

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 : số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại : 024.37856969

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 6 tháng đầu năm 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: 01/2020/NQ-ĐHCD	15/2/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 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	Ghi chú
1	Trần Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT	11	100%	
3	Trần Khánh	Ủy viên HĐQT	10	91%	Có 01 buổi ủy quyền dự họp
4	Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT	10	91%	
5	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HĐQT	10	91%	

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ 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.

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và của công ty, tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

**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: 01/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	Số: 02/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của công ty.
3	Số: 03/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Phê duyệt quy chế trả lương, thưởng cho CBCNV Công ty.
4.	Số: 03A/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Công tác điều hành hoạt động SXKD Quý I/2020 của Công ty
5	Số: 04/2020/NQ -HĐQT	04/05/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
6	Số: 05/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Công tác điều hành của Công ty
7	Số: 06/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
8	Số: 07/2020/NQ-HĐQT	20/7/2020	Thuê đơn vị tư vấn Luật
9	Số: 08/2020/NQ-HĐQT	20/7/2020	Công tác bàn giao tại Chung cư Linh Tây Tower và dự án Quận 2
10	Số: 09/2020/NQ-HĐQT	13/8/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
11	Số: 10/2020/NQ-HĐQT	13/8/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2020
12	Số: 11/2020/NQ-HĐQT	14/8/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được kiểm toán

13	Số: 12/2020/NQ-HĐQT	27/8/2020	Đàm phán thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng, các biên bản làm việc với Công ty PVCLand liên quan đến 06 căn hộ và số công nợ còn lại của hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010
14	Số: 13/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Công tác cán bộ
15	Số: 14/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
16	Số: 15/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Chấm dứt/thanh lý hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án CV4.4 với Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Công trình Việt
17	Số: 16/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Không tham gia góp vốn của Công ty VPro tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn
18	Số: 17/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Quảng Phát
19	Số: 18/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20	Số: 19/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Thuê kỹ thuật IT và cho thuê tầng 3 văn phòng Công ty
21	Số: 20/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Đầu tư tài chính và tài sản cố định
<b>Quyết định</b>			
1	Số: 01/2020/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của công ty.
2	Số: 02/2020/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Phê duyệt quy chế trả lương, thưởng cho CBCNV Công ty
3	Số: 03/2020/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Thuê đơn vị tư vấn Luật
4	Số: 03A/2020/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Công tác điều hành hoạt động SXKD Quý I/2020 của Công ty
5	Số: 04/2020/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Công tác bàn giao tại Chung cư Linh Tây Tower và dự án Quận 2
6	Số: 05/2020/QĐ-HĐQT	13/8/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
7	Số: 06/2020/QĐ-HĐQT	14/8/2020	Phê duyệt Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được kiểm toán

8	Số: 07/2020/QĐ-HĐQT	27/8/2020	Đàm phán thương thảo, ký kết phụ lục hợp đồng, các biên bản làm việc với Công ty PVCLand liên quan đến 06 căn hộ và số công nợ còn lại của hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010
9	Số: 08/2020/QĐ-HĐQT	28/9/2020	Công tác cán bộ
10	Số: 09/2020/QĐ-HĐQT	28/9/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
11	Số: 10/2020/QĐ-HĐQT	28/9/2020	Chấm dứt/thanh lý hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án CV4.4 với Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Công trình Việt
12	Số: 11/2020/QĐ-HĐQT	12/10/2020	Không tham gia góp vốn của Công ty VPro tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn
13	Số: 12/2020/QĐ-HĐQT	12/10/2020	Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Quảng Phát
14	Số: 13/2020/QĐ-HĐQT	25/12/2020	Thuê kỹ thuật IT và cho thuê tầng 3 văn phòng Công ty
15	Số: 14/2020/QĐ-HĐQT	25/12/2020	Đầu tư tài chính và tài sản cố định

### 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	Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng BKS	26/1/2019	04	100%		
2	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS	26/1/2019	04	100%		
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS	26/1/2019	04	100%		

#### 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 2020.

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 23 Điều 4 Luật Chứng khoán.**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Vui lòng xem *Phụ lục 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 năm):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vui lòng xem *Phụ lục đính kèm*.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

**Trân trọng!**

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Huy**

**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				
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Trần Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT				22/6/2017		
2	Trần Khánh		Ủy viên HĐQT				26/1/2019		
3	Nguyễn Hưng Bường		Ủy viên HĐQT				22/6/2017		
4	Nguyễn Lê Đình Khánh		Ủy viên HĐQT				16/12/2017		
5	Bùi Quang Minh		Ủy viên HĐQT				16/12/2017		
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Tổng giám đốc</b>								
1	Nguyễn Nam Hồng		Quyền TGD				01/02/2018		
2	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD				06/06/2012		
<b>III</b>									
1	Nguyễn Văn Kỳ		Trưởng BKS				22/6/2017		
2	Nguyễn Thị Hải		Thành viên BKS				26/1/2019		
3	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS				16/12/2017		

<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>										
1	Nguyễn Thị Hương Nhung								29/7/2019	01/10/2020	
2	Nguyễn Thị Yên	003C205083							01/10/2020		
	Kế toán trưởng										
	Kế toán trưởng										

**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/ Địa chỉ 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</b>									
1	<b>Trần Quốc Huy</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam	058C335868	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					1.275.300	2,55%	
1.2	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ					11.389.100	22,78%	Đại diện phần vốn của Công ty
1.3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ					0		
1.4	Trần Thu Anh		Con					0		
1.5	Trần Thu Thảo		Con					0		
1.6	Trần Đại Nghĩa		Anh trai					0		
1.7	Trần Thị Kim Thanh		Chị gái					0		
1.8	Trần Thị Ánh Tuyết		Chị gái					0		
2	<b>Nguyễn Hưng Bường</b>	0001241966	<b>Thành viên HĐQT</b>					102.000	0,20%	
2.1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ	058C335868	Thành viên HĐQT -					11.389.100	22,78%	



	Việt Nam		Giám đốc tài chính						
2.2	Lương Thị Lan Hương		Vợ					0	
2.3	Nguyễn Lương Sơn		Con					0	
2.4	Nguyễn Minh Anh		Con					0	
2.5	Nguyễn Thị Dự		Chị gái					0	
2.6	Nguyễn Xuân Phương		Anh trai					0	
2.7	Nguyễn Thị Tội		Chị gái					0	
2.8	Nguyễn Thị Dự		Chị gái					0	
2.9	Nguyễn Lương Bằng		Anh trai					0	
2.10	Nguyễn Ngọc Bá		Anh trai					0	
3.	<b>Trần Khánh</b>	009C014317	<b>Thành viên HĐQT</b>					3.200	0,0064 %
3.1	Trần Văn Khương		Bố					0	
3.2	Nguyễn Thị Ninh		Mẹ					0	
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền	0001066106	Vợ					728.700	1,46%
3.4	Trần Minh Quân		Con						Còn nhỏ
3.5	Trần Mỹ Anh		Con						Còn

										nhỏ
3.6	Trần Thị Thu Hương	009C022227	Chị gái					11.200	0,02%	
3.7	Trần Thị Bích Hương		Chị gái					0		
3.8	Trần Anh		Anh trai					0		
3.9	Trần Quốc Hoàn		Em trai					0		
3.10	Trần Huy Hiệp		Em trai					0		
4.	<b>Nguyễn Lê Đình Khánh</b>	090C009689	<b>Thành viên HĐQT</b>					400.310	0,8%	
4.1	Nguyễn Đình Liên		Bố							
4.2	Lê Thị Hồng Xuyên		Mẹ					472.800	0,95%	
4.3	Nguyễn Phương Thùy		Vợ							
4.4	Nguyễn Tường Mai		Con							Còn nhỏ
4.5	Nguyễn Lê Anh Dũng		Em trai							
5.	<b>Bùi Quang Minh</b>	009C104393	<b>Thành viên HĐQT</b>					2.051.200	4,1%	
5.1	Bùi Thanh Quang	0001358237	Bố					0		
5.2	Trần Ngọc Lan		Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Thị Hoàn	009C104404	Vợ					0		
5.4	Bùi Minh Anh		Con							

<b>II Ban kiểm soát</b>										
1.	<b>Nguyễn Văn Kỳ</b>		<b>Trưởng BKS</b>					0		
1.1	Nguyễn Văn Trường		Bố					0		
1.2	Đỗ Thị Toan		Mẹ					0		
1.3	Đỗ Thị Thi		Vợ					0		
1.4	Nguyễn Văn Đại		Anh trai					0		
1.5	Nguyễn Xuân Lượng		Anh trai					0		
1.6	Nguyễn Thị Tú		Em gái					0		
1.7	Nguyễn Công Chiến		Con					0		Còn nhỏ
1.8	Nguyễn Công Minh		Con					0		Còn nhỏ
2.	<b>Nguyễn Thị Thu Giang</b>	009C104127	<b>Thành viên BKS</b>					1.257.800	2,52 %	
2.1	Nguyễn Văn Bắc		Bố							
2.2	Lê Thị Thuận		Mẹ							
2.3	Nguyễn Hoàng Kiên		Anh trai							
2.4	Nguyễn Sơn Hải		Chồng							
2.5	Nguyễn Thùy Dung		Con							Còn nhỏ
2.6	Nguyễn Bảo Quyên		Con							Còn nhỏ
3.	<b>Nguyễn Thị Hải</b>		<b>Thành</b>					0		

			<b>viên BKS</b>						
3.1	Nguyễn Đức Chuẩn		Bố					0	
3.2	Vũ Thị Thanh Ngừng		Mẹ					0	
3.3	Nguyễn Đức Thành		Anh trai					0	
3.4	Lê Duy Trinh		Chồng					0	
3.5	Lê Thùy Linh		Con					0	
3.6	Lê Duy Minh		Con					0	
<b>III</b>	<b>Ban TGD</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Nam Hồng</b>		<b>Quyền Tổng giám đốc</b>					0	
1.1	Nguyễn Thị Lan		Mẹ					0	
1.2	Nguyễn Lan Hương		Chị					0	
1.3	Nguyễn Thị Mai Hoa		Em					0	
1.4	Công Thị Thanh Huyền		Vợ					0	
1.5	Nguyễn Công Thành		Con					0	
<b>2.</b>	<b>Nguyễn Văn Hiến</b>		<b>Phó TGD</b>					0	
2.1	Nguyễn Thu Sìn		Bố					0	

2.2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ					0		
2.3	Nguyễn Quốc Hưng		Anh trai					0		
2.4	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai					0		
2.5	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ					0		
2.6	Nguyễn Thanh Bình		Con					0		
<b>VI</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Hương Nhung</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					0		Miễn nhiệm từ ngày 01/10/2020
1.1	Nguyễn Lê Trường		Bố					0		
1.2	Trần Thị Thành		Mẹ					0		
1.3	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Chị gái					0		
1.4	Nguyễn Thị Tuyết Trang		Em gái					0		
1.5	Nguyễn Vũ Tiến		Chồng					0		
1.6	Nguyễn Vũ Gia Hưng		Con					0		
1.7	Nguyễn Vũ Khánh An		Con					0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Yên</b>	003C205083	<b>Kế toán trưởng</b>					0		<b>Bỏ</b> nhiệm từ ngày

										01/10/ 2020
2.1	Nguyễn Đức Thắng		Bố					0		
2.2	Nguyễn Thị Tuất		Mẹ					0		
2.3	Nguyễn Thị Oanh		Em gái					0		
2.4	Nguyễn Đức Chiến		Em trai					0		
2.5	Đặng Đình Anh		Chồng					0		
2.6	Đặng Thanh Huyền		Con					0		Còn nhỏ
2.7	Đặng Tú Uyên		Con					0		Còn nhỏ



*Hà nội, ngày 25 tháng 1 năm 2024*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: PVL

Ngày chốt danh sách sở hữu: 09/01/2020.

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND/Mã số DN	Ngày cấp	SL cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam		x	0101209914	25/01/2002	11.389.100	22,78	