

PHỤ LỤC SỐ 05/ APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)/ (Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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: ...34.../CV-NVLG
No.: ...34.../CV-NVLG

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017
HCM City, Jan ..01 year 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(6 tháng cuối năm 2016)
(Last 6 months of 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại/ Telephone: (84) 906 35 38 38 Fax: Email: ir@novaland.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 5.961.992.340.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: NVL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	115/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Thông qua báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán
2	116/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban BKS
3	117/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Kế hoạch huy động vốn tăng Vốn điều lệ
4	118/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Niêm yết cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
5	119/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
6	120/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phổ thông đã được chuyển đổi

7	121/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế
8	122/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi nợ và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phổ thông đã được chuyển đổi
9	123/2016-NQ-NVLG	21/7/2016	Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi hoàn lại
10	218/2016-QĐ-NVLG	24/11/2016	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, giảm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Bùi Thành Nhơn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/12/2012 Bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/7/2016	48/48	100%	
2	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/12/2012 Bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/7/2016	21/21	100%	Miễn nhiệm ngày 28/9/2016
2	Ông Võ Đình Cường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/12/2012	05/05	100%	Miễn nhiệm ngày 21/7/2016
3	Ông Bùi Cao Nhật Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 21/7/2016	43/43	100%	
4	Ông Phan Thành Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 21/7/2016	43/43	100%	
5	Ông Bùi Xuân Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/9/2016	09/09	100%	Miễn nhiệm ngày 11/11/2016
6	Bà Hoàng Thu Châu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 11/11/2016	18/18	100%	
7	Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 21/7/2016	43/43	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất và các chỉ đạo khác có liên quan Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã ban hành.

Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	94/2016-QĐ-NVLG	06/07/2016	Cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đầu tư Bất động sản (BDS) Vương Cung
2	96/2016-QĐ-NVLG	01/07/2016	Dùng tài sản bảo lãnh cho Công ty TNHH Nova An Phú
3	102/2016-QĐ-NVLG	22/07/2016	Thay đổi Người đại diện giữ số cổ phần tại Công ty Cổ phần (CP) Nova Festival

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
4	103/2016-QĐ-NVLG	27/07/2016	Thay đổi Người đại diện giữ số cổ phần tại Công ty TNHH Nova Sasco
5	108/2016-QĐ-NVLG	15/07/2016	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Nova Lexington
6	109/QĐ-HĐQT	04/07/2016	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
7	110/2016/QĐ-NVLG	29/07/2016	Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần từ nguồn thặng dư vốn
8	111/2016/QĐ-NVLG	01/08/2016	Đăng ký tăng vốn điều lệ
9	112/2016-QĐ-NVLG	22/07/2016	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần tại Công ty CP BĐS Nova Lexington
10	113/2016/QĐ-NVLG	01/07/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH BĐS Khải Hưng
11	125/2016-QĐ-NVLG	03/08/2016	Thay đổi Người đại diện giữ số cổ phần tại Công ty TNHH Nova An Phú
12	132/2016-QĐ-NVLG	28/07/2016	Góp thêm vốn và cử Người đại diện giữ số cổ phần tại Công ty TNHH No Va Thảo Điền
13	134/2016-QĐ-NVLG	03/08/2016	Góp thêm vốn và cử Người đại diện giữ số cổ phần tại Công ty TNHH BĐS Khải Hưng
14	136/2016/QĐ-NVLG	17/08/2016	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Thanh Niên Vũng Tàu
15	144/2016-QĐ-NVLG	01/08/2016	Phê duyệt phát hành trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
16	144A/2016-QĐ-NVLG	23/08/2016	Phê duyệt việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc No Va Cồn Ấu
17	150/2016-QĐ-NVLG	08/09/2016	Nhận chuyển nhượng vốn góp và cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc No Va Cồn Ấu
18	151/2016/QĐ-NVLG	09/09/2016	Góp thêm vốn và cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc No Va Cồn Ấu
19	174/2016/QĐ-NVLG	26/09/2016	Thay đổi người đại diện giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Nova Sagel
20	177/2016-QĐ-NVLG	01/09/2016	Phê duyệt việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
21	178/2016/QĐ-NVLG	30/09/2016	Thay đổi người đại diện giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư BĐS Vương Cung
22	179/2016/QĐ/NVLG	05/10/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất tại 18 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
23	181/2016/NQ	28/09/2016	Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT
24	182/2016/QĐ-NVLG	06/10/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
25	184/2016/QĐ-NVLG	17/10/2016	Giải thể Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
26	185/2016/QĐ-NVLG	17/10/2016	Giải thể Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
27	189/2016/QĐ-NVLG	19/10/2016	Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
28	198a/2016/NQ-NVLG	26/10/2016	Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
29	203/2016/QĐ-HĐQT	16/11/2016	Đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
30	207/2016/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Phê duyệt việc điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ năm 2016

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
31	209/2016-NQ-NVLG	11/11/2016	Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT
32	212/2016-QĐ-NVLG	17/11/2016	Ủy quyền ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Thương mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ tại số 128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
33	212/A/QĐ-HĐQT	24/11/2016	Thông qua việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi và đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
34	216/2016/QĐ/NVLG	23/11/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án tại 128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
35	216A/2016/QĐ/NVLG	23/11/2016	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
36	219/2016-QĐ-NVLG	25/11/2016	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu
37	220/2016-QĐ-NVLG	24/11/2016	Ban hành Quy chế quản trị công ty
38	221/2016-QĐ-NVLG	12/12/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
39	222/2016-QĐ-NVLG	12/12/2016	Cầm cố tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam để bảo lãnh cho Công ty TNHH An Phú
40	223/2016-QĐ-NVLG	13/12/2016	Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
41	224/2016-QĐ-NVLG	07/12/2016	Thông qua phương án đổi chấp tài sản bảo đảm đối với gói trái phiếu 736 tỷ đồng phát hành ngày 03/8/2016
42	225/2016-QĐ-NVLG	06/12/2016	Thông qua phương án đổi chấp tài sản bảo đảm đối với gói trái phiếu 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 20/11/2015
43	226b/2016-QĐ-NVLG	21/12/2016	Thông qua việc giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long
44	227/2016-QĐ-NVLG	22/12/2016	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
45	228/2016-QĐ-NVLG	27/12/2016	Chuyển nhượng vốn và cử Người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Sasco
46	229/2016-QĐ-NVLG	27/12/2016	Phê duyệt việc thanh lý hồ sơ liên quan đến Dự án tại phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
47	230/2016/NQ-NVLG	28/12/2016	Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016
48	226A/2016-QĐ-NVLG	01/12/2016	Mua lại trước hạn toàn bộ Trái phiếu Novaland Group phát hành ngày 27/11/2015

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 24/11/2015 Bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/7/2016	2/2	100%	
2	Ông Trà Trọng Nghĩa	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 24/11/2015	*	*	Miễn nhiệm ngày 21/7/2016

* Từ ngày 01/7/2016 đến 20/7/2016 Ban Kiểm soát không tiến hành họp.

3	Ông Phạm Hữu Quốc	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 24/11/2015	*	*	Miễn nhiệm ngày 21/7/2016
4	Bà Nguyễn Anh Thi	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 21/7/2016	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Vũ Duy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 21/7/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Rà soát các hoạt động trọng điểm của Công ty gồm:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc (BTGD);
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các văn bản Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT cũng như các quy định/quy trình nội bộ của Công ty;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty
- Rà soát các hoạt động/giao dịch trọng yếu để chuẩn bị và thực hiện giai đoạn phát hành riêng lẻ để Công ty trở thành Công ty đại chúng;
- Rà soát các hoạt động/giao dịch trọng yếu cho quá trình niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phát hành riêng lẻ để Công ty trở thành Công ty đại chúng và trong quá trình chuẩn bị niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu từ các Phòng ban chuyên môn để tiến hành các công việc kiểm tra của BKS như nêu tại mục (2) trên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và BTGD chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty, việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty sẽ được Công ty triển khai thực hiện trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:* Xem 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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:* Không phát sinh (tính từ thời điểm công ty niêm yết).

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:* Không phát sinh (tính từ thời điểm công ty niêm yết).

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):* Không phát sinh .

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):* Có 02 giao dịch cụ thể sau:

1. Hợp đồng vay số 0308/2016/HĐKT/NVLG-NVL ký ngày 03/08/2016 giữa Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No va với Công ty CP đầu tư địa ốc No Va.

2. Hợp đồng vay số 2811/2016/HĐKT/NVLG-NVL ký ngày 28/11/2016 giữa Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No va với Công ty CP đầu tư địa ốc No Va.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):* Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:* Xem 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/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:* Không có (tính từ thời điểm công ty niêm yết).

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có.

Ghi chú:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va được chấp thuận trở thành công ty đại chúng từ ngày 8/12/2016.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va được chấp thuận trở thành công ty niêm yết từ ngày 19/12/2016.

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



BÙI THÀNH NHƠN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I. Hội đồng quản trị					
1	Bùi Thành Nhơn	Chủ tịch HĐQT	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	21/07/2016	28/09/2016	Từ nhiệm
3	Bùi Cao Nhật Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
4	Phan Thành Huy	Thành viên HĐQT	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
5	Bùi Xuân Huy	Thành viên HĐQT	28/09/2016	11/11/2016	Từ nhiệm
6	Hoàng Thu Châu	Thành viên HĐQT	11/11/2016	-	Bỏ nhiệm
7	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	Thành viên HĐQT	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
II. Ban Tổng Giám đốc					
1	Phan Thành Huy	Tổng Giám đốc	09/07/2015	-	Bỏ nhiệm
2	Chan Hong Wai	Phó Tổng Giám đốc	01/03/2016	-	Bỏ nhiệm
3	Bùi Cao Nhật Quân	Phó Tổng Giám đốc	02/07/2015	-	Bỏ nhiệm
4	Hoàng Thu Châu	Phó Tổng Giám đốc	03/12/2012	-	Bỏ nhiệm
5	Bùi Xuân Huy	Phó Tổng Giám đốc	01/12/2015	-	Bỏ nhiệm
6	Lê Hồng Phúc	Phó Tổng Giám đốc	06/07/2015	-	Bỏ nhiệm
7	Võ Thị Thu Vân	Phó Tổng Giám đốc	06/10/2016	-	Bỏ nhiệm
III. Ban Kiểm Soát					
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Vũ Duy	Thành viên Ban Kiểm Soát'	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
3	Nguyễn Anh Thi	Thành viên Ban Kiểm Soát'	21/07/2016	-	Bỏ nhiệm
IV. Kế toán Trưởng					
1	Trần Thị Thanh Vân	Kế toán Trưởng	10/12/2012	-	Bỏ nhiệm
V. Tổ chức có liên quan					
1	Công Ty Cp Diamond Properties	Cổ đông lớn	25/12/2014	-	Mua CP
2	Công Ty Cổ Phần Novagroup	Cổ đông lớn	05/02/2016	-	Mua CP
3	Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va	Công ty con	05/09/2007	-	Góp vốn
4	Công ty TNHH No Va Thảo Điền	Công ty con	12/05/2008	-	Góp vốn
5	Công ty CP Nova Festival	Công ty con	24/03/2014	-	Góp vốn
6	Công ty TNHH MTV Địa ốc No Va	Công ty con	18/06/2010	-	Góp vốn
7	Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc Nova Saigon Royal	Công ty con	16/08/2012	-	Góp vốn
8	Công ty CP Du Lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phú Sa	Công ty con	27/12/2012	-	Góp vốn
9	Công ty CP Phát triển nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn	Công ty con	13/09/2013	-	Góp vốn
10	Công ty TNHH NoVa Lucky Palace	Công ty con	07/08/2014	-	Góp vốn
11	Công ty CP The Prince Residence	Công ty con	09/01/2012	-	Góp vốn
12	Công ty CP Địa Ốc Thành Nhơn	Công ty con	16/12/2014	-	Góp vốn
13	Công ty TNHH Sài Gòn Gòn	Công ty con	23/10/2015	-	Góp vốn
14	Công ty CP Địa Ốc Nova Galaxy	Công ty con	18/12/2014	-	Góp vốn
15	Công ty CP BĐS Nova Lexington	Công ty con	30/09/2014	-	Góp vốn
16	CTCP Đầu tư và Phát triển Nova Phú Sa	Công ty con	03/02/2015	-	Góp vốn
17	Công ty TNHH Nova Sagel	Công ty con	06/05/2015	-	Góp vốn
18	Công ty TNHH MTV Novaland Agent	Công ty con	23/04/2015	-	Góp vốn
19	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long	Công ty con	02/06/2015	-	Góp vốn
20	Công ty CP Attland	Công ty con	01/06/2015	19/12/2016	Chuyển nhượng CP
21	Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Dịch Vụ Hà An	Công ty con	22/06/2015	19/12/2016	Chuyển nhượng CP
22	Công ty CP Đầu tư Mê Linh	Công ty con	02/07/2015	11/10/2016	Chuyển nhượng CP
23	Công ty CP Đầu tư Quảng Trường Mê Linh	Công ty con	02/07/2015	19/12/2016	Chuyển nhượng CP

24	Công ty CP Khách Sạn Du Lịch Thanh Niên Vũng Tàu	Công ty con	13/07/2015	-	Góp vốn
25	Công ty Cổ Phần Nova Richstar	Công ty con	29/10/2015	-	Góp vốn
26	Công ty CP Nova Nippon	Công ty con	22/07/2015	-	Góp vốn
27	Công ty TNHH BĐS Khải Hưng	Công ty con	14/09/2015	-	Góp vốn
28	Công ty TNHH Nova Nam Á	Công ty con	24/07/2015	-	Góp vốn
29	Công ty TNHH Nova Sasco	Công ty con	02/10/2015	-	Góp vốn
30	Công ty CP Địa Ốc No Va Mỹ Đình	Công ty con	10/12/2015	-	Góp vốn
31	Công ty TNHH BĐS Hưng Đức	Công ty con	14/09/2015	-	Góp vốn
32	Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn	Công ty con	05/11/2015	-	Góp vốn
33	Công ty TNHH Nova An Phú	Công ty con	09/12/2015	-	Góp vốn
34	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Nova Phúc Nguyên	Công ty con	30/03/2016	-	Góp vốn
35	Công ty TNHH Đầu tư và BĐS Tường Minh	Công ty con	30/05/2016	-	Góp vốn
36	Công ty CP Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21	Công ty con	30/06/2015	-	Góp vốn
37	Công ty CP Cao ốc Phương Đông	Công ty con	02/04/2015	-	Góp vốn
38	Công ty TNHH Nova Rivergate	Công ty con	17/06/2016	-	Góp vốn
39	Công ty CP BĐS Thanh Niên	Công ty con	24/12/2014	-	Góp vốn
40	Công ty CP Nova Princess Residence	Công ty con	11/12/2014	-	Góp vốn
41	Công ty TNHH Phú Việt Tín	Công ty con	09/6/2016	-	Góp vốn
42	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Nhà Rộng	Công ty con	30/08/2016	-	Góp vốn
43	Công ty Cổ phần Ngôi Nhà Mega	Công ty con	06/07/2016	-	Góp vốn
44	Công ty TNHH Mega Tie	Công ty con	31/07/2015	-	Góp vốn

PHỤ LỤC 02: CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:					
1	Bùi Thành Nhơn	Chủ tịch HĐQT	126,197,583	21.17%	
1.1	Bùi Thanh Thủy	Cha	-	0.00%	
1.2	Phan Thị Nhé	Mẹ	-	0.00%	
1.3	Cao Thị Ngọc Sương	Vợ	-	0.00%	
1.4	Bùi Cao Nhật Quân	Con	31,335,524	5.26%	
1.5	Bùi Cao Ngọc Quỳnh	Con	-	0.00%	
1.6	Bùi Minh Trí	Anh ruột	-	0.00%	
1.7	Trần Thị Đở	Chị dâu	-	0.00%	
1.8	Bùi Thị Ngọc Thư	Chị ruột	-	0.00%	
1.9	Lê Hoài Linh	Anh rể	-	0.00%	
1.10	Bùi Thị Anh Thy	Chị ruột	-	0.00%	
1.11	Bùi Thị Lệ Thu	Em ruột	107,584	0.02%	
1.12	Lê Văn Hùng	Em rể	-	0.00%	
1.13	Bùi Đạt Chương	Em ruột	-	0.00%	
1.14	Huỳnh Phương Thảo	Em dâu	-	0.00%	
1.15	Bùi Thanh Phú	Em ruột	-	0.00%	
1.16	Vũ Thị Ngọc Trinh	Em dâu	-	0.00%	
1.17	Bùi Thị Mộng Ngọc	Em ruột	-	0.00%	
1.18	Vương Tôn Anh	Em rể	-	0.00%	
1.19	Bùi Phan Thị Ngọc Trinh	Em ruột	-	0.00%	
1.20	Nguyễn Thành Tiên	Em rể	60,409	0.01%	
1.21	Bùi Phan Yến Phượng	Em ruột	-	0.00%	
1.22	Bùi Phan Phú Lộc	Em ruột	33,785	0.01%	
1.23	Phạm Thị Cúc	Em dâu	-	0.00%	
1.24	Công Ty Cp Diamond Properties	Cổ đông lớn là người có liên quan với ban lãnh đạo	80,870,286	13.56%	
1.25	Công Ty Cổ Phần Novagroup	Cổ đông lớn là người có liên quan với ban lãnh đạo	151,287,055	25.38%	



1.26	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
1.27	Công ty Cổ phần Anova	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
1.28	Công ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
1.29	Công ty Cổ phần Nova Mclub	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
1.30	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Novagroup Leadership Center	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
2	Bùi Cao Nhật Quân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGD	31,335,524	5.26%	
2.1	Bùi Thành Nhơn	Cha	126,197,583	21.17%	
2.2	Cao Thị Ngọc Sương	Mẹ	-	0.00%	
2.3	Bùi Cao Ngọc Quỳnh	Em ruột	-	0.00%	
2.4	Công Ty Cp Diamond Properties	Cổ đông lớn là người có liên quan với ban lãnh đạo	80,870,286	13.56%	
2.5	Công Ty Cổ Phần Novagroup	Cổ đông lớn là người có liên quan với ban lãnh đạo	151,287,055	25.38%	
2.6	Công ty Cổ phần Nova Mclub	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
2.7	Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Nhơn	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
2.8	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Gòn	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
3	Phan Thành Huy	TV HĐQT kiêm TGD	68,682	0.01%	
3.1	Phan Dàn	Cha	-	0.00%	
3.2	Nguyễn Thị Nhơn	Mẹ	-	0.00%	
3.3	Ngô Kim Oanh	Vợ	-	0.00%	
3.4	Phan Thành Hưng	Con	-	0.00%	
3.5	Phan Thành Huân	Con	-	0.00%	
3.6	Phan Thị Kim Loan	Chị ruột	-	0.00%	
3.7	Phan Thị Thu Hiệp	Chị ruột	-	0.00%	
3.8	Phan Thị Thu Liễu	Chị ruột	-	0.00%	
3.9	Phan Thị Từ Ái	Chị ruột	-	0.00%	
3.10	Phan Viết Cường	Em ruột	20,000	0.00%	
3.11	Trần Vũ Thành	Anh rể	-	0.00%	
3.12	Trần Duy Tường	Anh rể	-	0.00%	
3.13	Hoàng Mặc Biệt	Anh rể	-	0.00%	

3.14	Lê Hương Vân	Em dâu	-	0.00%	
4	Hoàng Thu Châu	TV HĐQT kiêm P.TGD	-	0.00%	
4.1	Hoàng Văn Thơ	Cha	-	0.00%	
4.2	Trần Thị Minh Lý	Mẹ	-	0.00%	
4.3	Nguyễn Quang Vú	Chồng	-	0.00%	
4.4	Nguyễn Hoàng Huy	Con	-	0.00%	
4.5	Hoàng Thị Hồng Vân	Chị ruột	-	0.00%	
4.6	Hoàng Thiên Hương	Chị ruột	-	0.00%	
4.7	Hoàng Như Ta	Anh ruột	-	0.00%	
4.8	Hoàng Thiên Kim	Chị ruột	-	0.00%	
4.9	Hoàng Thiên Lan	Chị ruột	-	0.00%	
4.10	Hoàng Như Ngọc	Chị ruột	-	0.00%	
4.11	Hoàng Như Mai	Chị ruột	-	0.00%	
4.12	Hoàng Ngũ Long	Chị ruột	-	0.00%	
4.13	Công ty CP đầu tư Bất động sản Đông Tây	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	
5	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	TV HĐQT	-	0.00%	
5.1	Bửu Đệ Lục	Cha	-	0.00%	
5.2	Trần Thị Ngọc Mỹ	Mẹ	-	0.00%	
5.3	Nguyễn Ngọc Minh Uyên	Con	-	0.00%	
5.4	Công ty Cổ phần Anova	Tổ chức có liên quan	-	0.00%	

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1	Phan Thành Huy	Xem mục 3 phần HĐQT	nt	nt	
2	Bùi Cao Nhật Quân	Xem mục 2 phần HĐQT	nt	nt	
3	Chan Hong Wai	Phó Tổng Giám đốc	-	0.00%	
3.1	Chan Poh Wah	Cha	-	0.00%	
3.2	Goh Kan Tee	Mẹ	-	0.00%	
3.3	Yong Ai Wah	Vợ	-	0.00%	
3.4	Chan Yoong Quin	Con	-	0.00%	
3.5	Chan Ding Leng	Chị ruột	-	0.00%	
4	Lê Hồng Phúc	Phó Tổng Giám đốc	-	0.00%	
4.1	Lê Hồng Sơn	Cha	-	0.00%	
4.2	Ngô Hữu Phước	Mẹ	-	0.00%	

4.3	Trần Thị Kim Phụng	Vợ	-	0.00%	
4.4	Lê Hoàng Phương Linh	Con	-	0.00%	
4.5	Lê Hoàng Minh	Con	-	0.00%	
4.6	Lê Thị Hồng Phương	Em ruột	-	0.00%	
4.7	Lê Thị Hồng Châu	Em ruột	-	0.00%	
4.8	Lê Hồng Chương	Em ruột	-	0.00%	
4.9	Lê Thị Hồng Vân	Em ruột	-	0.00%	
4.10	Lê Thị Hồng Nhung	Em ruột	-	0.00%	
4.11	Phạm Thiện Hồng Ân	Em rể	-	0.00%	
4.12	Dương Thị Ngọc Thắm	Em dâu	-	0.00%	
4.13	Vũ Hồng Cường	Em rể	-	0.00%	
4.14	Đỗ Anh Tuấn	Em rể	-	0.00%	
5	Hoàng Thu Châu	Xem mục 4 phần HDQT	nt	nt	
6	Bùi Xuân Huy	Phó Tổng Giám đốc	22,894	0.00%	
6.1	Bùi Xuân Bảo	Cha	-	0.00%	
6.2	Lâm Thị Mỹ Loan	Mẹ	-	0.00%	
6.3	Nguyễn Bảo Trân	Vợ	-	0.00%	
6.4	Bùi Xuân Bảo Duy	Con	-	0.00%	
6.5	Bùi Xuân Đăng Khôi	Con	-	0.00%	
6.6	Bùi Thị Thực Quyên	Chị ruột	-	0.00%	
6.7	Đoàn Xuân Bằng	Anh rể	-	0.00%	
7	Võ Thị Thu Vân	Phó Tổng Giám đốc	-	0.00%	
7.1	Võ Văn Phát	Cha	-	0.00%	
7.2	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ	-	0.00%	
7.3	Phan Diên	Chồng	-	0.00%	
7.4	Phan Thanh Duy	Con	-	0.00%	
7.5	Phan Thanh Hải	Con	-	0.00%	
7.6	Võ Thị Thu Thủy	Em ruột	-	0.00%	
7.7	Võ Thị Thu Nguyệt	Em ruột	-	0.00%	
7.8	Võ Thị Ngọc Bích	Em ruột	-	0.00%	
7.9	Võ Văn Nhựt	Em ruột	-	0.00%	
7.10	Võ Huy Cường	Em ruột	-	0.00%	

7.11	Cao Văn Hồng	Em rể	-	0.00%	
7.12	Châu Văn Vi	Em rể	-	0.00%	
7.13	Nguyễn Đoàn Phi	Em rể	-	0.00%	
7.14	Nguyễn Thị Thu Loan	Em dâu	-	0.00%	
7.15	Châu Thị Ngọc Trinh	Em dâu	-	0.00%	

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	-	0.00%	
1.1	Nguyễn Văn Minh	Cha	-	0.00%	
1.2	Lê Thị Mai	Mẹ	-	0.00%	
1.3	Nguyễn Đình Mẫn	Anh ruột	-	0.00%	
1.4	Nguyễn Thị Thùy Vâng	Chị ruột	-	0.00%	
1.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Chị dâu	-	0.00%	
2	Nguyễn Vũ Duy	Thành viên BKS	-	0.00%	
2.1	Nguyễn Đức Hạnh	Cha	-	0.00%	
2.2	Vũ Thị Nam Phương	Mẹ	-	0.00%	
2.3	Vũ Thanh Thảo	Vợ	-	0.00%	
2.4	Nguyễn Mạnh Tùng	Em ruột	-	0.00%	
2.5	Vũ Thanh Xuân	Em dâu	-	0.00%	
3	Nguyễn Anh Thi	Thành viên BKS	-	0.00%	
3.1	Nguyễn Văn Minh	Cha	-	0.00%	
3.2	Trần Thị Hiến	Mẹ	-	0.00%	
3.3	Phạm Văn Sơn	Chồng	-	0.00%	
3.4	Phạm Đăng Thư	Con	-	0.00%	
3.5	Nguyễn Anh Nhân	Em ruột	-	0.00%	
3.6	Nguyễn Thị Nghĩa	Em ruột	-	0.00%	
3.7	Nguyễn Trần Hải Trọng	Em ruột	-	0.00%	

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG:

1	Trần Thị Thanh Vân	Kế toán trưởng	-	0.00%	
1.1	Trần Duy Toàn	Cha	-	0.00%	
1.2	Trần Thị Thắng	Mẹ	-	0.00%	
1.3	Nguyễn Duy Quang	Chồng	-	0.00%	
1.4	Nguyễn Khánh Linh	Con	-	0.00%	
1.5	Trần Đức Tuấn	Anh ruột	-	0.00%	
1.6	Trần Đức Tài	Anh ruột	-	0.00%	

1.7	Trần Đức Nhân	Anh ruột	-	0.00%	
1.8	Nguyễn Hoa Oanh	Chị dâu	-	0.00%	
1.9	Phạm Thị Thu Hồng	Chị dâu	-	0.00%	
1.10	Nghiêm Thị Hồng	Chị dâu	-	0.00%	

V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1	Bùi Thành Nhơn	Xem mục 1 phần HDQT	nt	nt	
---	----------------	---------------------	----	----	--

VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

1	Phan Thành Huy	Xem mục 3 phần HDQT	nt	nt	
---	----------------	---------------------	----	----	--