

Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2023-CV-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

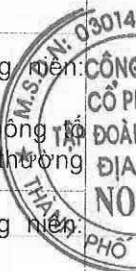
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã chứng khoán	NVL
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	- Đại hội đồng cổ đông thường niên: 19/04/2022 - Trong năm 2022 Công Ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	- Đại hội đồng cổ đông thường niên: 28/03/2022 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: • Lần 1: 23/12/2021 • Lần 2: 18/07/2022 • Lần 3: 22/08/2022 • Lần 4: 16/12/2022
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	- Đại hội đồng cổ đông thường niên: 19/04/2022 - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: • Lần 1: 11/01/2022 • Lần 2: 03/08/2022 • Lần 3: 09/09/2022 • Lần 4: 28/12/2022



[Handwritten signature]

10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
11		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)	Không
12		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	Không
13		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	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	04
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	104
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	1. Ủy Ban Kiểm toán 2. Tiểu ban Chính sách Phát triển 3. Tiểu ban Nhân sự 4. Tiểu ban Lương thưởng
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có Công ty bổ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Trưởng Tiểu ban Lương thưởng
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT (Sau này đổi tên sang Ủy ban Kiểm toán), không còn BKS trực thuộc ĐHCĐ nên không còn thành viên BKS
23		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 (Sau này đổi tên sang Ủy ban Kiểm toán), không còn BKS trực thuộc ĐHCĐ nên không còn thành viên BKS
24		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)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0

26		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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	0
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	02
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	04
31	Vấn đề khác	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 khi chính thức trở thành Công ty đại chúng từ ngày 08/12/2016 theo đường link sau đây: https:// www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Công Ty có kế hoạch chia cổ tức năm 2021 tuy nhiên tạm thời chưa thực hiện vì Công Ty đang thực hiện tái cấu trúc và diễn biến thị trường chưa thuận lợi.
33		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)	Có Công văn số 1551/SGDHCM-GS của HOSE ngày 08/09/2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Huyền



nguyen