

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP.HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP. HCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NƠ VA**  
NƠ VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 195.../CV-NVLG

TP. HCM, ngày 30. tháng 07 năm 2020  
HCMC, July 30<sup>th</sup>, 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: 6 tháng/2020

**INFORMATION ON CORPORATE  
GOVERNANCE**  
REPORTING PERIOD: Semi-annual 2020

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No		Question	Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Security code	NVL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) Company's model (1 or 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/ According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprises 2014
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter amended in accordance with Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có/Yes
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	- Đại hội đồng cổ đông thường niên/Annual General meeting of



*Handwritten signature*

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b> - <i>The General Meeting of Shareholders</i>	<i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	<i>Shareholders: Ngày 05/06/2020/June 05<sup>th</sup>, 2020</i> - <i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/General Meeting of Shareholders (by collecting shareholder's written opinions): Ngày 18/03/2020/ March 18<sup>th</sup>, 2020; Ngày 07/05/2020/ May 07<sup>th</sup>, 2020; Ngày 18/05/2020/ May 18<sup>th</sup>, 2020.</i>
7		<i>Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo</i>  <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	- <i>Đại hội đồng cổ đông thường niên/Annual General meeting of Shareholders: 19/05/2020/ May 19<sup>th</sup>, 2020.</i> - <i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/General Meeting of Shareholders (by collecting shareholder's written opinions): Ngày 02/03/2020/March 02<sup>nd</sup>, 2020; Ngày 23/04/2020/ April 23<sup>rd</sup>, 2020; Ngày 29/04/2020/April 29<sup>th</sup>, 2020.</i>
8		<i>Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông</i>  <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	- <i>Đại hội đồng cổ đông thường niên/Annual General meeting of Shareholders: Ngày 05/06/2020/June 05<sup>th</sup>, 2020.</i> - <i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/General Meeting of Shareholders (by collecting shareholder's written opinions): Ngày 18/03/2020/ March 18<sup>th</sup>, 2020; Ngày 07/05/2020/ May 07<sup>th</sup>, 2020; Ngày 18/05/2020/May 18<sup>th</sup>, 2020.</i>
9		<i>Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)</i>  <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	01
10		<i>Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)</i>  <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/No
11		<i>Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông</i>  <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholders</i>	Không/No
12		<i>Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông</i>	Không/No

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị  - <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	06
14		Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Number of independent BOD members</i>	03
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chairman of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không/No
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	43
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có/Yes
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ <i>Audit Committee</i></li> <li>2. Tiểu ban Chính sách Phát triển <i>Development Policy Committee</i></li> <li>3. Tiểu ban Nhân sự <i>Human Resources Committee</i></li> <li>4. Tiểu ban Lương thưởng <i>Remuneration Committee</i></li> <li>5. Hội đồng Phát triển bền vững <i>Sustainable Development Board</i></li> </ol>
19		Công ty có Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)/ <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Có/ Yes Công ty bổ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT làm Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng Tiểu ban Chính sách Phát triển, Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Trưởng Tiểu ban Lương thưởng/ <i>Independent Board Member was appointed to be in charge of Audit Committee, Development Policy Committee, Human Resources Committee and Remuneration Committee.</i>
20	Ban kiểm soát  - <i>Supervisory Board</i>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?  <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT, không còn BKS trực thuộc ĐHCĐ nên không còn chức danh Trưởng BKS/ <i>The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the Board of Directors (BOD), there is no longer SB under the GMS</i>

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
No.	Question	Answer
		since April 27 <sup>th</sup> , 2017 and there is no longer Head of Supervisory Board in its organizational chart.
21	Số lượng TV Ban Kiểm soát	Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT, không còn BKS trực thuộc ĐHĐCĐ nên không còn thành viên BKS/ <i>The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the BOD, there is no longer SB under the GMS since April 27<sup>th</sup>, 2017 and there is no longer members of Supervisory Board in its organizational chart.</i>
	<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT, không còn BKS trực thuộc ĐHĐCĐ nên không còn thành viên BKS/ <i>The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the BOD, there is no longer SB under the GMS since April 27<sup>th</sup>, 2017 and there is no longer members of Supervisory Board in its organizational chart.</i>
	<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không/No
	<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không/No
	<i>Number of Supervisory Board's Member holding management position? (detailed list, if any)</i>	
	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không/No
25	<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Không/No
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	<p>Có/Yes</p> <p>Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT, không còn BKS trực thuộc ĐHĐCĐ/<i>The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the BOD, there is no longer SB under the GMS since April 27<sup>th</sup>, 2017.</i></p> <p>Công ty đã chính thức thành lập Tiểu ban KTNB từ ngày 26/06/2017/<i>The Audit Committee has been established since June 26<sup>th</sup>, 2017.</i></p>
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	HĐQT/BOD
		<i>To whom Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	03
		<i>Number of members of Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	02
		<i>Number of meetings of Audit Committee</i>	
30	<b>Vấn đề khác</b> - <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Công ty đã xây dựng và vận hành Website mục Quan hệ đầu tư. Công ty đã thực hiện đầy đủ, liên tục và chính xác nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định bao gồm 02 ngôn ngữ Việt và Anh sau

447  
 : TY  
 AN  
 ĐẦU  
 ĐC  
 TA  
 5 CH

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
		Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)	<p>khi chính thức trở thành Công ty đại chúng từ ngày 08/12/2016 theo đường link sau đây:  <a href="https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin">https:// www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin</a></p> <p>The Company Website - Investor Relations tab has been in operation for sufficient, clear and accurate information in both Vietnamese and English versions in accordance with laws since December 08<sup>th</sup>, 2016 being of public company. The link for reference is as follows:  <a href="https://www.novaland.com.vn/en-US/investment-relation">https://www.novaland.com.vn/en-US/investment-relation</a></p>
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	<p>Không/No</p> <p>Ngày 05/06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 07/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG. Theo đó, Công ty tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2020/ In June 05<sup>th</sup>, 2020, the GMS approved the profit distribution in 2019 under Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2020-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG. Accordingly, The company has no plan for dividends payment in 2020.</p>
		Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không/No
		Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on transactions with related parties? (Yes/No)	



**Đại diện tổ chức**

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
 (Signature, full name, position, and seal)



**BUI XUÂN HUY**