

Hà nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Trần Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	4	100%		
2	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT	4	100%		
3	Trần Khánh	Ủy viên HĐQT	3	75%		Có 01 buổi ủy quyền dự họp
4	Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT	4	100%		
5	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HĐQT	4	100%		

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

Trong 6 tháng đầu 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.

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
	Nghị quyết		
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: 04/2020/NQ -HĐQT	04/05/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
5	Số: 05/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Công tác điều hành của Công ty
6	Số: 06/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
	Quyết định		
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

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	02	100%		
2	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS	26/1/2019	02	100%		
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS	26/1/2019	02	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 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Vui lòng xem **Phụ lục đính kèm**.
- 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*
- 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*
- 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: 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 6 tháng đầu năm 2020.

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	Nơi cấp				
I	Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Trần Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT					22/6/2017		Tiếp tục là TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 26/1/2019
2	Nguyễn Hưng Bường		Ủy viên HĐQT					16/12/2017		
3	Nguyễn Lê Đình Khánh		Ủy viên HĐQT					22/6/2017		
4	Bùi Quang Minh		Ủy viên HĐQT					16/12/2017		
5	Trần Khánh		Ủy viên HĐQT					26/1/2019		
II	Thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Nguyễn Nam Hồng		Quyền TGD					01/02/2018		
2	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD					06/06/2012		
III	Thành viên Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Văn Kỳ		Trưởng BKS					22/6/2017		Tiếp tục là TVBKS nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 26/1/2019
2	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS					16/12/2017		
3	Nguyễn Thị Hải		Thành viên BKS					26/1/2019		
IV	Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Hương Nhung		Kế toán trưởng					29/7/2019		

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				
I	Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Trần Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT				1.275.300	2,55%		
1.1	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD				11.389.100	22,78%	Đại diện phần vốn của Công ty	
1.2	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ				0			
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 Anh Tuyết		Chị gái				0			
2	Nguyễn Hưng Bường		Thành viên HĐQT				102.000	0,20%		
2.1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam		Thành viên HĐQT - Giám đốc tài chính				11.389.100	22,78%		
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.	Trần Khánh		Thành viên HDQT				3.200	0,0064%
3.1	Trần Văn Khương		Bố				0	
3.2	Nguyễn Thị Ninh		Mẹ				0	
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ				728.700	1,46%
3.4	Trần Minh Quân		Con					
3.5	Trần Mỹ Anh		Con					
3.6	Trần Thị Thu Hương		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.	Nguyễn Lê Đình Khánh		Thành viên HDQT				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					
4.5	Nguyễn Lê Anh Dũng		Em trai					

5.	Bùi Quang Minh		Thành viên HDQT						2.051.200	4,1%
5.1	Bùi Thanh Quang		Bố						0	
5.2	Trần Ngọc Lan		Mẹ						0	
5.3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ						0	
5.4	Bùi Minh Anh		Con							
II	Ban kiểm soát									
1.	Nguyễn Văn Kỳ		Trưởng BKS						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 Từ		Em gái						0	
1.7	Nguyễn Công Chiến		Con						0	
1.8	Nguyễn Công Minh		Con						0	
2.	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS						1.257.800	2,52 %
2.1	Nguyễn Văn Bắc		Bố						0	
2.2	Lê Thị Thuận		Mẹ						0	
2.3	Nguyễn Hoàng Kiên		Anh trai						0	
2.4	Nguyễn Sơn Hải		Chồng						0	
2.5	Nguyễn Thùy Dung		Con						0	
2.6	Nguyễn Bảo Quyên		Con						0	
3.	Nguyễn Thị Hải		Thành viên BKS						0	
3.1	Nguyễn Đức Chuẩn		Bố						0	

3.2	Vũ Thị Thanh Ngân			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
III	Ban TGD								
1	Nguyễn Nam Hồng			Quyền TGD					0
1.1	Nguyễn Văn Huyền			Bố					0
1.2	Nguyễn Thị Lan			Mẹ					0
1.3	Nguyễn Lan Hương			Chị					0
1.4	Nguyễn Thị Mai Hoa			Em					0
1.5	Công Thị Thanh Huyền			Vợ					0
1.6	Nguyễn Công Thành			Con					0
1.7	Nguyễn Hồng Anh			Con					0
2.	Nguyễn Văn Hiến			Phó TGD					0
3.1	Nguyễn Thu Sím			Bố					0
3.2	Nguyễn Thị Mùi			Mẹ					0
3.3	Nguyễn Quốc Hưng			Anh trai					0
3.4	Nguyễn Mạnh Hà			Anh trai					0
3.5	Nguyễn Thị Kim Anh			Vợ					0
3.6	Nguyễn Thanh Bình			Con					0
VI	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Hương Nhung			Kế toán trưởng					0
1.1	Nguyễn Lê Tường			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	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẤT VIỆT**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

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	