

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 năm 2019 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, Quyết định, Văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2019/NQ-ĐHCD	26/1/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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	11	100%		
2	Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT	11	100%		
3	Đỗ Bình	Ủy viên HĐQT	1	9,1 %		Ủy quyền dự họp (Tính đến ngày 26/01/2019)
4	Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT	11	100%		

5	Nguyễn Lê Đình Khánh	Ủy viên HĐQT	9	81,8%	Có 02 buổi ủy quyền dự họp
6	Trần Khánh	Ủy viên HĐQT	7	63,6%	Bắt đầu từ ngày 26/1/2019 và có 02 buổi ủy quyền dự họp

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

Trong năm 2019, 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
	Nghị quyết		
1	Số: 01/2019/NQ-HĐQT	05/01/2019	Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số: 02/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Giải thể Ban quản lý các dự án Phía Nam
3	Số: 03/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án Phía Nam
4	Số: 04/2019/NQ -HĐQT	24/01/2019	Thông qua đề xuất ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
5	Số: 05/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Công tác cán bộ
6	Số: 06/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thuê đơn vị tư vấn Luật
7	Số: 07/2019/NQ-HĐQT	11/3/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019
8	Số: 08/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Mua cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

9	Số: 09/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Hợp tác đầu tư nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ – Hải Phòng
10	Số: 10/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Đầu tư kinh doanh kho bãi, đất tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ – Hải Phòng
11	Số: 11/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thành lập Công ty cổ phần Dự án để triển khai dự án và chuyển giao quyền phát triển dự án “Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
12	Số: 12/2019/NQ-HĐQT	20/03/2019	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng quyền phát triển dự án “Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
13	Số: 13/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt phòng Tổ chức hành chính thành hai bộ phận
14	Số: 14/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Công tác cán bộ
15	Số: 15/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019
16	Số: 16/2019/NQ-HĐQT	27/05/2019	Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
17	Số: 17/2019/NQ-HĐQT	27/5/2019	Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
18	Số: 18/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
19	Số: 19/2019/NQ-HĐQT	29/07/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
20	Số: 19A/2019/NQ-HĐQT	29/07/2019	Tiếp tục nghiên cứu và triển khai DA đầu tư xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
21	Số: 20/2019/NQ-HĐQT	27/8/2019	Thoái vốn của Công ty VPro tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hà Yên
22	Số: 21/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	Đổi tên phòng chức năng
23	Số: 22/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	Thành lập phòng chức năng Công ty
24	Số: 23/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	Đầu tư các Dự án của Công ty
25	Số: 24/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Phê duyệt chủ trương Đầu tư dự án của Công ty
26	Số: 25/2019/NQ-HĐQT	20/11/2019	Phê duyệt hợp tác đầu tư dự án CV4.4

27	Số: 26/2019/NQ-HĐQT	26/11/2019	Thông qua hợp đồng và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4 tại Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
28	Số: 27/2019/NQ-HĐQT	13/12/2019	Thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Lạng Sơn
29	Số: 28/2019/NQ-HĐQT	13/12/2019	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lạng Sơn
30	Số: 29/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
	Quyết định		
1	Số: 01/2019/QĐ-HĐQT	14/01/2019	Giải thể Ban quản lý các dự án Phía Nam
2	Số: 02/2019/QĐ-HĐQT	14/01/2019	Miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án Phía Nam
3	Số: 03/2019/QĐ-HĐQT	11/03/2019	Thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty
4	Số: 04/2019/QĐ-HĐQT	11/03/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính kế toán
5	Số: 05/2019/QĐ-HĐQT	20/03/2019	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng quyền phát triển dự án "Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
6	Số: 06/2019/QĐ-HĐQT	11/03/2019	Thành lập Công ty cổ phần Dự án để triển khai dự án và chuyển giao quyền phát triển dự án "Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần ô đất CV4.4 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
7	Số: 07/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Công tác cán bộ
8	Số: 08/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
9	Số: 09/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Số: 10/2019/QĐ-HĐQT	29/7/2019	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

11	Số: 11/2019/QĐ-HĐQT	27/8/2019	Thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tại Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hà Yên
12	Số: 12/2019/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Đổi tên phòng chức năng Công ty
13	Số: 13/2019/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Thành lập phòng chức năng Công ty
14	Số: 14/2019/QĐ-HĐQT	13/12/2019	Thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Lạng Sơn
15	Số: 15/2019/QĐ-HĐQT	13/12/2019	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Lạng Sơn

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 2019.

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 năm 2019) :

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 có.

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

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 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				
I	Thành viên Hội đồng quản trị									
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			
6	Đỗ Bình		Ủy viên HĐQT				22/6/2017	26/01/2019		
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			Thôi giữ chức vụ Phó TGD từ ngày 16/04/2019
3	Nguyễn Văn Quyết		Phó TGD				05/06/2014			Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 04/06/2019
4	Nguyễn Xuân Việt		Phó TGD				12/09/2014	04/06/2019		
III	Ban kiểm soát									
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	
4	Nguyễn Việt Trung		Thành viên BKS					26/1/2019	
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Xuân Việt		Kế toán trưởng					12/09/2014	11/3/2019

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/ 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 TGĐ				11.389.100	22,78%		Đại diện phần vốn của Công ty
2	Nguyễn Hưng Bường		Thành viên HĐQT				102.000	0,20%		
3.	Trần Khánh		Thành viên HĐQT				3.200	0,0064%		
3.1	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ				728.700	1,46%		
3.2	Trần Thị Thu Hương		Chị ruột				11.200	0,02%		
4.	Nguyễn Lê Đình Khánh		Thành viên HĐQT				400.310	0,8%		
4.1	Lê Thị Hồng Xuyên		Mẹ				472.800	0,95%		
5.	Bùi Quang Minh		Thành				2.051.200	4,1%		



