

Số: 434/2023-CV-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2023

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

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản 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: 22/6/2023 Trong 6 tháng đầu năm 2023 Công Ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
8	Đại hội đồng Cổ Đông Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 30/5/2023 và 19/6/2023 (bổ sung tài liệu). Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: • Lần 1: 13/01/2023 • Lần 2: 10/3/2023 • Lần 3: 14/4/2023

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 23/6/2023 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: • Lần 1: 03/02/2023 • Lần 2: 23/03/2023 • Lần 3: 04/5/2023
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		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	36
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
	Hội đồng quản trị		<p><b>Trước ngày 22/6/2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ủy Ban Kiểm toán</li> <li>2. Tiểu ban Chính sách phát triển</li> <li>3. Tiểu ban Nhân sự</li> <li>4. Tiểu ban Lương thưởng</li> </ol> <p><b>Sau ngày 22/6/2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ủy Ban Kiểm toán</li> <li>2. Ủy ban (Môi trường – Xã hội – Quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược (Được thành lập theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 22/2023-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 22/06/2023)</li> <li>3. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng (Sáp nhập từ Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Lương thưởng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 22/2023-NQ.ĐHCĐ-NVLG ngày 22/06/2023)</li> </ol>
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời	
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có	
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 ĐHĐCĐ nên không còn thành viên BKS	
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát		
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)		
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		
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)		
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		
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		02
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:  <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>	
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 không có kế hoạch chia cổ tức trong 06 tháng đầu năm 2023	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
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)	Không

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NG TECK YOW**

**Tổng Giám đốc**

