

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: 44./2026-CV-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2025

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   | Thông tin chung                | Mã chứng khoán                                                                                                                                     | NVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   |                                | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   |                                | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020<br>▪ 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?                                                                                                | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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   | Đại hội đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ĐHĐCĐ thường niên: 24/04/2025</li> <li>ĐHĐCĐ bất thường: 07/08/2025</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   |                                | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên: 02/04/2025 (Đăng lần đầu) và 16/04/2025, 18/04/2025, 21/4/2025 (Sửa đổi, bổ sung)</li> <li>Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường: 15/07/2025 (Đăng lần đầu) và 25/07/2025, 05/08/2025, 06/08/2025 (Sửa đổi, bổ sung)</li> <li>Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 18/12/2025</li> </ul> |
| 9   |                                | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ĐHĐCĐ thường niên: 25/04/2025</li> <li>ĐHĐCĐ bất thường: 08/08/2025</li> <li>Lấy ý kiến cổ đông: 31/12/2025</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 10  |                                | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ĐHĐCĐ thường niên: 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| STT |                   | Câu hỏi                                                                                                                                                                                 | Phản trả lời                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | công ở lần thứ mấy (1/2/3)                                                                                                                                                              | • ĐHĐCĐ bất thường: 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                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                   | 05                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                     | 62                                                                                                                                                                                                               |
| 18  |                   | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)                                                                                                                                        | Có                                                                                                                                                                                                               |
| 19  |                   | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị                                                                                                                                           | Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược – ESG, Ủy ban Nhân sự                                                                                                                                                        |
| 20  |                   | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)                                                                                       | Không có. Ngày 16/5/2025 Ủy ban Nhân sự đã thay đổi cơ cấu, theo đó, Thành viên HĐQT độc lập không còn tham gia vào Ủy ban này.                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |

11444753  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DÀN ĐẦU T  
IA OC  
O VA  
Ổ HỒ CH

| STT |             | Câu hỏi                                                                                                                                      | Phản trả lời                                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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  |             | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                              | Có                                                   |
| 32  | Vấn đề khác | 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 năm 2025 |
| 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                                                |

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

Người được ủy quyền CBTT

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



**VÕ QUỐC ĐỨC**  
**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

