

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP. HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP. HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Số/No.: .../CV-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày ... tháng 01 năm 2017
HCM City, January ..., 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: 6 tháng cuối/2016
Reporting period: Last 6 months/2016

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	NVL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	00%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014.	1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty? Number of legal representatives?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có
6		Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any) Ghi chú: - Công ty được chấp thuận trở thành công ty đại chúng từ ngày 08/12/2016. - Công ty được chấp thuận trở thành công ty niêm yết từ ngày 19/12/2016.



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
7	Đại hội đồng Cổ Đông - <i>The General Meeting of Shareholders</i>	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	Công ty trở thành công ty đại chúng ngày 08/12/2016 nên các tài liệu họp trước đó không đăng tải lên website công ty mà được gửi trực tiếp cho cổ đông.
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	Công bố Nghị quyết và Biên bản tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	1
10		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) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
11		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>No. of warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không
12		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>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không
13		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	05
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	01
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer/ General Director position?</i>	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	48
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Không	

301.
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
Độc lập
Tự do
Hòa bình

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
18	Hội đồng quản trị - <i>Board of Directors</i>	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Không
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	02
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23	Ban kiểm soát - <i>Supervisory Board</i>	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 (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/ General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Công ty có Phòng Kiểm soát nội bộ, là Bộ phận giúp việc của Hội đồng Quản trị, báo cáo trực tiếp cho Hội đồng Quản trị nhưng không phải do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm
		<i>Does Company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	

4475
 1 TY
 HẠN
 ĐẦU
 0C
 VA
 HỒ CH

Handwritten signature

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
28	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/ Supevisory Board/ Others)</i>	Công ty có Phòng Kiểm soát nội bộ, là Bộ phận giúp việc của Hội đồng Quản trị, báo cáo trực tiếp cho Hội đồng Quản trị nhưng không phải do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>No. of members of Internal Audit Committee</i>	Phòng Kiểm soát nội bộ có 09 thành viên
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>No. of meetings of Internal Audit Committee</i>	Phòng Kiểm soát nội bộ đã tiến hành họp 02 lần trong 06 tháng cuối năm 2016
30	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Công ty đã xây dựng xong Website mục Quan hệ đầu tư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định sau khi chính thức trở thành Công ty đại chúng ngày 8/12/2016.
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Công ty đã chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông ưu đãi.
		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
32		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Bùi Thành Nhơn