/10/2014	cur trú và DLQ	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Huyền Anh			012768513	23/03/2005	Hà Nội	Hà Nội	0		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKIKD	Ngày cấp CMND/DKIKD	Nơi cấp CMND/DKIKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Nguyễn Bảo Trung		Ủy viên HĐQT	012128912	29/08/2008	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Hồng Hạnh			012208002	18/10/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Dũng			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thành Hưng			còn nhỏ		Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Quỳnh			012031680	02/04/2002	Hà Nội	Hà Nội	514.000		
	Nguyễn Công Hoan			040049000075	cur trú và DLQ	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu			011907391	15/06/2009	Hà Nội	Hà Nội	0		
6	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Kê 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 Nhấn					Thái Bình	Thái Bình	0		
	Nguyễn Việt Hải			Còn nhỏ						
	Nguyễn Hải Linh			Còn nhỏ						
8	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên ban Kiểm soát	03808200425	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		
	Nguyễn Thanh Mai			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				0		
	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			070025615	07/04/2012	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0		