

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024. 37856969/ 024. 37856186 - Fax: 04.37856888

Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đ

Mã chứng khoán : PVL

Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 như sau:

### 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:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ-ĐHCD	22/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	Số: 02/2017/NQ-ĐHCD	16/12/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	7	100%		
2	Đinh Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	5	71 %		Miễn nhiệm từ ngày 16/12/2017
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	3	43 %		Miễn nhiệm từ ngày 22/6/2017
4	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	3	43 %		
5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	3	43 %		

6	Đỗ Văn Bình	Ủy viên HĐQT	2	29 %		Bầu bổ sung từ ngày 22/6/2017
7	Trần Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	4	57 %		
8	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT	4	57 %		
9	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HĐQT				Bầu bổ sung từ ngày 16/12/2017
10	Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT				

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và báo cáo của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Hội đồng quản trị đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, tổ chức đánh giá định kỳ hàng quý về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; theo dõi và kiểm tra tiến độ triển khai các dự án.

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

## 4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số: 01/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Về việc thành lập Ban quản lý nhà Chung cư Linh Tây Tower.
2	Số: 02/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Về việc thay đổi thư ký công ty.
3	Số: 03/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	Về việc tiếp tục thanh toán tiền mua căn hộ dự án Petrovietnam Landmark theo hợp đồng số 96/HĐ/PVCLAND-PVL.
4	Số: 04/2017/NQ - ĐHĐCD	21/02/2017	Phê duyệt cho người đại diện phần vốn của PVL tại PVLSG biểu quyết phương án xử lý hợp tác đầu tư xây dựng Dự án khu nhà ở phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh giữa PVLSG và PVCLand.
5	Số: 05/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6	Số: 06/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVLSG.

7	Số: 07/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Chấp thuận cho nhận chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phường Linh Tây (Chung cư kết hợp thương mại 18 tầng, Lô H, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức)
8	Số: 08/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Thuê đơn vị tư vấn luật để tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9	Số: 09/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	Không chấp thuận đưa các kiến nghị và đề xuất của nhóm cổ đông vào nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
10	Số: 10/2017/NQ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt nội dung kiến nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giải đáp thắc mắc liên quan đến bản án phúc thẩm số 134/2017/HSPT ngày 15/3/2017
11	Số: 11/2017/NQ-HĐQT	11/08/2017	Trích lập các khoản dự phòng, các khoản nợ khó có khả năng thu hồi theo quy định
12	Số: 12/2017/NQ-HĐQT	24/08/2017	Trích lập các khoản dự phòng, các khoản nợ khó có khả năng thu hồi theo quy định
13	Số: 13/2017/NQ-HĐQT	25/08/2017	Liên quan đến công tác triển khai các dự án và đầu tư tài chính của Công ty
14	Số: 14/2017/NQ-HĐQT	25/08/2017	Liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của PVL
15	Số: 15/2017/NQ-HĐQT	25/08/2017	Về công tác nội chính Công ty
16	Số: 16/2017/NQ-HĐQT	16/10/2017	Liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua
17	Số: 17/NQ-HĐQT	16/10/2017	Miễn nhiệm và bầu mới chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
18	Số: 18/NQ-HĐQT	16/10/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Tổng giám đốc Công ty
19	Số: 19/NQ-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
20	Số: 20/2017/NQ-HĐQT	17/10/2017	Phương án quyết toán công trình và bổ sung phương án kinh doanh thương mại dự án Linh Tây

21	Số: 21/2017/NQ-HĐQT	17/10/2017	Về đề án tái cơ cấu nhân sự Công ty
22	Số: 22/2017/NQ-HĐQT	17/10/2017	Về công tác triển khai các dự án và đổi tên Công ty
23	Số: 23/NQ-HĐQT	'07/11/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2017
24	Số: 24/2017/NQ-HĐQT	'07/11/2017	Thanh lý xe ô tô Landcruiser, biển kiểm soát 30A-697.80 và xe ô tô Camry, biển kiểm soát 30F-0027
25	Số: 25/NQ-HĐQT	'07/11/2017	Thay đổi trụ sở chính Công ty
26	Số: 26/NQ-HĐQT	'07/11/2017	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Ngọc Bình
27	Số: 27/NQ-HĐQT	'07/11/2017	Phê duyệt cho Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí tìm kiếm khách hàng để cho thuê lại phần diện tích văn phòng tại tầng 3, tháp CEO
28	Số: 28/2017/NQ-HĐQT	'09/11/2017	Thay đổi tên Công ty
29	Số: 29/2017/NQ-HĐQT	'04/12/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
30	Số: 30/2017/NQ-HĐQT	'04/12/2017	Về công tác điều hành và quản trị Công ty
31	Số: 31/2017/NQ-HĐQT	'04/12/2017	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
<b>Quyết định</b>			
1	Số: 01/2017/QĐ-HĐQT	11/01/2017	Thành lập Ban quản lý nhà Chung cư Linh Tây Tower.
2	Số: 02/2017/QĐ-HĐQT	11/01/2017	Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty
3	Số: 03/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty
4	Số: 04/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVL tại PVLSG.
5	Số: 05/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với Ông Đinh Ngọc Bình
6	Số: 06/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng
7	Số: 07/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
8	Số: 08/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
9	Số: 09/QĐ-HĐQT	17/10/2017	Sáp nhập Ban quản lý chung cư Linh Tây Tower vào Sàn giao dịch – Chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

10	Số: 10/2017/QĐ-HĐQT	'07/11/2017	Thanh lý xe ô tô Landcruiser, biển kiểm soát 30A-697.80 và xe ô tô Camry, biển kiểm soát 30F-0027
11	Số: 11/2017/QĐ-HĐQT	'09/11/2017	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
12	Số: 12/2017/QĐ-HĐQT	'04/12/2017	Thành lập Ban xử lý công nợ của việc hợp tác đầu tư với PVCLand
13	Số: 13/2017/QĐ-HĐQT	'04/12/2017	Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Khu nhà ở Quận 9
14	Số: 14/2017/QĐ-HĐQT	'16/12/2017	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Nguyễn Văn Dũng

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Lê Thu Thảo	Trưởng BKS	10/6/2016	05	100%		
2	Trần Doãn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	06/4/2014	02	40%		Miễn nhiệm từ ngày 22/06/2017
3	Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	10/6/2016	02	40%		
4	Nguyễn Văn Kỳ	Thành viên BKS	22/6/2017	03	60%		Bầu bổ sung từ ngày 22/6/2017
5	Bùi Quang Minh	Thành viên BKS	22/6/2017	03	60%		
6	Nguyễn Việt Trung	Thành viên BKS	16/12/2017				Bầu bổ sung từ ngày 16/12/2017
7	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS	16/12/2017				

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

Thực hiện báo cáo theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của công ty để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

#### 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

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. *(Không có)*

#### V. Thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
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: *Không có*
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: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *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: *(Phụ lục 02 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không*

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

**Trân trọng!**

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như kính gửi;
- Người công bố thông tin (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*			Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>										
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>										
1	Nguyễn Văn Dũng		Ủy viên HĐQT, chủ tịch					06/4/2014	16/12/2017	Xin từ nhiệm
2	Đình Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT, TGD					25/12/2014		
3	Trương Sỹ Minh		Ủy viên HĐQT,					06/4/2014	22/6/2017	Xin từ nhiệm
4	Hoàng Quốc Khánh		Ủy viên HĐQT,					06/4/2014	22/6/2017	
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGD					06/4/2014		
6	Đỗ Văn Bình		Ủy viên HĐQT,					22/6/2017		
7	Trần Quốc Huy		Ủy viên HĐQT,					22/6/2017		
8	Nguyễn Hưng Bường		Ủy viên HĐQT					22/6/2017		
9	Nguyễn Lê Đình Khánh		Ủy viên HĐQT					16/12/2017		Bầu bổ sung từ ngày 16/12/2017
10	Bùi Quang Minh		Ủy viên HĐQT					16/12/2017		
<b>II</b>										
<b>Thành viên Ban giám đốc</b>										
1	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD							
2	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD					05/06/2014		
3	Hoàng Đức Tuấn		Phó TGD					27/12/2016		

4	Nguyễn Ngọc Toàn		Phó TGD						24/03/2015		
<b>III Ban kiểm soát</b>											
1	Lê Thu Thảo		Trưởng BKS						10/6/2016		
2	Trần Doãn Hoàng Tùng		Thành viên BKS						06/4/2014	22/6/2017	Miễn nhiệm từ ngày 22/6/2017
3	Vũ Thị Châm		Thành viên BKS						10/6/2016		22/6/2017
4	Nguyễn Văn Kỳ		Thành viên BKS						22/6/2017		
5	Bùi Quang Minh		Thành viên BKS						22/6/2017		Miễn nhiệm từ ngày 16/12/2017
<b>IV Kế toán trưởng</b>											
1	Nguyễn Xuân Việt		Kế toán trưởng						12/09/2014		



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số giấy NSH*			Địa chỉ Trụ sở chính/Đại chi liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị (Bầu bổ sung)</b>									
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Lê Đình Khánh</b>									
1.1	Nguyễn Đình Liên		Bố							
1.2	Lê Thị Hồng Xuyên		Mẹ				472.800	0,95%		
1.3	Nguyễn Phương Thủy		Vợ							
1.4	Nguyễn Tương Mai		Con							
1.5	Nguyễn Lê Anh Dũng		Em trai							
<b>2.</b>	<b>Bùi Quang Minh</b>						2.051.200	4,1%		
2.1	Bùi Thanh Quang		Bố				1.507.100	3,01%		
2.2	Trần Ngọc Lan		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ				2.485.000	4,97%		
2.4	Bùi Minh Anh		Con							
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (Bầu bổ sung)</b>									
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Giang</b>									
1.1	Nguyễn Văn Bắc		Bố							

1.2	Lê Thị Thuận		Mẹ																
1.3	Nguyễn Hoàng Kiên		Anh trai																
1.4	Nguyễn Sơn Hải		Chồng																
1.5	Nguyễn Thùy Dung		Con																
1.6	Nguyễn Bảo Quyên		Con																
2.	<b>Nguyễn Việt Trung</b>											97.500	0,195%						
2.1	Nguyễn Kim Tới		Bố																
2.2	Trương Thị Tuyết		Mẹ									92.300	0,18%						
2.3	Nguyễn Minh Hiếu		Em trai																
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hải		Vợ																