



TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ





This document and any related presentations have been prepared by No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or the “Company”) solely for use at its presentation to prospective investors and may not be taken away, reproduced or redistributed to any other person. By attending this presentation, you are agreeing to be bound by these restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.

This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to sell, subscribe or issue or the recommendation or solicitation of an offer to buy, subscribe for or acquire securities of the Company or any of its subsidiaries or affiliates in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction or an inducement to enter into an investment activity. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever.

The information contained in these materials (“Information”) has been provided by the Company or, with respect to market data, industry data, and other industry statistics, derived from public or third-party sources and has not been independently verified. No representation or warranty express or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the Information or opinions contained herein and nothing in this presentation is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Company. It is not the intention to provide, and you may not rely on these materials as providing, a complete or comprehensive analysis of the Company’s financial or trading position or prospects. The Information and opinions in these materials are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. None of the Company nor any of its respective affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of these materials or their contents or otherwise arising in connection with the material.

This document contains, and any related presentation may contain, financial information regarding the businesses and assets of the Company and its consolidated subsidiaries. Such financial information may not have been audited, reviewed or verified by any independent accounting firm. The inclusion of such financial information in this document or any related presentation should not be regarded as a representation or warranty by the Company, any of its affiliates, advisers or representatives or any other person as to the accuracy or completeness of such information’s portrayal of the financial condition or results of operations of the Company and should not be relied upon when making an investment decision.

The information contained herein is preliminary, limited in nature and subject to completion and amendment. All opinions and estimates included in this document speak as of the date of this document (or earlier, if so indicated in this document) and are subject to change without notice. Neither the Company nor any of its affiliates, advisers or representatives make any undertakings to update any such information subsequent to the date hereof.

This document contains certain “forward-looking statements.” All such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those contemplated by the relevant forward-looking statement. Such forward-looking statements are made based on management’s current expectations or beliefs as well as assumptions made by, and information currently available to, management. Caution should be taken with respect to such statements and you should not place undue reliance on any such forward-looking statements. The Company does not undertake to revise forward-looking statements to reflect future events or circumstances, nor can it give any assurance that future events will occur, that projections will be achieved, or that its assumptions are correct.

This document contains certain statistical analyses. Numerous assumptions were used in preparing the statistical information, which may or may not be reflected herein. The Company has not verified such information with independent sources. As such, no assurance can be given as to the statistical information’s accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; nor as to whether the statistical information and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The statistical information should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice.



I. TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN

II. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

III. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU



Dự án Aqua City (Đồng Nai)

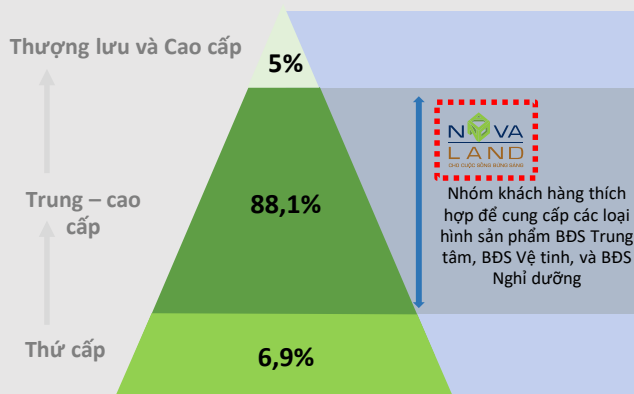


I. TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN

NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS TIỀN PHONG VÀ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HCM



Đối tượng khách hàng chiếm hơn 80% dân số tại Việt Nam



KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

1,2 tỷ USD
Doanh thu*

178 triệu USD
Lợi nhuận sau thuế

10.000 sản phẩm
Doanh số

NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU KHU VỰC TP.HCM

- ✓ Được thành lập vào năm 1992 và niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HSX) năm 2016. Giá trị vốn hóa của Tập đoàn đạt 7,7 tỷ USD.
- ✓ Sở hữu quỹ đất lớn nhất tại TP.HCM và khu vực phía Nam Việt Nam: hơn 5,400 ha.
- ✓ Tổng tài sản: 7,5 tỷ USD.

TẬP TRUNG VÀO PHÂN KHÚC TRUNG – CAO CẤP

- ✓ Danh mục dự án chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở trung và cao cấp đã giúp Novaland từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA

- ✓ Tập trung vào các dự án bất động sản nhà ở với cấu phần thương mại, nhà phố, khu nghỉ dưỡng với các tiện ích giải trí
- ✓ Sở hữu quỹ đất hơn 1,400 ha cho phân khúc bất động sản nhà ở, đủ để phát triển dự án trong 7 - 10 năm tới.

MỨC ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CAO CÙNG KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VƯỢT TRỘI

- ✓ Con số ấn tượng: Hơn 61.000 sản phẩm được lựa chọn bởi khách hàng từ 2009
- ✓ Giá trị GDV đã bán lên đến 7,8 tỷ USD tính từ 2009

DOANH THU CÓ THỂ GHI NHẬN CAO TRONG TƯƠNG LAI

- ✓ Khả năng thu nhận doanh thu cao, dựa trên số lượng doanh số chưa ghi nhận doanh thu lũy kế lên đến tỷ 6,4 USD dự kiến ghi nhận trong những năm tới.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NOVALAND



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

- Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn được thành lập trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, tập trung vào thuốc thú y và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật
- Lĩnh vực kinh doanh thứ 2 của Công ty là phát triển Bất động sản
- Tái cấu trúc và hợp nhất các Công ty thành 2 Tập đoàn:
 - Tập đoàn ANOVA: Lĩnh vực Thức ăn gia súc, Trại chăn nuôi & Thuốc thú y
 - Tập đoàn NOVALAND: Lĩnh vực BĐS

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ HUY ĐỘNG VỐN

- Giới thiệu Dự án nhà cao tầng đầu tiên, Sunrise City (Quận 7, TP.HCM) với tổng chi phí đầu tư 500 triệu USD và 873 căn hộ được giới thiệu thị trường (Tháp Nam)
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị là 100 triệu USD
- Bàn giao 7 dự án: Galaxy 9 Residence, Icon 56, Lexington Residence, Tropic Garden Residence, Lucky Dragon Residence, Sunrise City, và The Prince Residence
- Mở rộng phân khúc BĐS Đô thị vệ tinh và “second home”
- Chính thức khởi công 2 dự án: NovaHills Mui Ne Resort & Villas (Phan Thiết, Bình Thuận) và NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas (Cam Ranh, Khánh Hòa)
- Khai trương 1 dự án: Nova Phu Sa Azerai Resort
- Huy động vốn thành công 570 triệu USD và niêm yết trái phiếu chuyển đổi trên sàn SGX
- Hơn 2.000 ha quỹ đất⁽²⁾

MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Giá trị vốn hóa thị trường: 2,7 tỷ USD⁽¹⁾;
■ Tổng tài sản: 6,2 tỷ USD⁽¹⁾;
■ Ra mắt thương hiệu Nova F&B, Nova E&M và ký kết hợp tác với hơn 30 đại lý phân phối hàng đầu;
■ Tiếp tục hoạt động mua bán sáp nhập và giới thiệu các phân khu mới của dự án Aqua City (Tỉnh Đồng Nai); NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Bình Thuận) và NovaWorld Ho Tram (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu);
■ Gần 5.000 ha quỹ đất⁽³⁾
- Giá trị vốn hóa thị trường: 7,7 tỷ USD⁽²⁾;
■ Tổng tài sản: 7,5 tỷ USD⁽²⁾;
■ Gần 5.400 ha quỹ đất⁽³⁾

Nguồn: Thông tin Công ty.

(1) 31/12/2020, USD/VND: 23.065

(2) 31/03/2021, USD/VND: 23.065

(3) Bao gồm quỹ đất đang nghiên cứu

BAN LÃNH ĐẠO VỚI BỀ DÀY KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ QUA NHIỀU NĂM



NHÀ SÁNG LẬP, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CỔ ĐÔNG LỚN



ÔNG BÙI THÀNH NHƠN, MBA
Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)

30+

- Tốt nghiệp khóa Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ
- Thành viên Tổ chức doanh nhân thế giới (YPO – WPO)
- Nhà sáng lập Tập đoàn Novaland



ÔNG BÙI CAO NHẬT QUÂN
Cổ đông lớn

15+

- Cử nhân Quản lý Kinh tế, Đại học Western Washington, Hoa Kỳ
- Hơn 15 năm kinh nghiệm với vai trò quản trị và cố vấn trong ngành Bất động sản

LÃNH ĐẠO CẤP CAO KHÁC



BÀ DƯƠNG THỊ THU THỦY
Giám đốc Khối Thương mại

17+

- Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM
- Hơn 17 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn thuộc ngành bất động sản

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG BÙI XUÂN HUY, MBA
Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT

25+

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ
- Cử nhân Kỹ sư xây dựng và Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách khoa TP HCM
- Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án



BÀ HOÀNG THU CHÂU, MBA
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Thành viên HĐQT

18+

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts)
- Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán Tài chính, Đại học Văn Lang
- Trên 18 năm kinh nghiệm quản lý tại Tập đoàn Novaland, thành lập hệ thống kế toán của Tập đoàn



ÔNG PHẠM TIẾN VÂN
Thành viên HĐQT độc lập

20+

- Nguyên Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc
- Cố vấn cho nhiều Tập đoàn lớn như: Tập đoàn Tập đoàn Charmvit, Posco E&C, AIC, Samsung, Tập chí Viet Nam Golf,...



ÔNG LÊ QUỐC HÙNG
Thành viên HĐQT độc lập

20+

- Thạc sĩ Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế, và cố vấn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.
- Từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
- Thành viên khóa VIII Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005 – 2010 và là Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)



BÀ NGUYỄN MỸ HẠNH
Thành viên HĐQT độc lập

12+

- Thạc sĩ Quản lý Công
- Giám đốc Kiểm toán và tư vấn quản lý rủi ro Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

TẬP ĐOÀN KINH TẾ HÀNG
ĐẦU TRONG CÁC LĨNH VỰC:
BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN TẠO
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH, PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG GIAO
THÔNG

SỨ MỆNH

KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG
XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN
VUN ĐẮP NIỀM VUI

CORE VALUES

HIỆU QUẢ
CHÍNH TRỰC
CHUYÊN NGHIỆP



LUÔN LUÔN HƯỚNG ĐẾN THỊ HIỆU CỦA THỊ TRƯỜNG, ĐỀ CAO TÍNH KHẢ MẠI VÀ TÍNH KẾT NỐI CỦA SẢN PHẨM



BDS ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

TP.HCM

Tập trung vào phân khúc trung cao cấp, lựa chọn các khu vực trọng điểm của TP.HCM, sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, đa tiện ích.

Loại hình sản phẩm:

- Khu phức hợp: Căn hộ - Văn phòng - Thương mại dịch vụ
- Khu nhà thấp tầng: Biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại (shophouse)

VỆ TINH

Khu đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh và theo đuổi các tiêu chuẩn “thân thiện môi trường” về quy hoạch, kiến trúc, môi sinh.

Loại hình sản phẩm:

- Biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại (shophouse)
- Khu Thương mại – Dịch vụ



BDS ĐÔ THỊ DU LỊCH

Kiến tạo Điểm đến và phong cách sống.

Phát triển dự án quy mô lớn tại những tỉnh thành giàu tiềm năng du lịch, hạ tầng phát triển, kết nối thuận tiện.

Loại hình sản phẩm:

- Khách sạn và Resort
- Second-home (biệt thự, nhà phố, căn hộ du lịch, nhà phố thương mại)
- Dòng sản phẩm dành cho người cao tuổi: Khu nghỉ dưỡng hưu trí đẳng cấp và những sản phẩm khác.



BDS CÔNG NGHIỆP

Tập trung nghiên cứu và phát triển các cụm Khu công nghiệp ở các tỉnh thành như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An

GẦN 50 DỰ ÁN ĐÃ RA MẮT



BDS TRUNG TÂM TẠI TP.HCM



BDS ĐÔ THỊ VỆ TINH



BDS ĐÔ THỊ DU LỊCH



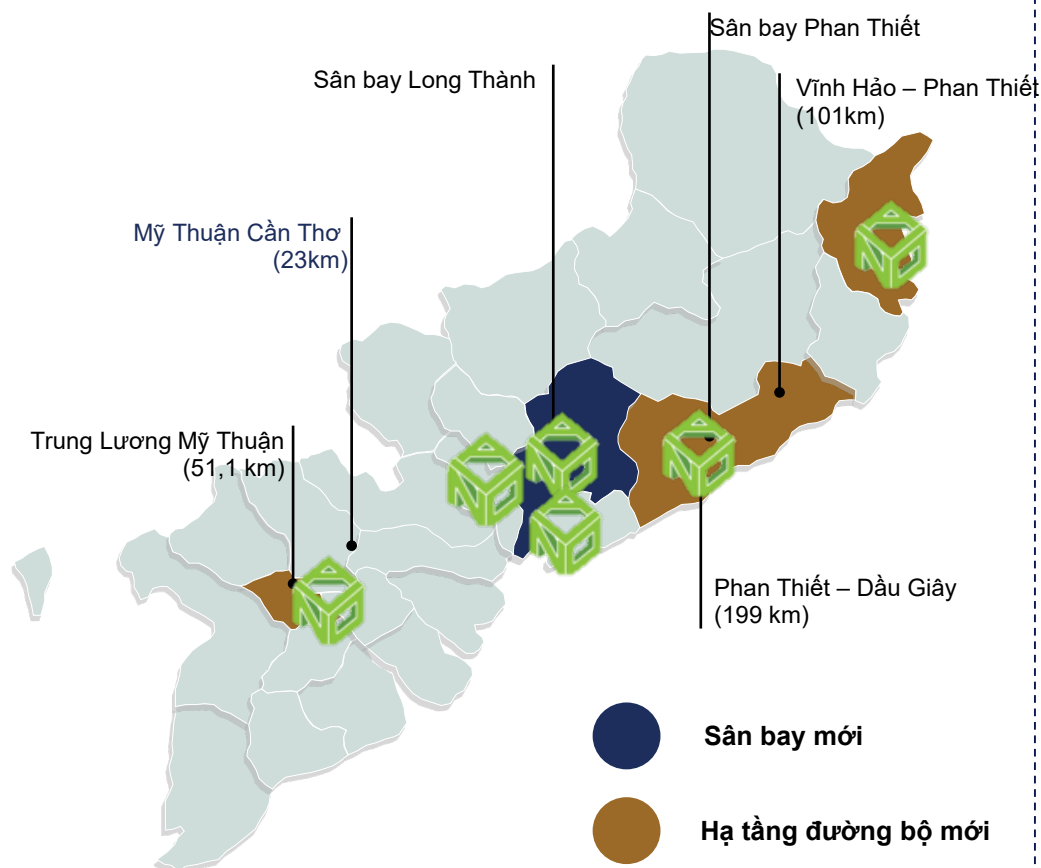
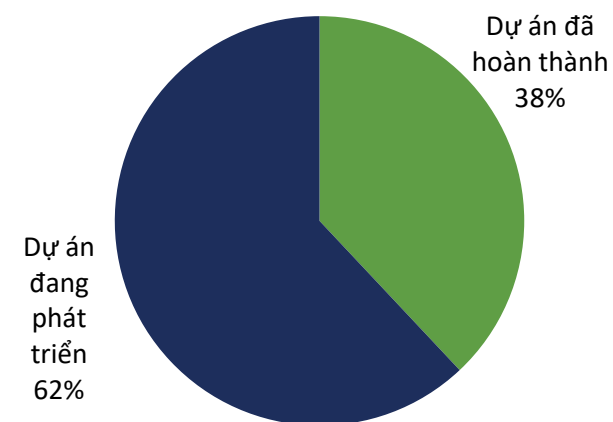
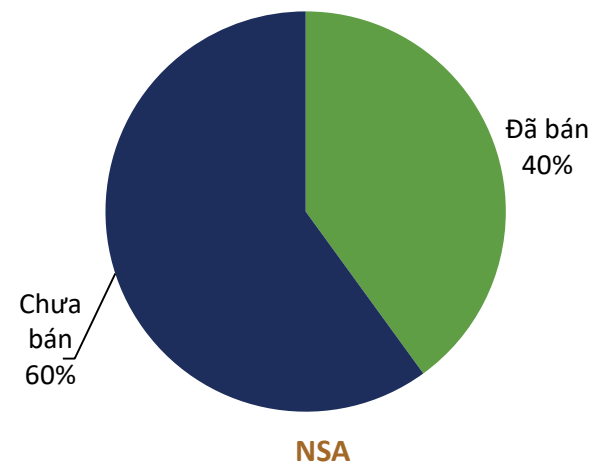
QUỸ ĐẤT LỚN Ở NHỮNG VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA GIÀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN



QUỸ ĐẤT SỞ HỮU & ĐANG NGHIÊN CỨU GẦN **5.400** HA

~ GDV **45** TỶ USD

GIÁ TRỊ GDV CỦA NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH & ĐANG PHÁT TRIỂN



QUỸ ĐẤT GIÁ TRỊ CAO, TỌA LẠC TẠI CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, ĐẶC BIỆT TẠI TP.HCM & ĐỒNG NAI

II. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ





Hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nền tảng ngành



Mở rộng thành công và với quy mô lớn sang các thị trường mới, với tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng được củng cố bởi quỹ đất và danh mục dự án chất lượng cao



Nhà phát triển BĐS số 1 TP.HCM với thương hiệu mạnh, nhiều thành tựu và chiến lược tập trung



Cơ cấu doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp được xây dựng vững mạnh cho sự phát triển bền vững



Đội ngũ bán hàng dày dặn kinh nghiệm, quy trình phát triển doanh thu nhanh chóng, tối đa hóa dòng tiền

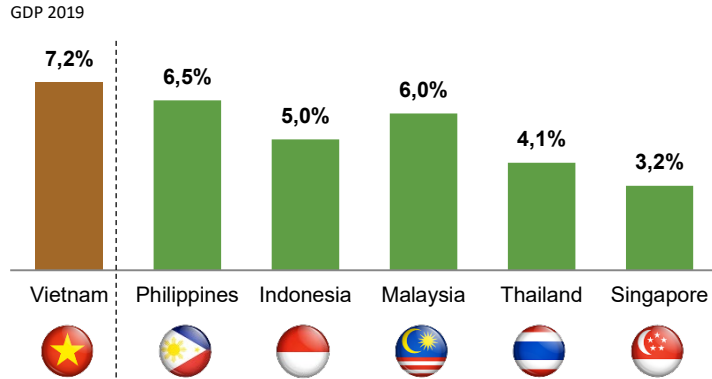
1. VỊ TRÍ ĐẶC ĐỊA, HƯỞNG LỢI TỪ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NỀN TẢNG NGÀNH



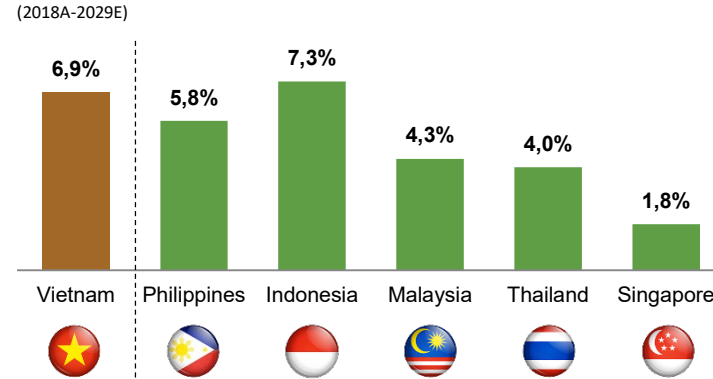
1.1 HƯỞNG LỢI TỪ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NỀN TẢNG NGÀNH NÂNG CAO THỂ MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG



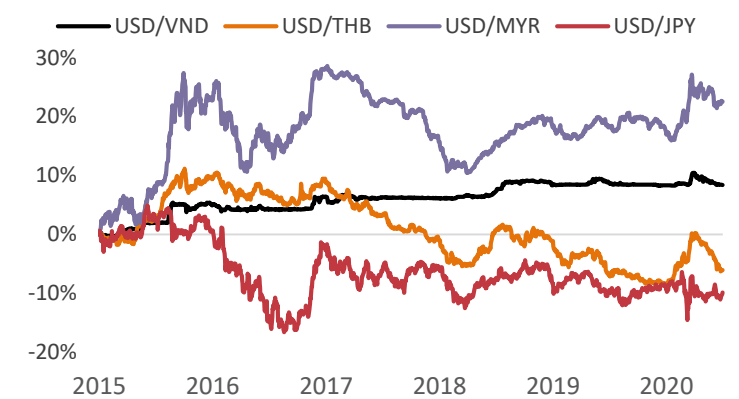
PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH NHẤT ASEAN



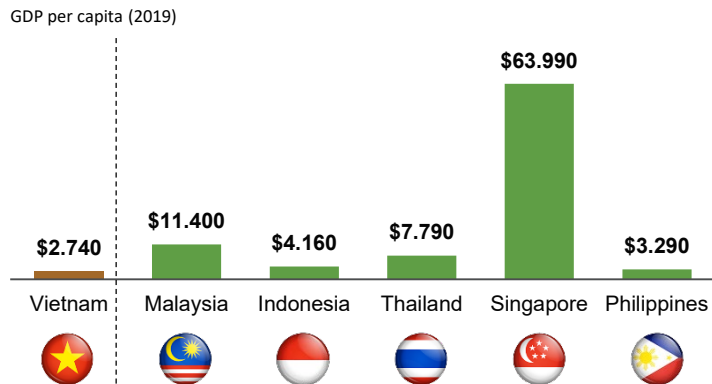
THU NHẬP KHẢ DỤNG TĂNG NHANH TRONG ASEAN



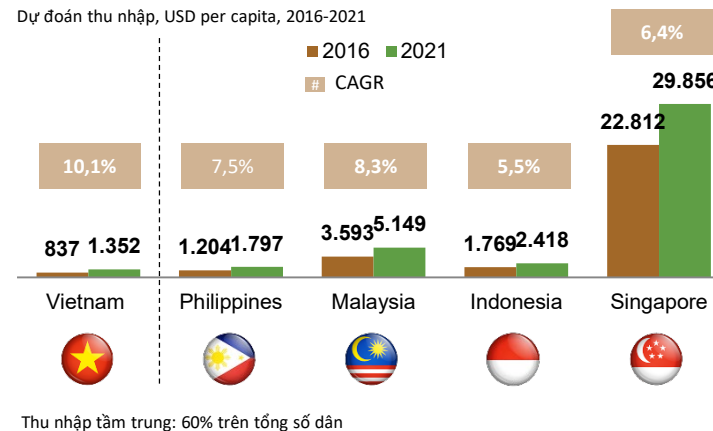
GIA TRỊ TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH SO VỚI CÁC NƯỚC ASEAN(1)



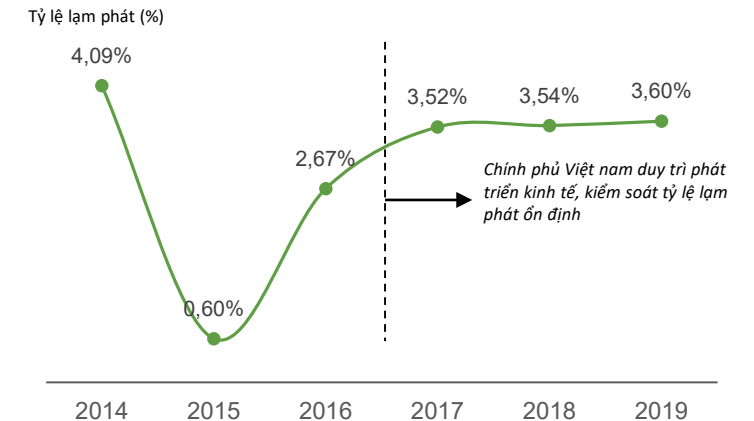
GDP PER CAPITA VIỆT NAM



DÂN SỐ THU NHẬP TẦM TRUNG TẠI ASEAN



KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

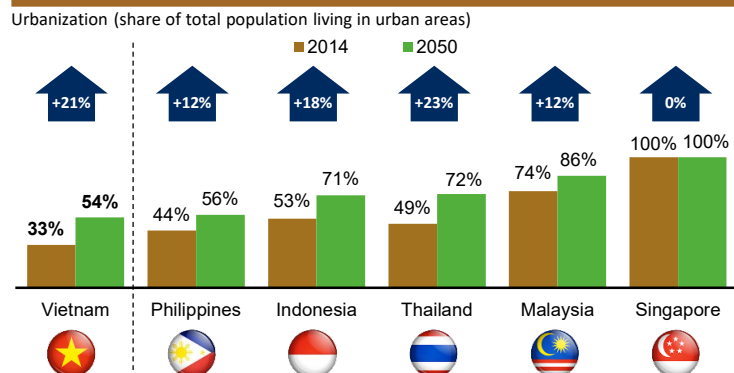


KINH TẾ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT ASEAN TRONG MÔI TRƯỜNG LẠM PHÁT ỔN ĐỊNH

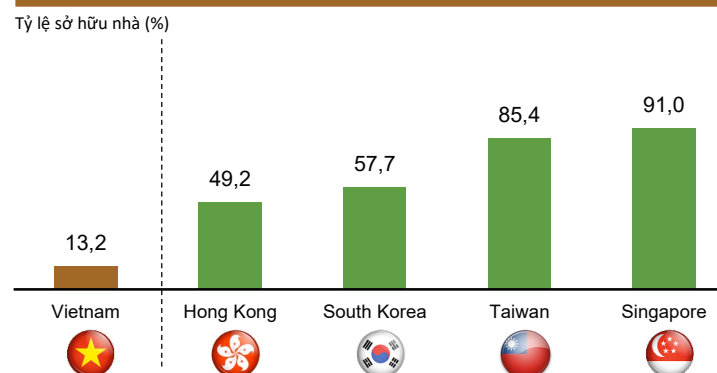
1.2 THỊ TRƯỜNG DÂN CƯ VIỆT NAM ĐANG TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH TẠI TP.HCM



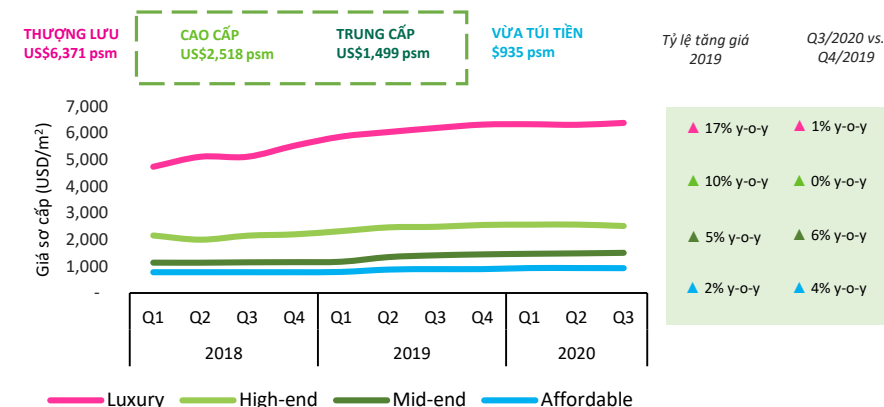
1 TRONG NHỮNG TỶ LỆ DÂN CƯ ĐÔ THỊ CAO NHẤT TẠI ASEAN



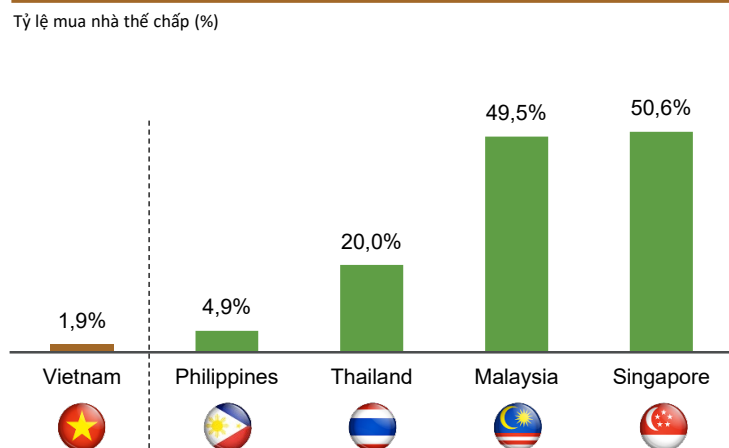
TỶ LỆ SỞ HỮU NHÀ Ở THẤP NHẤT (*)



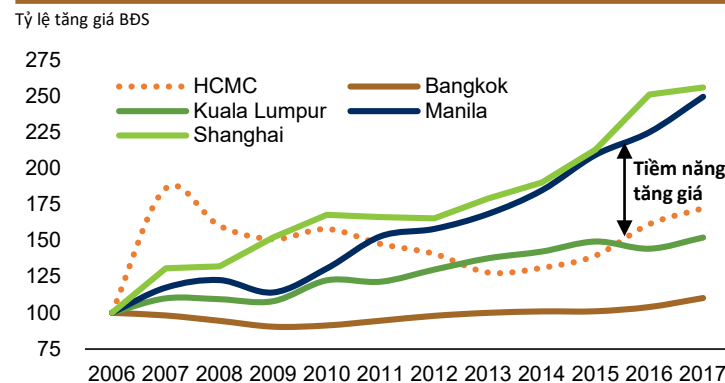
GIÁ BÁN TRUNG BÌNH TẠI TP.HCM DUY TRÌ CAO



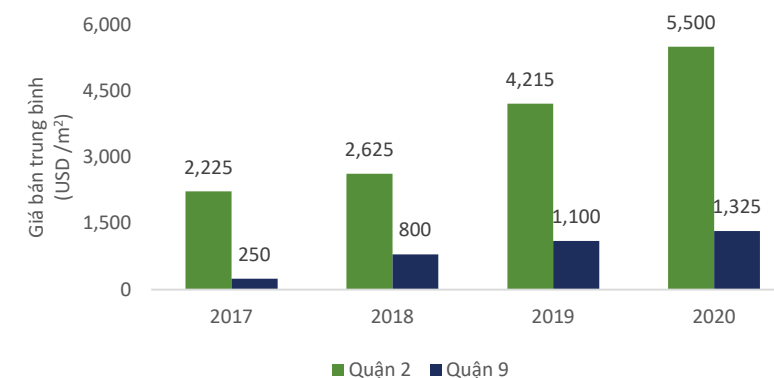
THỊ TRƯỜNG THẾ CHẤP TẠI VIỆT NAM VẪN CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG SO VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC



GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG



GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TP.HCM TĂNG ĐỘT BIẾN



THỊ TRƯỜNG BĐS SÔI ĐỘNG VỚI TP.HCM LÀ TÂM ĐIỂM

Nguồn: JLL Research; Economist Intelligence Unit (EIU); Global Insights, Bloomberg, Trading Economics, VnEconomy, Company Information, CBRE Market Outlook 2020

(*) 4/2020.

2. NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS SỐ 1 TP.HCM VỚI THƯƠNG HIỆU MẠNH, NHIỀU THÀNH TỰU VÀ CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG



2.1 NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS VỚI CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG



CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG

- Tập trung vào phân khúc BĐS trung cấp và cao cấp tại những vị trí chiến lược.
- Dòng sản phẩm đa dạng bao gồm BĐS Trung tâm (TP.HCM), BĐS Đô thị vệ tinh (các tỉnh lân cận TP.HCM), và BĐS Nghỉ dưỡng (các tỉnh là địa điểm du lịch hấp dẫn).
- Luôn đi trước đối thủ cạnh tranh với thế mạnh về kiến thức thị trường được đội ngũ nghiên cứu tại Công ty thực hiện.

HOẠT ĐỘNG M&A

- Tập trung vào những dự án có quy mô lớn với tiến độ pháp lý rõ ràng tại vị trí chiến lược.
- Tiếp cận đến những quỹ đất có giá trị định giá cao từ thị trường.
- Khả năng thu mua quỹ đất chất lượng với kết nối thuận tiện đến hệ thống cơ sở hạ tầng, phương tiện công cộng, gia tăng giá trị của quỹ đất.

PHÁT TRIỂN & VẬN HÀNH

- Khả năng phát triển dự án: kiểm soát chất lượng, vận hành, và quản lý công trình xây dựng
- Hợp tác với bên thứ ba để thực hiện hoạt động thi công tại công trình: đối tác trong và ngoài nước.
- Kiểm soát và duy trì chất lượng nhãn hiệu bằng cách hợp tác với những chủ thầu danh tiếng trên thị trường.

ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

- Novaland là nhà phát triển BĐS duy nhất có đội ngũ bán hàng được phát triển bởi Công ty cũng như đại lý bên ngoài để phân phối nhiều dòng sản phẩm đa dạng.
- Dịch vụ sau khi mua hàng đáp ứng nhu cầu và nắm bắt sự trung thành từ khách hàng.
- Dịch vụ bán hàng thượng hạng được cung cấp đến 250.000 khách hàng qua các chương trình NovaLoyalty – Platinum, Diamond, Gold, và Titanium.



2.2 QUỸ ĐẤT Ở CÁC KHU VỰC ĐẶC ĐỊA TẠI TP.HCM VÀ CÓ GIÁ TRỊ CAO



HƠN 40 DỰ ÁN TRẢI DÀI KHẮP CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC TẠI TP.HCM

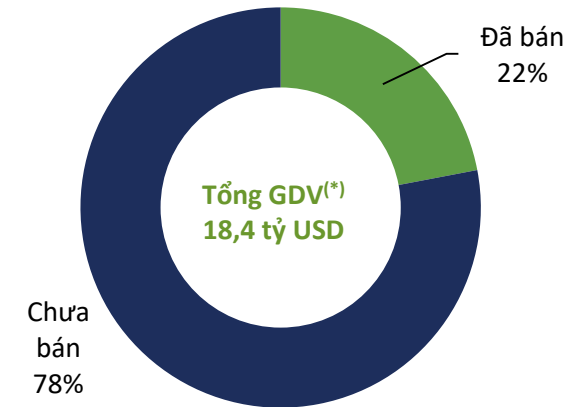


Nguồn: Thông tin Công ty, 31/03/2020, USD/VND: 23.065

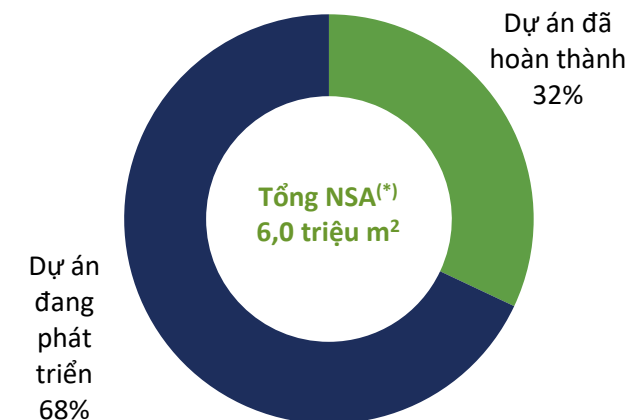
(*) GDV: tổng doanh thu từ dự án.

(*) NSA: diện tích xây dựng, bao gồm trần, tường, gát lờ, hành lang, phòng tắm, không bao gồm không gian sinh hoạt chung.

GIÁ TRỊ GDV CỦA NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH & ĐANG PHÁT TRIỂN



NSA



2.4 NHỮNG DỰ ÁN BĐS TRUNG TÂM ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI TP.HCM, VỚI TỶ LỆ HẤP THỤ CAO



THE GRAND MANHATTAN

TRUNG TÂM – QUẬN 1

GDV (triệu USD)	652
NSA (m ²)	100.306
Loại hình	Căn hộ Thương mại
Mở bán	4Q18
Dự kiến bàn giao	2021
Tỷ lệ hấp thụ	65%



PALM MARINA

PHÍA ĐÔNG – QUẬN 9

GDV (triệu USD)	109
NSA (m ²)	40.212
Loại hình	Biệt thự Nhà phố
Mở bán	2Q19
Dự kiến bàn giao	4Q22
Tỷ lệ hấp thụ	80%



THE PALACE RESIDENCE

PHÍA ĐÔNG – QUẬN 2

GDV (triệu USD)	440
NSA (m ²)	168.292
Loại hình	Căn hộ Thương mại
Mở bán	4Q18
Dự kiến bàn giao	2Q22
Tỷ lệ hấp thụ	75%



VICTORIA VILLAGE

PHÍA ĐÔNG – QUẬN 2

GDV (triệu USD)	276
Vị trí / NSA (m ²)	93.641
Loại hình	Căn hộ Biệt thự, nhà phố
Mở bán	2Q17
Dự kiến bàn giao	3Q19
Tỷ lệ hấp thụ	83%



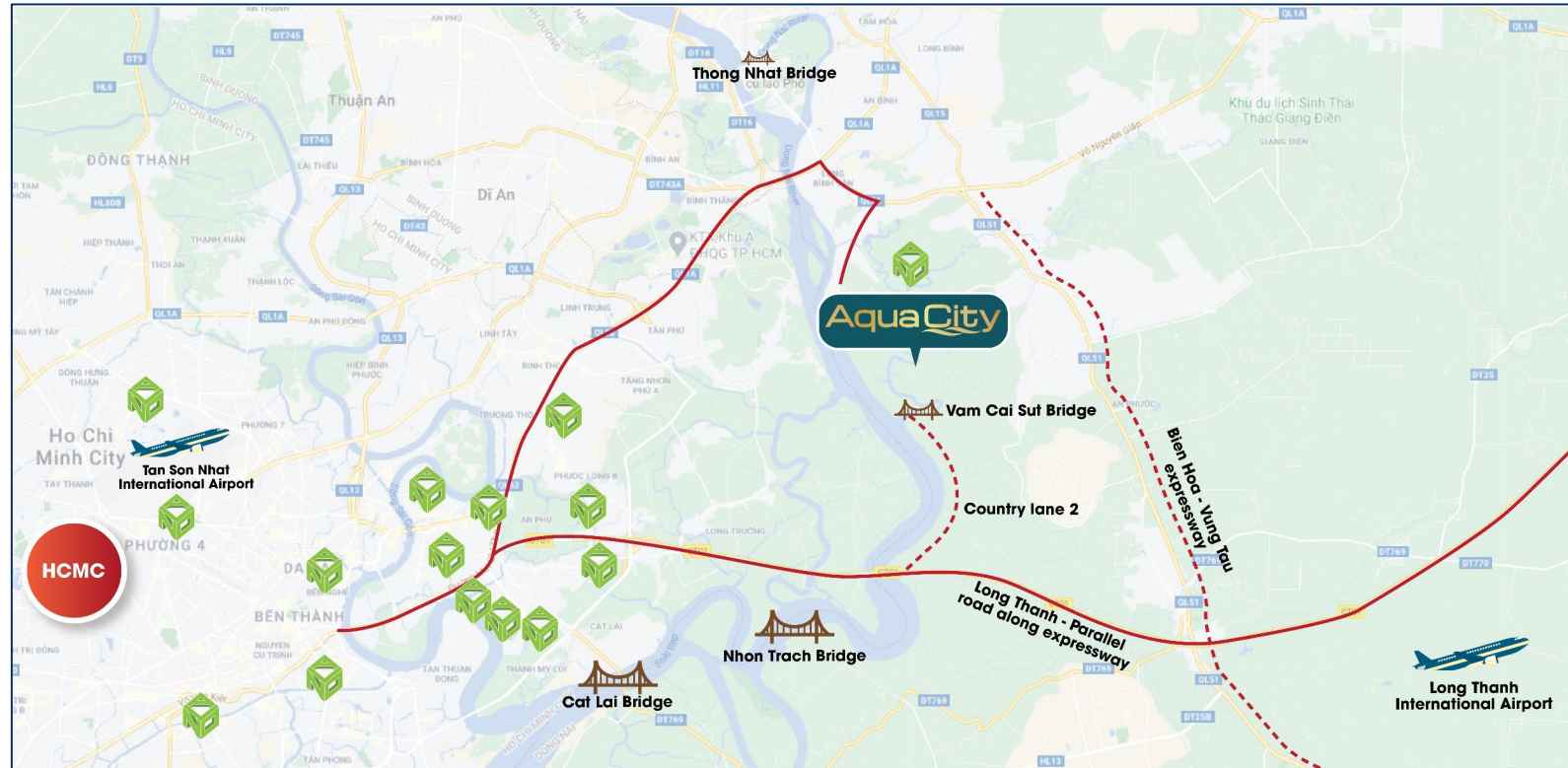
3. Mở rộng thành công và với quy mô lớn sang các thị trường mới, với tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng được củng cố bởi quỹ đất và danh mục dự án chất lượng cao



3.1 MỞ RỘNG THÀNH CÔNG SANG LOẠI HÌNH BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH – DỰ ÁN AQUA CITY TẠI ĐỒNG NAI



Aqua City



Với cơ sở hạ tầng đang được phát triển, bao gồm cầu Nhơn Trạch, cầu Cát Lái, cầu Vàm Cút Sút, và đường Hương Lộ 2 kết nối dự án và đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây dự kiến hoàn thành trong 2-3 năm tới, khoảng thời gian di chuyển từ Aqua City và TP.HCM sẽ được giảm còn 15 phút.

Vị trí	Đồng Nai
GDV (tỷ USD)	7,9
Diện tích đất (ha)	749,4
NSA (ha)	327,3
Loại hình	Biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại
Mở bán	2Q19
Dự kiến bàn giao	2Q22
Tỷ lệ hấp thụ	91%



3.2 TỔNG QUAN DỰ ÁN AQUA CITY



TỶ LỆ HẤP THỤ: ~91%

AQUA CITY RIVER PARK

- ✓ Mở bán: Quý II/2020
- ✓ Quy mô: 91,6 ha
- ✓ Tổng sản phẩm: 2.056
- ✓ Phân khu: Valencia và River Park

AQUA CITY

- ✓ Mở bán : Quý II/2019
- ✓ Quy mô: 193 ha
- ✓ Tổng sản phẩm: 3.390
- ✓ Phân khu: The Grand Villas, The Elite, The Stella

AQUA CITY PHOENIX

- ✓ Mở bán : Quý IV/2020
- ✓ Quy mô: 286 ha
- ✓ Tổng sản phẩm: sẽ được cập nhật
- ✓ Phân khu: sắp giới thiệu

AQUA MARINA

- ✓ Mở bán : sắp giới thiệu
- ✓ Quy mô: 44 ha
- ✓ Tổng sản phẩm: sẽ được cập nhật
- ✓ Phân khu: sắp giới thiệu

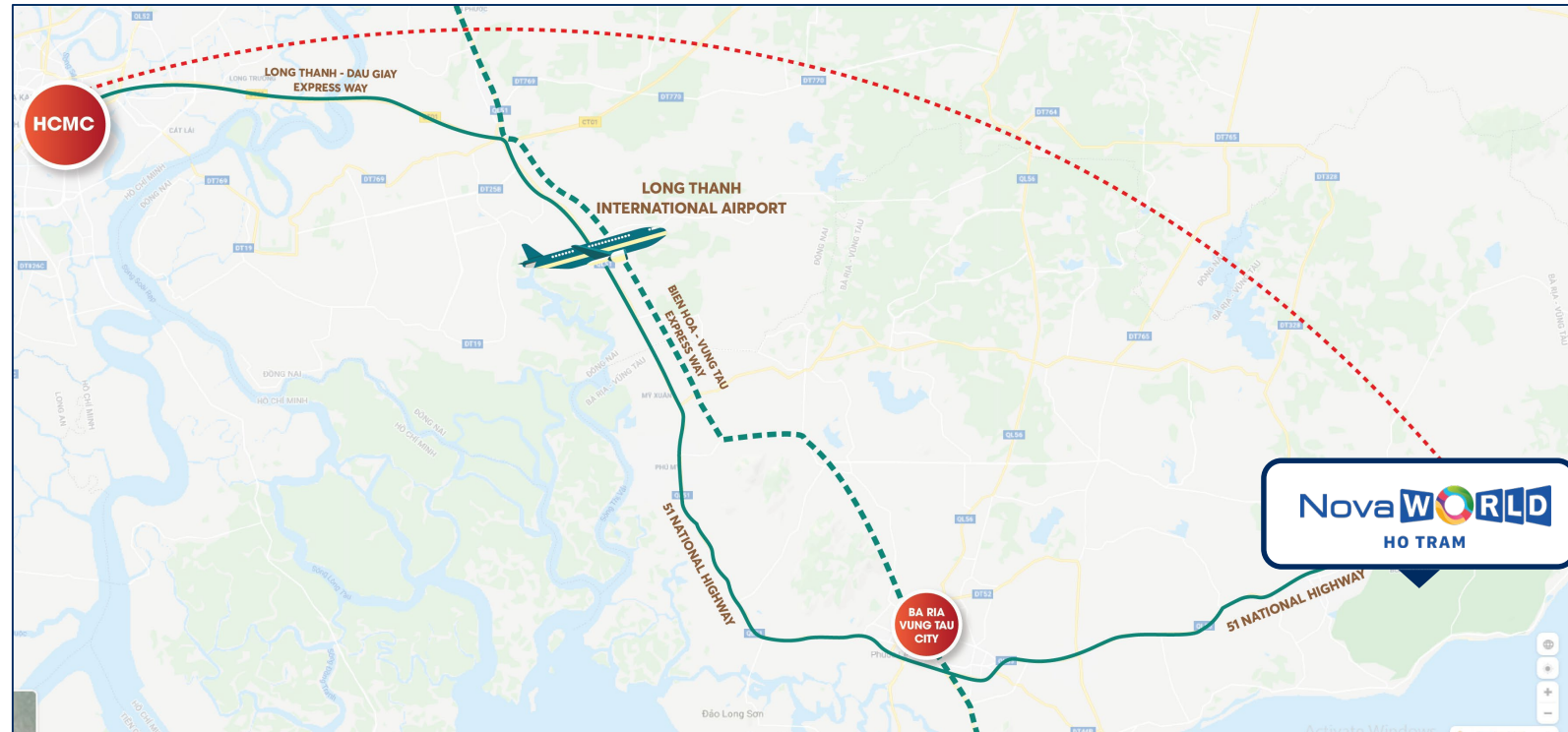


3.3 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BĐS NGHỈ DƯỠNG NĂM BẮT CƠ HỘI TỪ TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA VIỆT NAM – DỰ ÁN NOVAWORLD HO TRAM



NovaWORLD
HO TRAM

Vị trí	Bà Rịa - Vũng Tàu
GDV (tỷ USD)*	1,4
Diện tích đất (ha)*	193,9
NSA (ha)*	61,5
Loại hình	Biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại
Mở bán	2Q19
Dự kiến bàn giao	2Q21
Tỷ lệ hấp thụ	59%
Đơn vị vận hành	Lotte, Shilla, Nikko, Accor



Với sự phát triển của đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, thời gian di chuyển giữa dự án NovaWorld Ho Tram và TP.HCM sẽ chỉ còn 1 giờ đến 1 giờ 30 phút.

(*) Gồm hai phân khu: Tropicana, Habana Island và Wonderland.

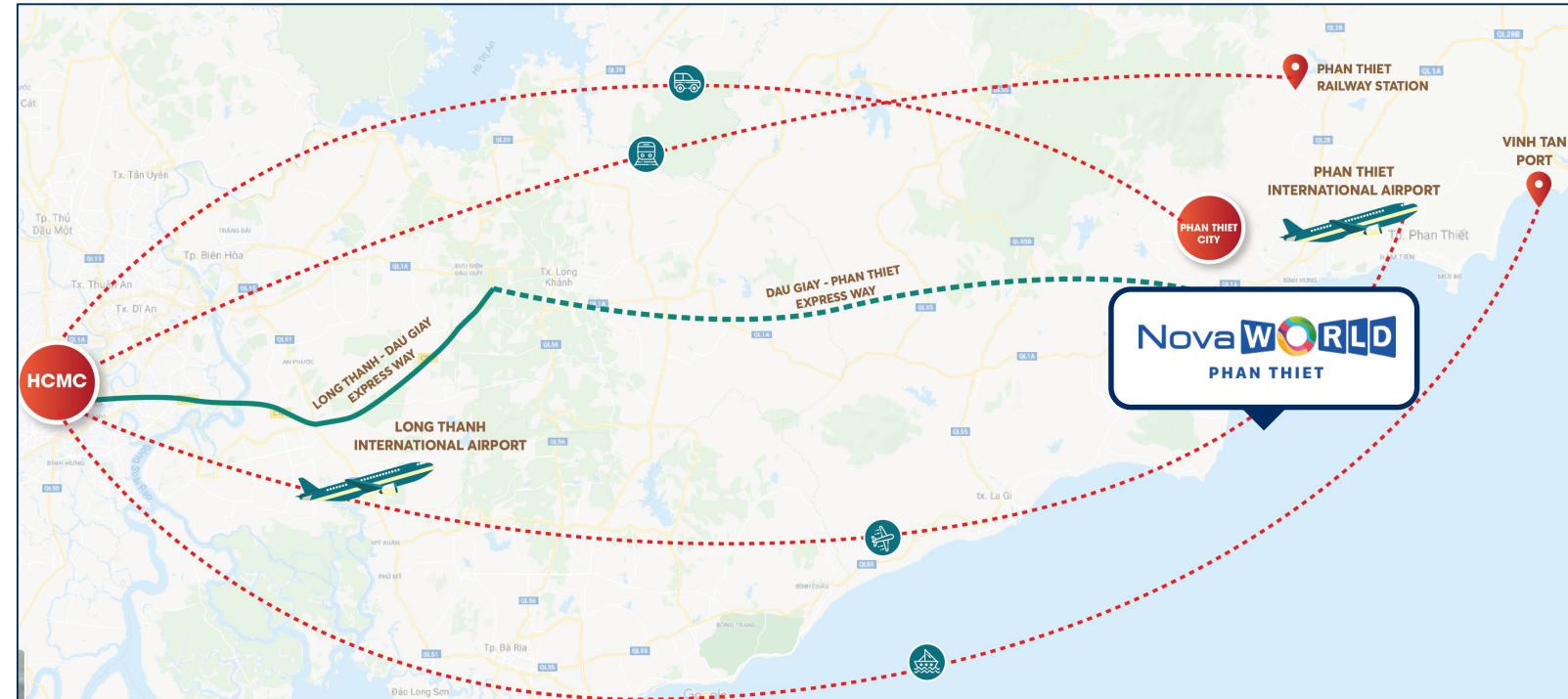
Nguồn: Thông tin Công ty tại thời điểm 31/12/2020, USD/VND: 23.215. SP: sản phẩm

3.4 BĐS NGHỈ DƯỠNG – DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT



Vị trí	Phan Thiết – Bình Thuận
GDV (tỷ USD)	6,7
Diện tích đất (m ²)	986,3
NSA (m ²)	327,8
Loại hình	Biệt thự, nhà phố thương mại, thương mại
Mở bán	2Q19
Dự kiến bàn giao	2Q21
Tỷ lệ hấp thụ	60%
Đơn vị vận hành	Accor, Marriott, Shilla

NovaWORLD
PHAN THIẾT



Du lịch Phan Thiết sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai, bao gồm đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế Phan Thiết, Cảng Vĩnh Tân, đường ray xe lửa TP.HCM. Theo đó, khách du lịch có thể đi đến dự án NovaWorld Phan Thiet bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Dự án NovaWorld Phan Thiet được tư vấn bởi McKinsey, xây dựng một địa điểm hấp dẫn với nhiều tiện ích đẳng cấp quốc tế với khu phức hợp 1.000-ha cùng 16.000 second homes và nhà phố thương mại, khách sạn, resorts được vận hành bởi nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

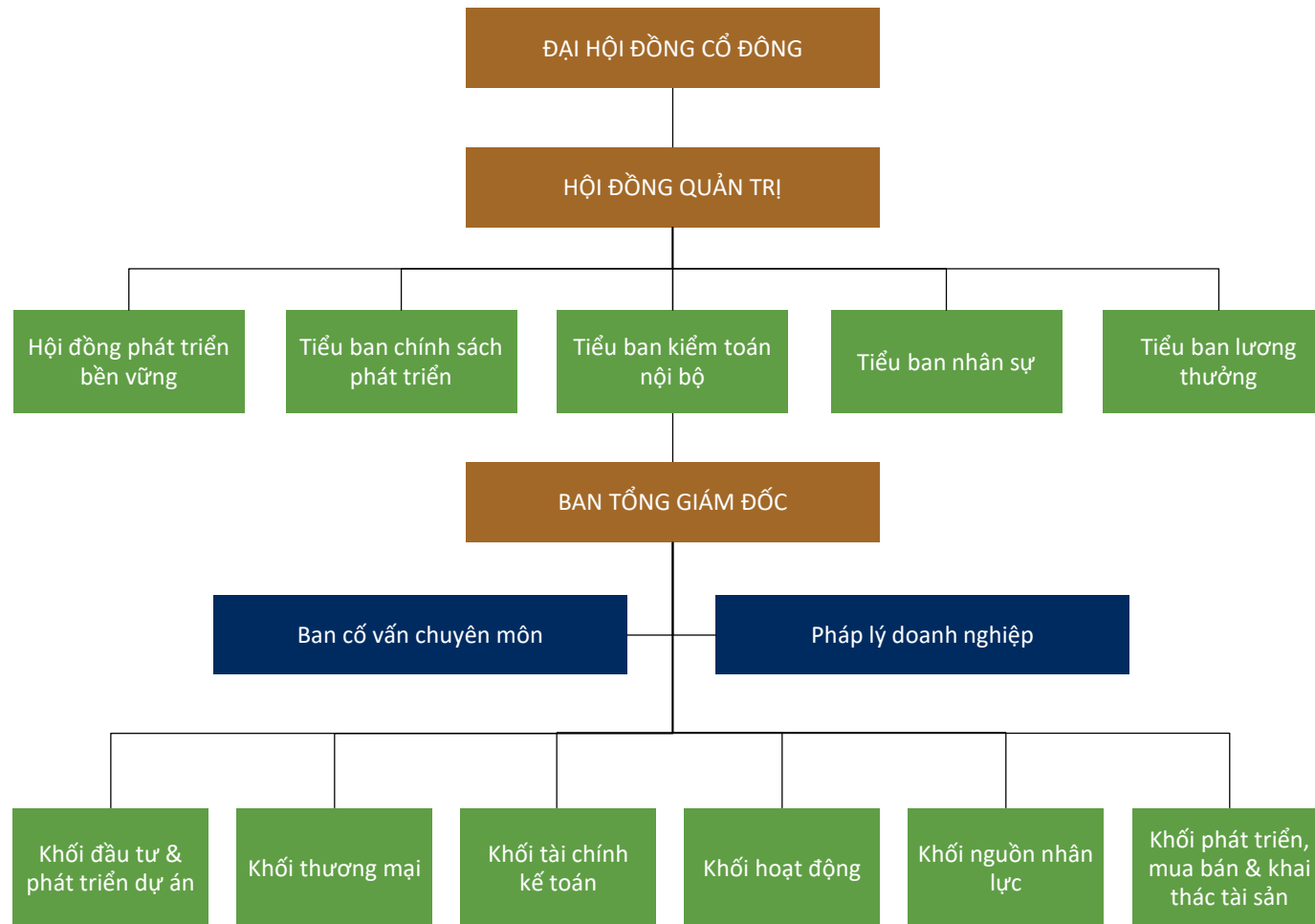
4. CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG MẠNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI



4.1 CƠ CẤU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG CHẮC



CƠ CẤU DOANH NGHIỆP



QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Đảm bảo quyền lợi cổ đông
2. Đối xử công bằng với cổ đông dưới bất kỳ tình huống nào
3. Các bên liên quan có vai trò duy trì và nâng cao thương hiệu Novaland trên thị trường
4. Minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế
5. Ban Tổng Giám Đốc duy trì tinh thần trách nhiệm cao



4.2 TẬP ĐOÀN LUÔN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



CHIẾN LƯỢC & QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1

MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Nhận diện các vấn đề ưu tiên. Đảm bảo hiệu quả hoạt động trên các phương diện PTBV.

2

QUẢN TRỊ RỦI RO

Nắm bắt các vấn đề và các rủi ro tác động đến tổng thể hoạt động kinh doanh và giá trị. Xây dựng mối quan hệ đối tác với CBLQ.

3

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

Nhận biết các tác động đến quyết định và phản hồi của CBLQ. Tập trung vào các nhiệm vụ PTBV ưu tiên trọng yếu.

CHIẾN LƯỢC PTBV CỦA NOVALAND ĐƯỢC XÂY DỰNG THEO MÔ HÌNH 4P TRÊN CÁC PHƯƠNG DIỆN

1. PERFORMANCE

Hiệu quả hoạt động và tăng trưởng bền vững

2. PEOPLE

Đầu tư phát triển con người

3. PLANET

Quản lý các tác động môi trường

4. PARTNERSHIP

Tạo lập và chia sẻ giá trị chung thông qua mối quan hệ đối tác



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2023



Tiếp tục thực hiện **chiến lược phát triển giai đoạn 2**, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực là các dự án bất động sản phân khúc trung và cao, bao gồm bất động sản trung tâm, bất động sản khu đô thị vệ tinh, và bất động sản nghỉ dưỡng.



Phát triển toàn diện, với chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất ổn định, dòng tiền mạnh, quản lý chặt chẽ rủi ro và tuân thủ pháp luật để thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực **Bất động sản - Tài chính - Du lịch - Phát triển hạ tầng**.



Triển khai các chương trình trọng điểm nâng cao năng lực cho các cấp Quản lý, đội ngũ nhân tài.



Tập đoàn cam kết tiếp tục đầu tư và không ngừng nỗ lực tạo lập và chia sẻ các giá trị bền vững, đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng toàn diện của đất nước, theo sứ mệnh **“Kiến tạo cộng đồng – Xây dựng điểm đến – Vun đắp niềm vui”**.

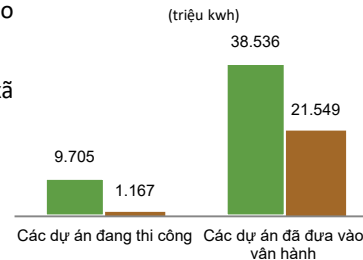
4.3 MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRỊ (ESG)



MÔI TRƯỜNG

- Trong quá trình triển khai dự án, Novaland **áp dụng nhiều biện pháp sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường** theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch quản lý môi trường
- Novaland giám sát việc cung cấp các biện pháp môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng và hoạt động

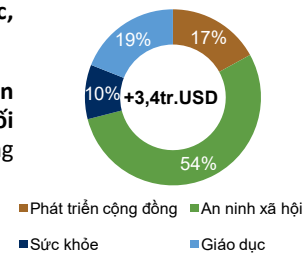
Điện tiêu thụ trong năm 2019



XÃ HỘI

- Các chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (“CSR”) tập trung vào bốn trụ cột chính: **phát triển cộng đồng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội**
- Tập đoàn Novaland cũng đã tích cực hợp tác với các **cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác và người dân địa phương** để nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng

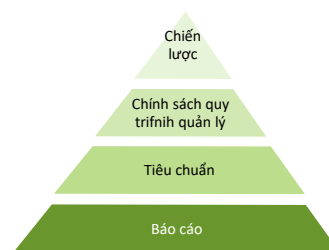
Tổng số tiền tài trợ năm 2019



QUẢN TRỊ

- Khung quản trị của Novaland được **thể hiện trong tất cả các hoạt động kinh doanh** của Tập đoàn và tuân thủ các tiêu chuẩn cũng như thông lệ quốc tế
- Khung quản lý**, chính sách và quy trình cho các chủ đề phát triển bền vững quan trọng hỗ trợ ban lãnh đạo của nhóm trong việc đánh giá và cải tiến hiệu suất

Khung quản trị



HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



ÔNG PHẠM PHÚ NGỌC TRAI
Chủ tịch

- Sáng lập & Chủ tịch – Công ty GIBC
- Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Masan Nutri Science
- Chủ tịch, Công ty TNHH Rolex Vietnam



ÔNG PHILIP YEO LIAT KOKO
Cố vấn Cấp cao

- Thạc sĩ MBA, Đại học Harvard
- Chủ tịch, Economic Development Innovations Singapore
- Chủ tịch, Accuron Technologies



ÔNG LAI CHUN LONG
Cố vấn

- Thạc sĩ MBA, Đại học UCLA
- Chương trình Quản trị Cấp cao tại Đại học Harvard năm 1987
- Cố vấn Doanh nghiệp Temasek International Advisors Pte Ltd.



BÀ LÂM THỊ NGỌC HẢO
Thành viên

- Hội viên kỳ cựu ACCA
- Hội viên CFA, Kế toán viên công chứng, Úc, Việt Nam
- Partner kiểm toán KPMG Việt Nam

- Được thành lập vào năm 2016, Hội đồng phát triển bền vững độc lập trong việc tư vấn cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt các mục tiêu, chính sách và kế hoạch hành động phát triển bền vững của Tập đoàn.
- Mục tiêu: chuẩn bị cho Novaland các chính sách, tiêu chuẩn, hệ thống và con người cần thiết để tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về kinh tế, môi trường và xã hội.

NOVALAND NĂM TRONG TOP 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG 2 NĂM LIÊN TIẾP⁽¹⁾

5. ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY
DẶN KINH NGHIỆM, QUY
TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH
THU NHANH CHÓNG, TỐI ĐA
HÓA DÒNG TIỀN



Aqua City (Đồng Nai)

5.1 CÁC KHOẢN THANH TOÁN NHANH CỦA KHÁCH HÀNG TẠO RA DÒNG TIỀN MẠNH



CÁC GÓI THANH TOÁN

	Tiêu chuẩn	Tiến độ đẩy nhanh-Trị giá chiết khấu tăng dần		
		Lựa chọn 2	Lựa chọn 3	Lựa chọn 4
GIẢI ĐOẠN MÓNG	Lên đến 30%	45-55%	50-90%	>90%
XÂY DỰNG & HOÀN THIỆN	Lên đến 70%	Lên đến 70%	—	—
BÀN GIAO		Lên đến 95%		
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT		100%		
CHIẾT KHẤU	—	3-4%	5-7%	8-12%

CÁC KHOẢN THANH TOÁN TỪ KHÁCH HÀNG

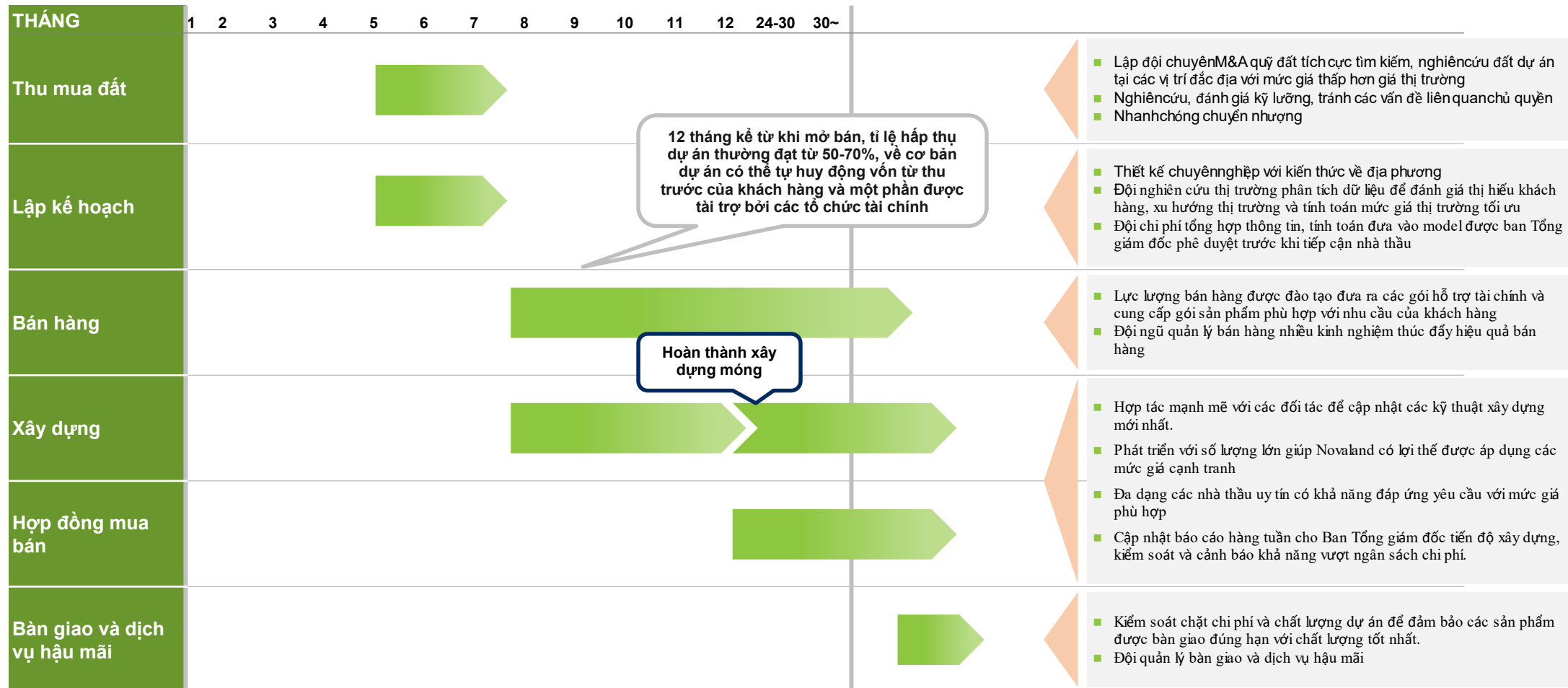


KHOẢNG 70% KHÁCH HÀNG NOVALAND LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ ĐẨY NHANH

5.2 ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN KINH NGHIỆM, QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU NHANH CHÓNG, TỐI ĐA HÓA DÒNG TIỀN



QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN QUAY VÒNG DOANH THU NHANH



Khả năng thực hiện và vận hành hiệu quả

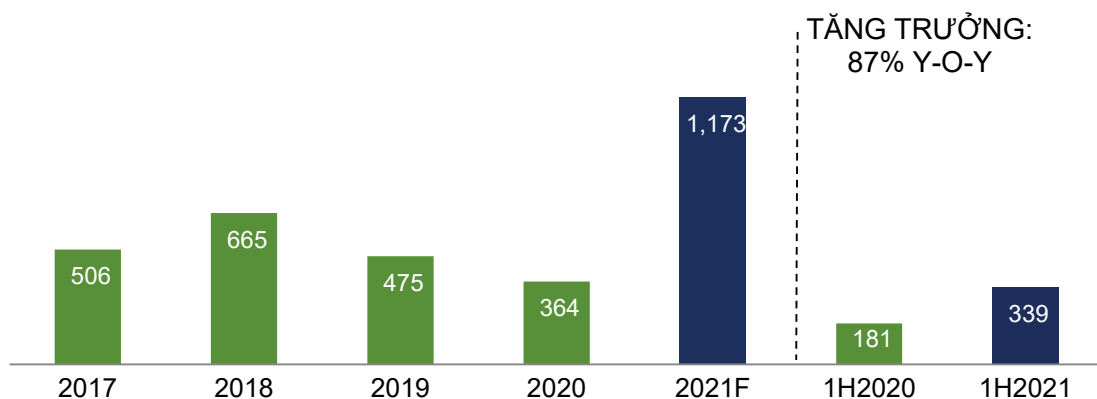


III. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU

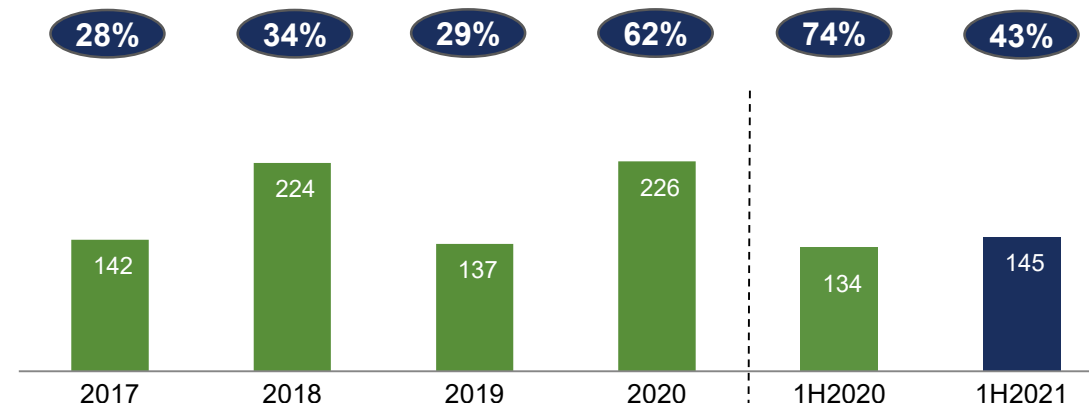
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU – LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT 7% KẾ HOẠCH NĂM 2020



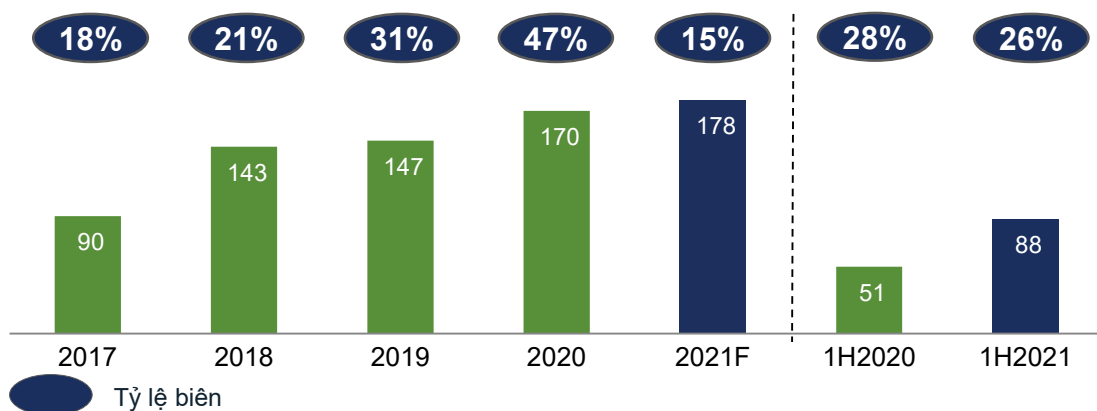
DOANH THU (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 3%



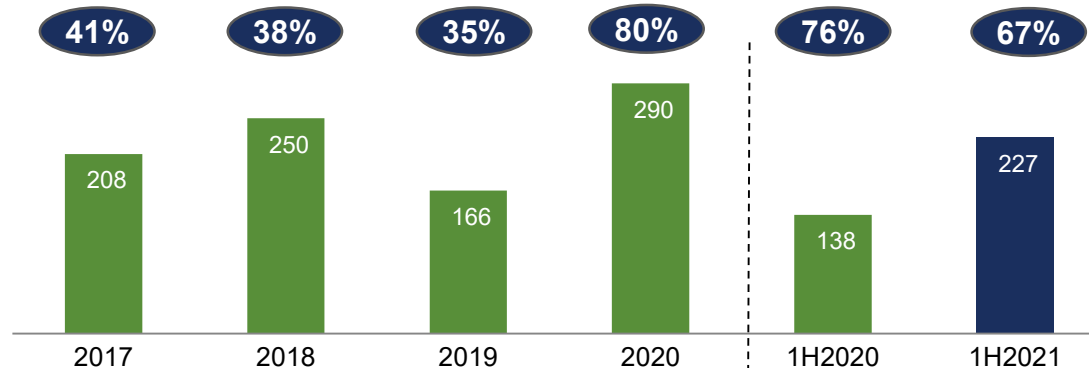
LỢI NHUẬN GỘP (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 35%



LỢI NHUẬN SAU THUẾ (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 24%



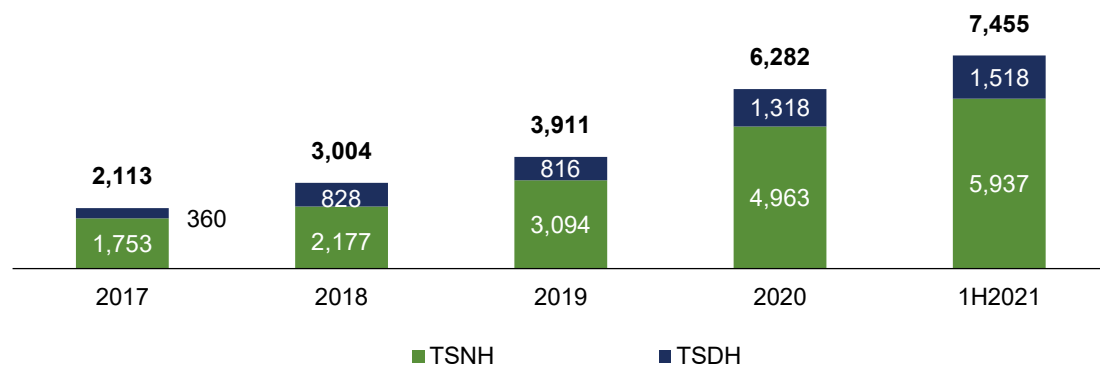
EBITDA (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 32%



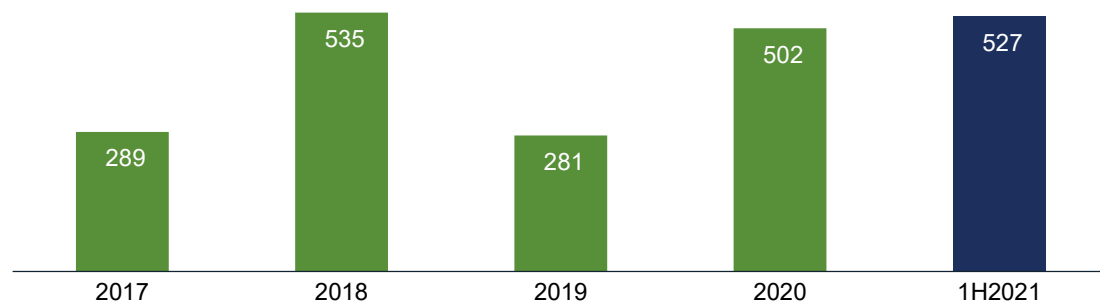
TỔNG QUAN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



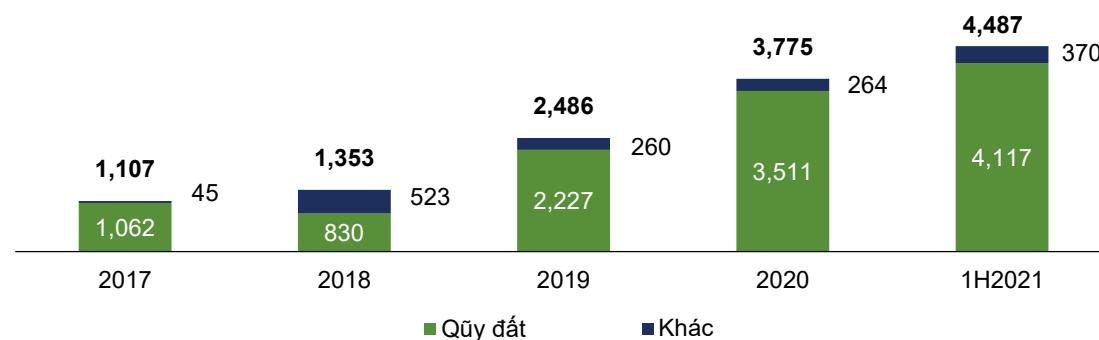
TỔNG TÀI SẢN (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 41%



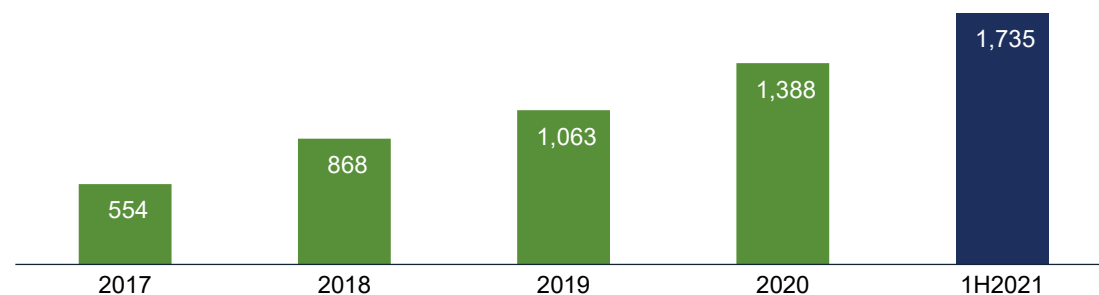
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 36%



HÀNG TỒN KHO (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 53%



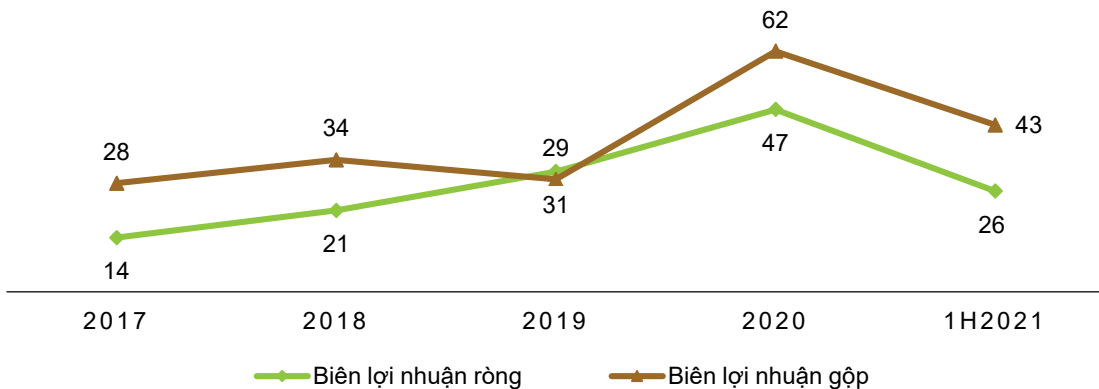
VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 33%



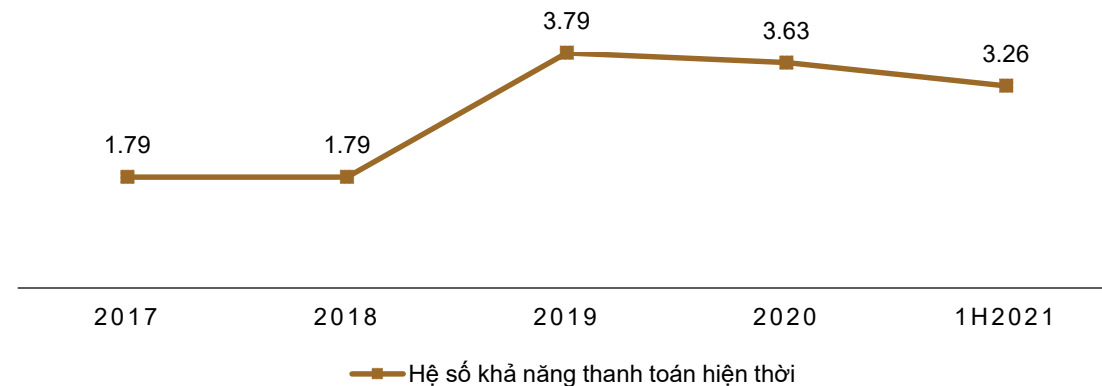
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH



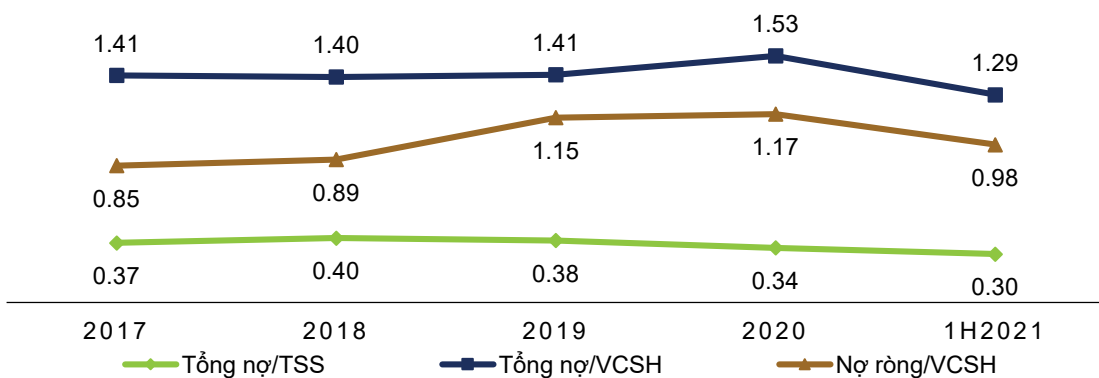
BIÊN LỢI NHUẬN (%)



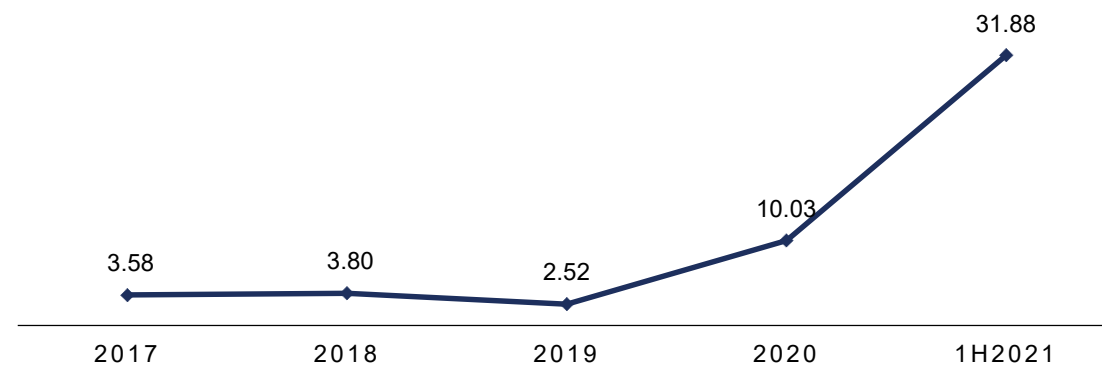
HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ HIỆN TẠI (lần)



CÁC CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH (lần)



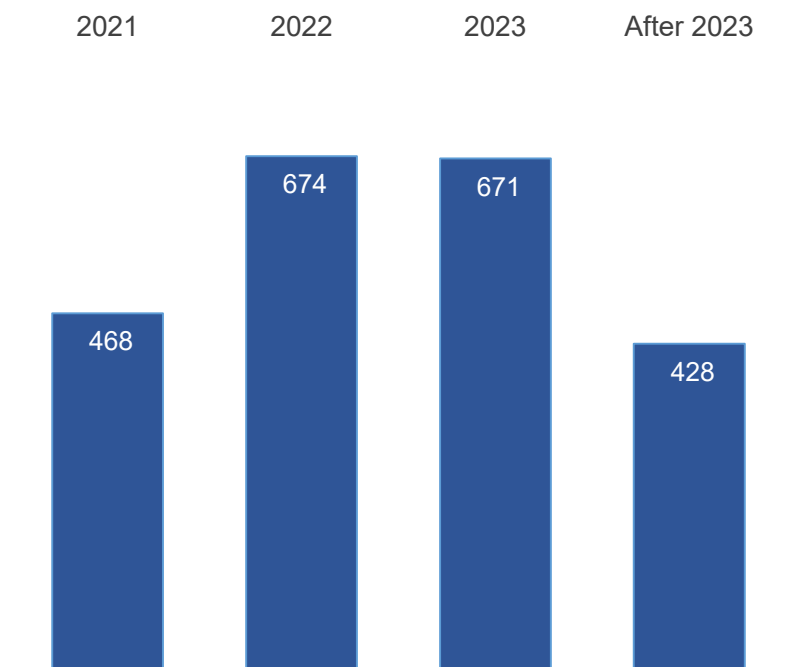
HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN LÃI VAY ĐIỀU CHỈNH (lần)



Nguồn: thông tin công ty tại ngày 31/03/2021; doanh thu, lợi nhuận gộp và EBIT từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng dự án
EBIT điều chỉnh = EBIT + Doanh thu Tài chính

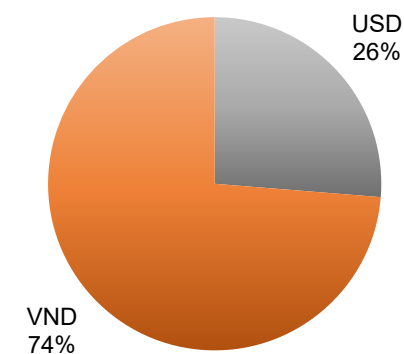


Lịch trình trả nợ (triệu USD)

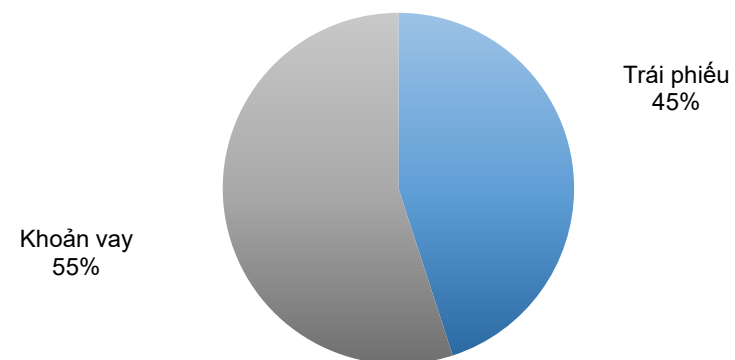


2021	2022	2023	Sau 2023	Tổng
20.9%	30.1%	29.9%	19.1%	2,242

Cơ cấu nợ vay theo đơn vị tiền tệ (%)



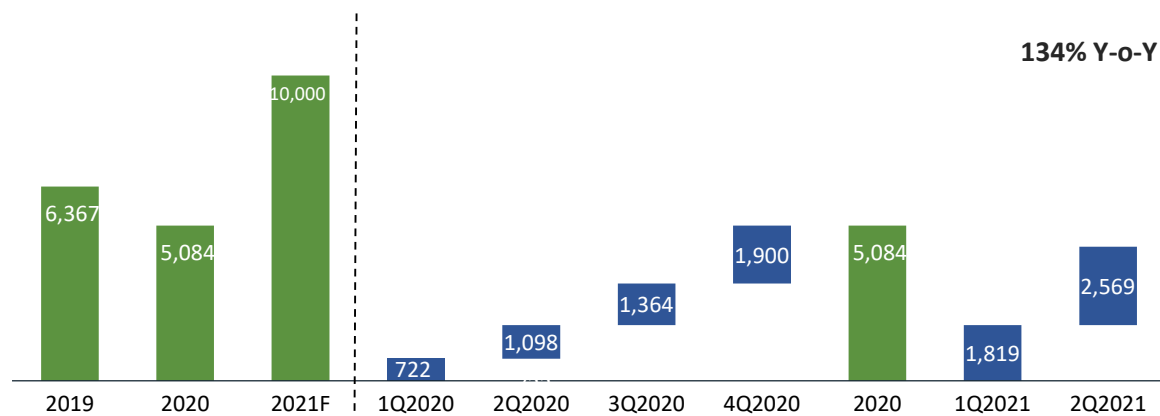
Cấu trúc các khoản vay (%)



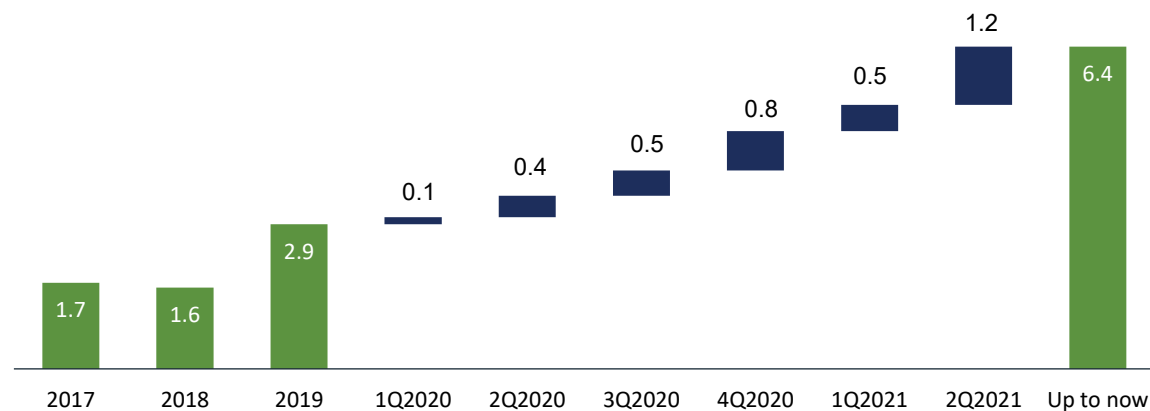
DOANH SỐ BÁN HÀNG GHI NHẬN TĂNG TRƯỞNG 152% Y-O-Y



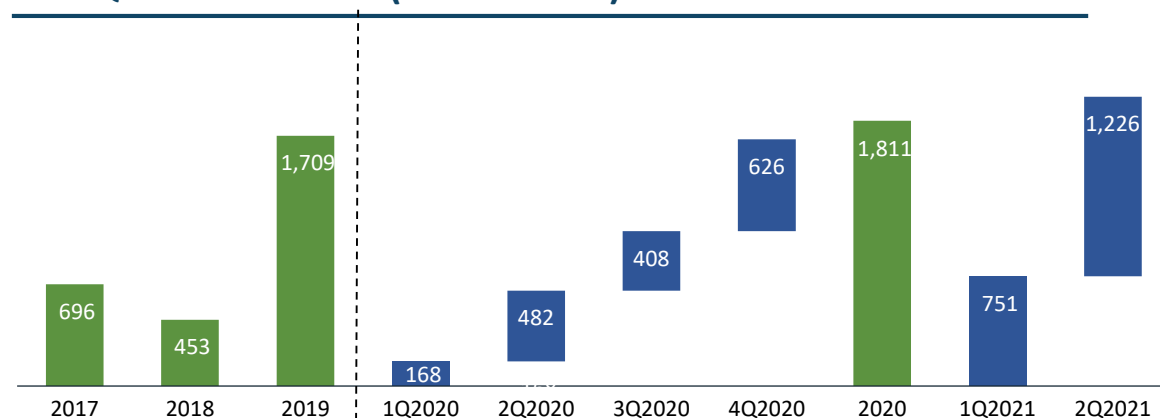
KẾT QUẢ BÁN HÀNG (SẢN PHẨM)



DOANH THU CHƯA GHI NHẬN (tỷ USD)



KẾT QUẢ BÁN HÀNG (USD million)



Kết quả bàn giao 1Q2021

Dự án		
Aqua City	Saigon Royal	NovaHills Mui Ne
Victoria Village	NovaWorld Phan Thiet	Sunrise Cityview

DOANH THU CHƯA GHI NHẬN 6,4 TỶ USD DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG 2 NĂM TỚI

PHÂN KHU MỚI RA MẮT CỦA CÁC DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN



Aqua City – The Phoenix

NovaWorld Phan Thiet

Wonderland, NovaWorld Ho Tram

Habana Island, NovaWorld Ho Tram





THANK YOU

NOVALAND GROUP

65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam

Tel. : +84 906 35 38 38

Email : ir@novaland.com.vn

Website : www.novaland.com.vn