

Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Về công tác kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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: 01/2022/NQ-ĐHCD	07/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quốc Huy	Chủ tịch HDQT	22/6/2017	
2	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HDQT	22/6/2017	
3	Trần Khánh	Ủy viên HDQT	26/1/2019	
4	Bùi Quang Minh	Ủy viên HDQT	16/12/2017	
5	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HDQT	16/12/2017	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Quốc Huy	Chủ tịch	8	100%	

2	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT	8	100%	
3	Trần Khánh	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HĐQT	6	75%	Có 02 buổi ủy quyền dự họp

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế và pháp luật hiện hành, 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.

- 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.

- Giám sát, củng cố hoàn thiện pháp lý các dự án.

- Chuẩn bị và cân đối nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty.

- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổ chức chỉ đạo nghiêm túc chế độ báo cáo như báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên, báo cáo thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Ban Tổng giám đốc công ty cũng đã chủ động kịp thời đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Hợp tác đầu tư dự án ở Hòa Bình	100%
2	Số: 02/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư.	100%
3	Số: 03/2022/NQ-HĐQT	18/3/2022	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	Số: 04/2022/NQ -HĐQT	15/4/2022	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100%
5	Số: 05/2022/NQ-HĐQT	26/4/2022	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	Số: 06/2022/NQ-HĐQT	20/5/2022	Phân công nhiệm vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%

7	Số: 07/2022/NQ-HĐQT	04/7/2022	Tình hình hoạt động của Công ty	100%
8	Số: 08/2022/NQ-HĐQT	04/7/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng BKS	26/1/2019	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS	26/1/2019	Thạc sỹ Luật
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS	26/1/2019	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng BKS	01	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS	01	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS	01	100%	100%	

3. 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 2022.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho HĐQT ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại hiệu suất lợi nhuận cao nhất, ít tính rủi ro nhất.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chính sách hiện hành.

4. 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.

Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán năm đã được HĐQT phê duyệt đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

VI. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành Hưng – Quyền Tổng Giám đốc	26/01/1978	Cử nhân ứng dụng máy tính	01/9/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Hiến – Phó Tổng Giám đốc	03/6/1974	Cử nhân Luật	06/6/2012	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Yến	25/10/1981	Cử nhân kinh tế	01/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Khóa học “Nền tảng cho Lãnh đạo” (Leadership Foundation Program).

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP sản xuất công nghiệp IPC	Công ty con/ Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CN ĐKKD số 5200906954, ngày cấp 02/01/	Khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố	04/1/2022		Thuê xe ô tô	

			2020, nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Yên Bái, tỉnh Yên Bái				
2	Trung tâm tin học ICT Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Giấy CN ĐKKD số 010134 0436, nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Số 3, ngõ 73, Hoàng Ngân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	29/4/ 2022	Số 20/2020 ngày 25/12/2020	Thuê IT	
3	Công ty TNHH Quảng Phát	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số: 520021 6728, ngày cấp: 28/7/20 03 (lần đầu), cấp lần 5: 8/6/202 2. Nơi cấp: Sở KH&Đ T Yên Bái.	Thôn Trung Thành 2, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái	04/6/ 2022	Số:17/2020/ NQ-HĐQT ngày 12/10/2020	Hợp tác đầu tư, quản lý khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đá hoa	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết năm quyền kiểm soát: *Không phát sinh*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không phát sinh.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành:

- Hợp đồng với Công ty TNHH Quảng Phát số: 0406/2022/HĐĐT/VPro-QP ngày 04/06/2022.

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành: không phát sinh.


VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vui lòng xem **Phụ lục 2 đính kèm**.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Vui lòng xem **Phụ lục 3 đính kèm**.

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 2022.

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

PHỤ LỤC 1 - 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*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Nơi ở)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT			22/6/2017			Người nội bộ
2	Trần Khánh		Ủy viên HĐQT			26/1/2019			Người nội bộ
3	Nguyễn Hưng Bường		Ủy viên HĐQT			22/6/2017			Người nội bộ
4	Nguyễn Lê Đình Khánh		Ủy viên HĐQT			16/12/2017			Người nội bộ
5	Bùi Quang Minh		Ủy viên HĐQT			16/12/2017			Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Hưng		Quyền TGD			01/9/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Hiến		Phó TGD			06/06/2012			Người nội bộ
8	Nguyễn Văn Kỳ		Trưởng BKS			22/6/2017			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hải		Thành viên BKS			26/1/2019			Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS			16/12/2017			Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Yên		Kế toán trưởng			01/10/2020			Người nội bộ
12	Kiều Thị Thùy		Người phụ trách quản trị			13/8/2020			Người nội bộ

13	Phạm Thị Bích Thủy		kiểm thư ký công ty	Người công bố thông tin				11/1/2021		Người nội bộ
14	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam		Cấp lần đầu 25/01/2002, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 13/5/2022	Số 50, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN				22/6/2017		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
15	Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp IPC		Số 5200906954, ngày cấp 02/01/2020, nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái				02/01/2020		Công ty con
16	Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn Thông		Số: 0102198599 ngày cấp 3/4/2007, nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Lô E1.2 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội				22/1/2018		Công ty liên kết
17	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Việt Nam		Số: 0102198599, ngày cấp: 25/04/2022, nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Số 50, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội				22/6/2017		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
18	Trung tâm tin học ICT Hà Nội		Số: 0101340436, ngày cấp: 14/3/2003, nơi	Số 3, ngõ 73 Hoàng Ngân - Phường Nhân				22/6/2017		Tổ chức có liên quan đến người

19	Công ty TNHH Quảng Phát				<p>cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội</p> <p>Số: 5200216728, ngày cấp: 28/7/2003 (lần đầu), cấp lần 5: 8/6/2022. Nơi cấp: Sở KH&ĐT Yên Bái.</p>	<p>Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.</p> <p>Thôn Trung Thành 2, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái.</p>	8/6/2022			<p>nội bộ</p> <p>Tổ chức có liên quan đến người nội bộ</p>
----	----------------------------	--	--	--	---	--	----------	--	--	--

PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			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				25.300	0,05%		
1.1	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ				900.000	1.8%		
1.2	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Việt Nam		Tổng giám đốc				0	0%		
1.3	Công ty TNHH Quảng Phát		Giám đốc				0	0%		
1.4	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ				0	0%		
1.5	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ				0	0%		
1.6	Trần Thu Anh		Con				0	0%		
1.7	Trần Thu Thảo		Con				0	0%		
1.8	Trần Đại Nghĩa		Anh trai				0	0%		
1.9	Lê Thúy Lan		Chị dâu				0	0%		

1.10	Trần Thị Kim Thanh		Chị gái						0	0%
1.11	Trần Thị Ánh Tuyết		Chị gái						0	0%
2	Nguyễn Hưng Bường		Thành viên HĐQT						0	0%
2.1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam		Thành viên HĐQT - Giám đốc tài chính					900.000		1.8%
2.2	Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn Thông		Chủ tịch HĐQT					0		0%
2.3	Lương Thị Lan Hương		Vợ					0		0%
2.4	Nguyễn Lương Sơn		Con					0		0%
2.5	Nguyễn Minh Anh		Con					0		0%
2.6	Nguyễn Thị Dự		Chị gái					0		0%
2.7	Nguyễn Xuân Phương		Anh trai					0		0%
2.8	Nguyễn Thị Tội		Chị gái					0		0%
2.9	Nguyễn Thị Dự		Chị gái					0		0%
2.10	Nguyễn Lương Bằng		Anh trai					0		0%
2.11	Nguyễn Ngọc Bá		Anh trai					0		0%
3.	Trần Khánh		Thành					3.200	0,0064	

								viên HĐQT					%
3.1	Trần Văn Khương							Bố				0	0%
3.2	Nguyễn Thị Ninh							Mẹ				0	0%
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ				0	0%
3.4	Trần Minh Quân							Con				0	0%
3.5	Trần Mỹ Anh							Con				0	0%
3.6	Trần Thị Thu Hương							Chị gái				0	0%
3.7	Trần Thị Bích Hương							Chị gái				0	0%
3.8	Trần Anh							Anh trai				0	0%
3.9	Trần Quốc Hoàn							Em trai				0	0%
3.10	Trần Huy Hiệp							Em trai				0	0%
4.	Nguyễn Lê Đình Khánh							Thành viên HĐQT				0	0%
4.1	Nguyễn Đình Liên							Bố				0	0%
4.2	Lê Thị Hồng Xuyên							Mẹ				0	0%
4.3	Nguyễn Thị The							Bố vợ				0	0%
4.4	Nguyễn Ngọc Thái							Mẹ vợ				0	0%
4.5	Nguyễn Thị Thúy							Vợ				0	0%
4.6	Nguyễn Tường Mai							Con				0	0%
4.7	Nguyễn Ngọc Khánh Vy							Con				0	0%
4.8	Nguyễn Lê Anh							Em trai				0	0%

3.3	Nguyễn Quốc Hưng		Anh trai					0	0%
3.4	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai					0	0%
3.5	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ					0	0%
3.6	Nguyễn Thanh Bình		Con					0	0%
VI	Người nội bộ của doanh nghiệp								0%
1	Nguyễn Thị Yên		Kế toán trưởng					0	0%
1.1	Nguyễn Đức Thắng		Bố					0	0%
1.2	Nguyễn Thị Tuất		Mẹ					0	0%
1.3	Nguyễn Thị Oanh		Em gái					0	0%
1.4	Nguyễn Đức Chiến		Em trai					0	0%
1.5	Đặng Đình Anh		Chồng					0	0%
1.6	Đặng Thanh Huyền		Con					0	0%
1.7	Đặng Tú Uyên		Con					0	0%
1.8	Đặng Đình Loan		Bố chồng					0	0%
1.9	Trần Thị Lan		Mẹ chồng					0	0%
1.10	Nguyễn Mạnh Cường		Em rể					0	0%
1.11	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu					0	0%
2	Kiều Thị Thùy		Người phụ trách quản trị kiêm					2000	0.004 %

3.7	Phạm Thanh Bình		Em gái					0	0%
3.8	Đỗ Thị Thu Hà		Em dâu					0	0%
3.9	Trần Quốc Bảo		Em rể					0	0%

PHỤ LỤC 3 – GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022)

Stt	Người/Tổ chức 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	
1							
2							
3							
4							