

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018  
(6 tháng đầu năm 2018)**

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 - 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 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: 01/2018/NQ-ĐHCĐ	21/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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	2	100%		
2	Đỗ Văn Bình	Ủy viên HĐQT	1	50%		Ủy quyền dự họp
3	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT	2	100%		
4	Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT	2	100%		



5	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HĐQT	2	100%		
---	----------------------	--------------	---	------	--	--

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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: 01/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
2	Số: 02/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Về việc thành lập phòng kế hoạch và đầu tư.
3	Số: 03/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Về việc thành lập chi nhánh xây lắp số 1.
4	Số: 04/2018/NQ -HĐQT	22/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty.
5	Số: 05/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG).
6	Số: 06/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (PVT).
7	Số: 07/2018/NQ-HĐQT	19/3/2018	Phê duyệt thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG)
8	Số: 08/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (PVT)

11/01/2018



9	Số: 09/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn và ông Hoàng Đức Tuấn
10	Số: 10/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Trích lập các khoản dự phòng, các khoản nợ khó có khả năng thu hồi theo quy định
11	Số: 11/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12	Số: 12/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2018 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty VPro năm 2018
13	Số: 13/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đinh Ngọc Bình
14	Số: 14/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand)
15	Số: 15/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2018 và kế hoạch SXKD quý III/2018
16	Số: 16/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	Liên quan đến các vụ việc của Công ty
	<b>Quyết định</b>		
1	Số: 01/2018/QĐ-HĐQT	22/01/2018	Thành lập phòng kế hoạch và đầu tư.
2	Số: 02/2018/QĐ-HĐQT	22/01/2018	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG).
3	Số: 03/2018/QĐ-HĐQT	22/01/2018	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (PVT)
4	Số: 04/2018/QĐ-HĐQT	25/01/2018	Thành lập chi nhánh xây lắp số 1
5	Số: 05/2018/QĐ-HĐQT	01/02/2018	Bổ nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc Công ty
6	Số: 06/2018/QĐ-HĐQT	19/03/2018	Phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn (PVLSG)
7	Số: 07/2018/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông (PVT)

8	Số: 08/2018/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn và ông Hoàng Đức Tuấn
9	Số: 09/QĐ-HĐQT	14/4/2018	Cử người đại diện tham gia phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hà yên (nhà máy chế biến đá Marble tại Yên Bái)
10	Số: 09/2018/QĐ-HĐQT	06/06/2018	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) tại Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand)
11	Số: 10/2018/QĐ-HĐQT	06/06/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đinh Ngọc Bình

### 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	22/6/2017	02	100%		
2	Nguyễn Việt Trung	Thành viên BKS	16/12/2017	02	100%		
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS	16/12/2017	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 2018.

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: *(Phụ lục 03 đính kèm)*

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

**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*

**Trần Quốc Huy**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÊ 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	Trần Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT				22/6/2017			
2	Đỗ Văn Bình		Ủy viên HĐQT				22/6/2017			
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			
3	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD				05/06/2014			
4	Hoàng Đắc Tuấn		Phó TGD				27/12/2016			Thời giữ chức vụ Phó TGD từ ngày 02/04/2018
5	Nguyễn Ngọc Toàn		Phó TGD				24/03/2015	02/04/2018		
6	Đình Ngọc Bình		Phó TGD				25/12/2014	06/06/2018		Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 06/06/2018
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Nguyễn Văn Kỳ		Trưởng BKS				22/6/2017			

2	Nguyễn Việt Trung	Thành viên BKS					16/12/2017		
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS					16/12/2017		
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								
1	Nguyễn Xuân Việt	Kế toán trưởng					12/09/2014		

M. V. C. P. T. 10.3

**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 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>									
<b>1</b>	<b>Trần Quốc Huy</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				1.275.300			
1.1	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ							
1.2	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ							
1.3	Trần Thu Anh		Con							
1.4	Trần Thu Thảo		Con							
1.5	Trần Đại Nghĩa		Anh ruột							
1.6	Trần Thị Kim Thanh		Chị ruột							
1.7	Trần Thị Ánh Tuyết		Chị ruột							
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hưng Bường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				102.000			
2.1	Lương Thị Lan Hương		Vợ							
2.2	Nguyễn Lương Sơn		Con							
2.3	Nguyễn Minh Anh		Con							
2.4	Nguyễn Thị Dự		Chị ruột							



2.5	Nguyễn Xuân Phương		Anh ruột										
2.6	Nguyễn Thị Tội		Chị ruột										
2.7	Nguyễn Thị Dự		Chị ruột										
2.8	Nguyễn Lương Bằng		Anh ruột										
2.9	Nguyễn Ngọc Bá		Anh ruột										
<b>3.</b>	<b>Đỗ Văn Bình</b>		<b>Thành viên HDQT</b>										
3.1	(đã mất)		Bố										
3.2	Vũ Thị Chung		Mẹ										
3.3	Lưu Thị Chung		Vợ										
3.4	Đỗ Bình Dương		Con										
3.5	Đỗ Vi Anh		Con										
3.6	Đỗ Thị Hòa (đã mất)		Chị ruột										
3.7	Đỗ Thị Chính (đã mất)		Chị ruột										
3.8	Đỗ Thị Trinh		Chị ruột										
3.9	Đỗ Văn Nguyên		Anh ruột										
3.10	Đỗ Văn Thái		Anh ruột										
<b>4.</b>	<b>Nguyễn Lê Đình Khánh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>									400.310	
4.1	Nguyễn Đình Liên		Bố										

4.2	Lê Thị Hồng Xuyên		Mẹ					472.800	0,95%	
4.3	Nguyễn Phương Thủy		Vợ							
4.4	Nguyễn Tường Mai		Con							
4.5	Nguyễn Lê Anh Dũng		Em trai							
<b>5.</b>	<b>Bùi Quang Minh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					2.051.200	4,1%	
5.1	Bùi Thanh Quang		Bố							
5.2	Trần Ngọc Lan		Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ							
5.4	Bùi Minh Anh		Con							
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Văn Kỳ</b>		<b>Trưởng BKS</b>							
1.1	Nguyễn Văn Trường		Bố							
1.2	Đỗ Thị Toan		Mẹ							
1.3	Đỗ Thị Thi		Vợ							
1.4	Nguyễn Văn Đại		Anh ruột							
1.5	Nguyễn Xuân Lượng		Anh ruột							
1.6	Nguyễn Thị Từ		Em ruột							
1.7	Nguyễn Công Chiến		Con							
1.8	Nguyễn Công Minh		Con							

<b>2.</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Giang</b>		<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									
2.6	Nguyễn Bảo Quyên		Con									
<b>3.</b>	<b>Nguyễn Việt Trung</b>		<b>Thành viên BKS</b>							97.500	0,195%	
3.1	Nguyễn Kim Tới		Bố									
3.2	Trương Thị Tuyết		Mẹ							92.300		
3.3	Nguyễn Minh Hiếu		Em trai									
3.4	Nguyễn Thị Hồng Hải		Vợ									
<b>III</b>	<b>Ban lãnh đạo</b>											
<b>1</b>	<b>Nguyễn Nam Hồng</b>		<b>Quyền Tổng giám đốc</b>									
1.1	Nguyễn Văn Huyền		Bố (đã mất)									
1.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ									
1.3	Nguyễn Lan Hương		Chị									
1.4	Nguyễn Thị Mai Hoa		Em									



1.5	Công Thị Thanh Huyền																	
1.6	Nguyễn Công Thành																	
1.7	Nguyễn Hồng Anh																	
2.	<b>Nguyễn Văn Quyết</b>																	
2.1	Nguyễn Văn Hình																	
2.2	Nguyễn Thị Soát																	
2.3	Nguyễn Ngọc Giao																	
2.4	Nguyễn Trọng Toàn																	
2.5	Nguyễn Văn Quyền																	
2.6	Nguyễn Trung Anh																	
2.7	Nguyễn Thị Minh Phương																	
2.8	Quách Thị Liên Trình																	
2.9	Nguyễn Phương Thảo																	
2.10	Nguyễn Thị Trân																	
3.	<b>Nguyễn Văn Hiến</b>																	
3.1	Nguyễn Thu Sìn																	
3.2	Nguyễn Thị Mùi																	
3.3	Nguyễn Quốc Hưng																	
3.4	Nguyễn Mạnh Hà																	

3.5	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ							
3.6	Nguyễn Thanh Bình		Con							
VI	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	<b>Nguyễn Xuân Việt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
1.1	Nguyễn Xuân Đức		Bố							
1.2	Lê Thị Lân		Mẹ							
1.3	Nguyễn Đức Vũ		Anh ruột							
1.4	Bùi Thị Thu Hiền		Vợ							
1.5	Nguyễn Việt Ân Nguyễn		Con							
1.6	Nguyễn Đức Khôi		Con							

**PHỤ LỤC 03: 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	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	Trần Quốc Huy - chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty TNHH đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	7.397.000	11.389.100	
2	Nguyễn Lê Đình Khánh	Thành viên HĐQT	600.310	400.310	
3	Bùi Thanh Quang	Bổ thành viên HĐQT – Bùi Quang Minh	1.507.100	0	
4	Nguyễn Thị Hoàn	Vợ thành viên HĐQT – Bùi Quang Minh	2.485.000	0	
5					