

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  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 436/2023-CV-NVLG  
V/v CBTT liên quan đến Báo cáo quản trị công ty  
Disclosure of information regarding the Report  
on Corporate Governance

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023  
HCMC, July 28<sup>th</sup>, 2023

**Kính gửi/Dear:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
State Securities Committee  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Ho Chi Minh City Stock Exchange  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange

Tổ chức đăng ký niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA  
Listing registration organization: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION  
Tên tiếng Anh : No Va Land Investment Group Corporation  
Name in foreign language: No Va Land Investment Group Corporation  
Tên viết tắt : Novaland Group Corp  
Short name : Novaland Group Corp  
Địa chỉ trụ sở chính : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  
TP. HCM  
Head office address : 313B -- 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC  
Điện thoại : (84) 906 35 38 38  
Phone : (84) 906 35 38 38  
Website : [www.novaland.com.vn](http://www.novaland.com.vn)

Theo yêu cầu công bố thông tin ("CBTT") của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") kính gửi công văn CBTT liên quan đến Báo cáo tình hình quản trị Công Ty và Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị Công Ty 6 tháng đầu năm 2023.

In accordance with the disclosure requirement ("Disclosure") of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16<sup>th</sup>, 2020, issued by the Ministry of Finance providing guidelines on disclosure in the securities market, No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") respectfully submits the disclosure letter regarding the Report on Corporate governance and the Information supply on Corporate governance in first semi-annual 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty: Quan hệ Đầu tư - Công bố thông tin – Văn bản công bố thông tin: <https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/van-ban-cong-bo-thong-tin>.

This information has been published on the Company's website: Investment Relations - Disclosure – Information disclosure document: <https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/information-disclosure/announcements>.

Trân trọng.  
Best regard.

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



NG TECK YOW

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: <ul style="list-style-type: none"><li>Lần 1: 13/01/2023</li><li>Lần 2: 10/3/2023</li><li>Lần 3: 14/4/2023</li></ul>



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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lần 1: 03/02/2023</li> <li>• Lần 2: 23/03/2023</li> <li>• Lần 3: 04/5/2023</li> </ul>
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 22/2023-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 22/06/2023)</li> </ol>
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	

1144  
 ĐNG  
 Ồ PH  
 ĐÀN  
 ĐIA C  
 10 V  
 Ồ H

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		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	
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	Ban kiểm soát	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 <b>vòng 3 năm</b> 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**

