

Mẫu NY-02/ Form NY-02  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
PROVIDING INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
NO VA LAND INVESTMENT  
GROUP CORPORATION

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

Số: 33/2025-CV-NVLG  
No.: 33/2025-CV-NVLG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2024  
PROVIDING INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE  
Reporting Period: Year 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội  
To: Ho Chi Minh Stock Exchange  
Hanoi Stock Exchange

STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
1		Mã chứng khoán Stock code	NVL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Ownership ratio of State Shareholders (%)	0%
3	Thông tin chung General information	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 Company Model (1 or 2) • 1: According to Point a Clause 1 Article 137 of the Law on Enterprise 2020 • 2: According to Point b Clause 1 Article 137 of the Law on Enterprise 2020	2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2: According to Point b Clause 1 Article 137 of the Law on Enterprise 2020
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	02

STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
		<i>Number of Legal Representatives of the Company?</i>	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? <i>Has the Charter been amended according to the Corporate Law 2020? (Yes/No)?</i>	Có/ Yes
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 <i>Does the company have internal regulations on corporate governance according to the Law on Enterprise 2020 and Decree 15/2020/ND-CP?</i>	Có/ Yes
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/ Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 25/4/2024 Công Ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo. <i>Date of Annual General Meeting: 25/4/2024 The company did not hold an extraordinary general meeting during the reporting period.</i>
8	Đại hội đồng Cổ Đông <b>General Meeting of Shareholders</b>	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Date of uploading documents for the General Meeting of Shareholders</i>	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 4/4/2024 và 17/4/2024 (bổ sung tài liệu). Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 25/1/2024 Annual General Meeting: 04/04/2024 and 17/04/2024 (supplemental documents). Collect written opinions of shareholders: 25/1/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Date of announcement of Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders</i>	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 26/4/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 7/2/2024 Annual General Meeting: 26/4/2024 Collect written opinions of shareholders: 7/2/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>Did the company successfully hold the General Meeting of Shareholders? (1/2/3)</i>	1
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/ No

STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
		<i>Has the company been sued regarding the General Meeting of Shareholders or its resolutions? (Yes/No)</i>	
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 <i>How many times has the Stock Exchange reminded the company regarding the organization and announcement of information about the General Meeting of Shareholders?</i>	Không/ None
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 <i>How many times has the State Securities Commission reminded the company regarding the organization and announcement of information about the General Meeting of Shareholders?</i>	Không/ None
14	<b>Hội đồng quản trị</b> <b>Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of members of the Board of Directors</i>	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of Independent members of the Board of Directors</i>	03
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Is the Chairman of the Board of Directors concurrently the General Director/CEO? (Yes/No)</i>	Không/ No
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of meetings of the Board of Directors</i>	40
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Are there any subcommittees under the Board of Directors? (Yes/No)</i>	Có/ Yes

STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Name of the subcommittees under the Board of Directors</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ủy Ban Kiểm toán/ <i>Audit Committee</i></li> <li>Ủy Ban (Môi trường - Xã hội - Quản trị) (ESG) - Quản trị Rủi ro - Quản trị Chiến lược/ <i>ESG – Risk Management – Strategic Management Committee</i></li> <li>Ủy Ban Nhân sự và Lương thưởng/ <i>Human resources and Remuneration Committee</i></li> </ol>
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Does the company have Independent members of the Board of Directors responsible for salary, bonus, and personnel issues? (Yes/No)</i>	Có / Yes
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty <i>Has the company appointed a person in charge of corporate governance?</i>	Có / Yes
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company?</i>	<p>Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc Hội đồng quản trị (Sau này đổi tên sang Ủy ban Kiểm toán), không còn Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông nên không còn thành viên Ban Kiểm soát</p> <p><i>After April 27, 2017, the Company changed its governance model to an Audit Committee under the Board of Directors (later renamed the Audit Committee), there is no longer a Supervisory Board under the General Meeting of Shareholders, so there are no more members of the Supervisory Board</i></p>
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>Number of members of the Supervisory Board</i>	
24	<b>Ban kiểm soát Supervisory Board</b>	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) <i>The number of controllers who are related parties of the members of the Board of Directors, Directors/General Directors, and other managers (list the names of the controllers who are related parties, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	

STT/ No.		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
		<i>The number of controllers holding management positions (list the names and positions, if any)</i>	
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) <i>The number of controllers who are personnel in the financial accounting department or employees of the auditing company that performed audits for the company within 3 years prior to being elected to the Supervisory Board (Yes/No)</i>	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of the Supervisory Board</i>	
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) <i>Does the Company have an Audit Committee (Yes/No)</i>	Có / Yes
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? <i>Is the Audit Committee under the Board of Directors?</i>	Có / Yes
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Number of members of the Audit Committee</i>	03
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán <i>Number of meetings of the Audit Committee</i>	05
31	<b>Vấn đề khác</b> <b>Other issues</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Has the company built and operated a website providing full information for investors? (Yes/No)</i>	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>

STT/ No.	Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
		The company has built and operated the Investment Relations website. The Company has fully, continuously and accurately fulfilled the obligation to disclose information according to regulations including 02 languages Vietnamese and English after officially becoming a public company from 08/12/2016 at the following link: <a href="https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements">https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements</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) <i>Does the company have a plan to distribute dividends within 6 months after the Annual General Meeting? (Yes/No)</i>	Công Ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2024 <i>The Company did not have a plan to distribute dividends in 2024</i>
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) <i>Has the company been reminded by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không/ No

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

**Representative of the Organization**

Legal Representative/Authorized Person

(Signature, clearly write full name, position, seal)



DƯƠNG VĂN BÁC

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER