

**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 tháng 10 năm 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:38...../CV-NVLG
No.38...../CV-NVLG

TP. HCM, ngày ..30.. tháng 01 năm 2018
HCMC, January 30, year 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2017)
(2017)**

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/
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM/
313B – 315 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, Distric 3, HCMC
- Điện thoại/ Telephone: 0906 35 38 38 Fax: Email: ir@novaland.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 6.496.587.880.000 đồng/ 6,496,587,880,000 VND.
- 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	01/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Resolution of Approval for Business results in 2016
2	02/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 Approval for the Profit distribution of 2016

STT No	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
3	03/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017 <i>Approval for the Selection of Auditing company in 2017</i>
4	04/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 <i>Approval for Audited financial Statement in 2016</i>
5	05/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua thù lao HĐQT và BKS <i>Approval for Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
6	06/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 <i>Approval for Business plan in 2017</i>
7	07/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ <i>Approval for Private placements to increase Charter capital</i>
8	08/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua kế hoạch phát hành Cổ phần để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phiếu thưởng <i>Approval for Share issuance to increase Charter capital using Owners' capital (Bonus share)</i>
9	09/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua việc phát hành Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approval for Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>
10	10/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của NVLG <i>Approval for Changing of corporate governance structure of No Va Land Investment Group Corporation</i>
11	11/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Approval of Amendment and supplement of the Charter of No Va Land Investment Group Corporation</i>
12	12/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập <i>Approval of Election for replacement of the Board of Directors' Independent Member</i>
13	13/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	27/04/2017	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh <i>Approval on Supplement of Business lines</i>
14	14/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	10/08/2017	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Election for replacement of the Board of Directors' Member</i>
15	15/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	10/08/2017	Thông qua việc phát hành công cụ nợ <i>Approval of issuing debt instruments</i>
16	16/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	10/08/2017	Thông qua phương thức phát hành Cổ phần Ưu đãi Cổ tức Chuyển đổi, Trái phiếu Chuyển đổi, Cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Approval for change of method of issuance for Convertible preference shares, Convertible bonds and Employee Stock Ownership Plan</i>
17	17/2017-QĐ.ĐHĐCĐ-NVLG	10/08/2017	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Approval for amendment and supplement of the Company Charter</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/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	Bùi Thành Nhơn <i>Bui Thanh Nhon</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/07/2016 <i>To start the new term on July 21st 2016</i>	82/82	100%	
2	Bùi Xuân Huy <i>Bui Xuan Huy</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 11/05/2017 <i>To be appointed on May 11st 2017</i>	63/82	76,83%	Bổ nhiệm ngày 11/05/2017 <i>To be appointed on May 11st 2017</i>
3	Hoàng Thu Châu <i>Hoang Thu Chau</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 11/11/2016 <i>To be appointed on November 11st 2016</i>	82/82	100%	
4	Nguyễn Thanh Bích Thủy <i>Nguyen Thanh Bich Thuy</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 27/04/2017 <i>To be appointed on April 27th 2017</i>	64/82	78,05%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2017 <i>To be appointed on April 27th 2017</i>
5	Phan Thành Huy <i>Phan Thanh Huy</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 21/07/2016 <i>To be appointed on July 21st 2016</i>	36/82	43,90%	Từ nhiệm ngày 30/01/2018 <i>To be dismissed on January 30th, 2018</i>
6	Bùi Cao Nhật Quân <i>Bui Cao Nhat Quan</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/07/2016 <i>To start the new term on July 21st 2016</i>	19/82	23,17%	Từ nhiệm ngày 11/5/2017 <i>To be dismissed on May 11th, 2017</i>
7	Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên <i>Cong Huyen Ton Nu My Lien</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 27/04/2017 <i>To be appointed on April 27th 2017</i>	15/82	18,29%	Từ nhiệm ngày 17/04/2017 <i>To be dismissed on April 17th, 2017</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Thực hiện sát sao việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc (BTGD) và các Cán bộ quản lý khác trong việc hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần, phát hành Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động và giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành, tuân thủ đúng theo tinh thần pháp luật yêu cầu đối với Công ty niêm yết./ *The BOD supervise and support the Board of Executive (BOE) and other managers in the completion to increase Charter Capital with the Private placements, the Employee Stock Ownership plan and supervise the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD, comply strictly with the legal requirements of listed.*

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của BTGD cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty./ *Maintain the regime of regular reporting of the BOE to the BOD on the business and operating situation of the Company.*

- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hàng ngày có ảnh hưởng đến uy tín và kết quả kinh doanh của Công ty./ *Maintain the regime of irregular reporting and timely guidance on the irregularities occurring in daily activities affecting the prestige and*

business results of the Company.

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

- Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC 2017, BCTN và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ thông qua việc thảo luận với Kiểm toán Nội bộ về kế hoạch kiểm toán năm 2017, rà soát, đánh giá hiệu quả kiểm toán nội bộ, đồng thời tiến hành phối hợp với Giám đốc quản lý rủi ro xem xét các chính sách liên quan đến việc đánh giá và quản trị rủi ro của Công ty.

- *Audit Committee: has carried out activities to review the financial statements 2017, annual reports and implementation activities of internal audit through discussion with Internal Audit to audit plan 2017, review and evaluate the effectiveness of internal audit sets, and conducted in collaboration with the director of risk management policy review related to the assessment and risk management of the company*

- Tiểu ban Nhân sự: Tiến hành rà soát, xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, trình tự đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với TV HĐQT và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

- *Human resources Committee: review and construction process performance evaluation of the Board, order of nomination, election, appointment, removal from TV Board and personnel under the authority appointed by the Board of Directors.*

- Tiểu ban Lương thưởng: Đã tiến hành rà soát các chính sách về lương thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT và thành viên bộ máy quản lý, đề xuất phương án xây dựng, cơ cấu các khoản thù lao, lương, thưởng phù hợp với mô hình quản trị công ty.

- *Remuneration Committee: having conducted a review of policies on remuneration and other benefits for members of the Board of Directors and members of management, proposes the structure of remuneration, salaries bonus matching model of corporate governance.*

- Tiểu ban Chính sách Phát triển: Đã tiến hành việc đánh giá và tham mưu cho HĐQT đối với chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua trong năm 2017. Qua đó, xác định ưu tiên hoạt động của Công ty bao gồm phát triển bền vững, triển khai mô hình kinh doanh bền vững liên quan đến các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị.

- *Development Policy Committee: having conducted an assessment and advise the Board of Directors on strategy, objectives and the Company's plan was approved in 2017 General Meeting of Shareholders and The Board of Directors. Thereby, determination of priority activities companies are sustainable development, implementing sustainable business models involving elements of Environment, Social and Governance.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	05/2017-QĐ-NVLG	25/01/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản/Approval on closing shareholder list for written opinions
2	05A/2017-QĐ-NVLG	22/02/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp/Approval on the corporate bond issuance
3	06/2017-QĐ-NVLG	23/02/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Bất động sản (BDS) Bách Hợp/Approval on receiving share transfer and appointing the representative for the equity portion in Nova Bach Hop Real Estate Co., Ltd.
4	07/2017-QĐ-NVLG	28/02/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Một Thành Viên No Va An Phú/Approval on the increase in contributed capital and appointment the representative for the equity portion at No Va An Phu One Member Co., Ltd.
5	08/2017-QĐ-NVLG	06/03/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2017/Approval on closing shareholder list for 2017 AGM

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
6	09/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	09/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS Vương Cung/Approval on share transfer in Vương Cung Real Estate Investment Co., Ltd.
7	10/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	14/03/2017	Thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad - CN TP HCM/Approval on opening an account at Malayan Banking Berhad - HCMC Branch
8	10A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	24/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Phường 2, TP Vũng Tàu/Approval on the transfer of land use rights in Ward 2, Vung Tau City
9	11/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/03/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần (CTCP) Cảng Phú Định/ Approval on receiving of share transfer in Phu Dinh Port Joint Stock Company (JSC)
10	12/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/03/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Cảng Phú Định/Approval on receiving share transfer and appointing the representative for the equity portion in Phu Dinh Port JSC
11	12A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/03/2017	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp/Approval on the corporate bond issuance
12	12B/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	30/03/2017	Thông qua việc hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Approval on the cancellation of written shareholder opinions
13	13/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	31/03/2017	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017/Approval on the agenda of the 2017 AGM
14	14/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	13/04/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử đại diện ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Địa ốc Thành Nhơn/Approval on increase in contributed capital and appointment of authorized representative for the equity portion in Thanh Nhon Real Estate JSC
15	15/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	17/04/2017	Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập và thông qua việc bổ sung nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017/Approval on dismissal of Independent Board Member and supplementation of 2017 AGM' agenda
16	16/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/04/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH BĐS Gia Đức/Approval on receiving share transfer at Gia Duc Real Estate Co., Ltd.
17	17/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/04/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH BĐS Gia Đức/Approval on receiving share transfer and appointing the representative for the equity portion in Gia Duc Real Estate Co., Ltd.
18	18/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	24/04/2017	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập/Approval on the list of the Independent Board Member' s candidates
19	019/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	11/05/2017	Thông qua việc từ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT - Phó TGĐ và bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT/Approval on resignation, dismissal of Vice Chairman - Deputy Chief Executive Officer (CEO) and temporary appointment of the BOD's Member
20	19A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	16/05/2017	Thông qua việc đính chính thông tin nhân sự/ Approval on correction of personnel information

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
21	20/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	19/05/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp/Approval on the corporate bond issuance
22	21/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	29/05/2017	Thông qua việc ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung/Approval on the issuance of new Company Charter
23	22/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/05/2017	Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó TGD của Ông Chan Hong Wai/Approval on the resignation of Mr. Chan Hong Wai as Deputy CEO
24	23/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	31/05/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Địa ốc Nova Galaxy/Approval on receiving share transfer and appointing the representative for the equity portion in Nova Galaxy Real Estate JSC
25	24/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	01/06/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán/Approval on the appointment of Acting Chief Financial Officer
26	24A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	09/06/2017	Thông qua việc bãi nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Novaland Phú Nhuận/Approval on dismissal of Director of Novaland Phu Nhuan Real Estate Trading Floor
27	24B/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	09/06/2017	Thông qua việc bãi nhiệm Phó Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Novaland Phú Nhuận/Approval on dismissal of Deputy Director of Novaland Phu Nhuan Real Estate Trading Floor
28	25/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	15/06/2017	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ/Approval on private placement of ordinary shares for loan conversion
29	26/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	19/06/2017	Thông qua việc Ban hành Quy chế Quản trị Công ty/Approval on the issuance of Corporate Governance Code
30	27/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/06/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Sasco/Approval on receiving share transfer and appointing the representative for the equity portion in Nova Sasco Co., Ltd.
31	28/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/06/2017	Thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ (KTNB)/ Establishment of Audit Committee
32	29/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/06/2017	Thành lập Tiểu ban Nhân sự/Establishment of Human Resource Committee
33	30/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/06/2017	Thành lập Tiểu ban Lương thưởng/ Establishment of Remuneration Committee
34	31/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/06/2017	Thành lập Tiểu ban Chính sách Phát triển/ Establishment of Development Policy Committee
35	32/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/06/2017	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty/Appointment of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary
36	33/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	30/06/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Du lịch Thanh niên Vũng Tàu/Approval on receiving share transfer and appointing the representative for the equity portion in Vung Tau Youth Tourism JSC
37	34/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	03/07/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Approval of closing the shareholder list for shareholders' written opinions

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
38	35/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	03/07/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần tại CTCP Địa ốc Nova Galaxy Approval on increase in contributed capital and appointing the representative for the equity portion in Nova Galaxy Real Estate Joint Stock Company
39	36/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	03/07/2017	Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty Approval on registration of increasing Charter capital and amendment of the Company Charter
40	37/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	21/07/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần tại CTCP Địa ốc Nova Galaxy Approval on increase in contributed capital and appointing the representative for the equity portion in Nova Galaxy Real Estate Joint Stock Company
41	38/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/07/2017	Thông qua việc thay đổi một số nội dung đã gửi lấy ý kiến cổ đông Approval of content changes for shareholders' written opinions
42	38A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	02/08/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại CTCP Địa ốc Nova Galaxy Approval of transfer of shares at Nova Galaxy Real Estate Joint Stock Company
43	38B/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	02/08/2017	Thông qua việc hợp tác với CTCP Phát triển Đất Việt triển khai và phát triển dự án khu căn hộ kết hợp trung tâm thương mại - dịch vụ cao tầng tại Quận 1, TP. HCM Approval of the cooperation with Vietnam Land Development Corporation to implement and develop projects combining apartments commercial center in District 1, HCMC
44	39/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	03/08/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty Approval on the issuance of No Va Land Investment Group Corporation's Bond
45	40/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	03/08/2017	Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Credit Suisse AG Approval on receiving credit from Credit Suisse AG Singapore Branch
46	41/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	03/08/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Địa ốc Nova Galaxy Approval of implement of the transfer of shares in Nova Galaxy Real Estate JSC
47	41A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	04/08/2017	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn cho khoản tín dụng tại Ngân hàng Credit Suisse AG Approval on the plan to use credit account at Credit Suisse AG
48	42/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	07/08/2017	Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Địa ốc Thành Nhơn Approval of making investment in Thanh Nhon Investment Real Estate Company Limited
49	42A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	07/08/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện việc góp vốn đầu tư và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Thành Nhơn Approval of implement of making investment and appointing the representative for the equity portion in Thanh Nhon Investment Real Estate Company Limited
50	43/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	15/08/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Approval of the resignation from the position as Deputy CEO

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
51	44/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	22/08/2017	Thông qua việc ban hành Điều lệ cập nhật Approval on the issuance updated Charter
52	45/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	22/08/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn Approval on increase in contributed capital and appointing the representative for the equity portion in Thanh Nhon Investment Real Estate Company Limited
53	46/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	24/08/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nova Phú Sa & CTCP Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phú Sa Approval for the transfer of shares in Nova Phu Sa Investment and Development JSC & Nova Phu Sa Tourism and Resort JSC
54	47/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/08/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện đối với việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phú Sa Approval for implement of the transfer of shares in Phu Sa JSC
55	48/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/08/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện đối với việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nova Phú Sa/Approval for the implementation of the transfer of shares in Nova Phu Sa Investment and Development JSC
56	49/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/08/2017	Thông qua việc ký hợp đồng mua bán bất động sản tại Quận 1, TP. HCM./Approval for the signing a real estate contract in District 1, HCMC.
57	50/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	06/09/2017	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con - CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa Approval for setting up Subsidiary Company - Ngoc Linh Hoa Investment JSC
58	51/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	06/09/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện đối với việc góp vốn thành lập Công ty con - CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa/Approval for implementation of setting Ngoc Linh Hoa Investment JSC.
59	52/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	06/09/2017	Thông qua việc thành lập Công ty con - Công ty TNHH Nova Asset Management Approval for setting up Subsidiary Company - Nova Asset Management Co., Ltd
60	53/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	06/09/2017	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Asset Management/Appoint a representative of the capital contribution at Nova Asset Management Co., Ltd.
61	54/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	08/09/2017	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Approval for the dismissal of Chief Executive Officer
62	55/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	08/09/2017	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Approval for the dismissal of Deputy Chief Executive Officer
63	56/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	08/09/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Approval for the appointment of Chief Executive Officer
64	57/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	08/09/2017	Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Approval for the change of personnel structure of Committees under the BOD
65	57A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	11/09/2017	Thông qua việc ủy quyền CT. HĐQT/TGĐ triển khai việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp/Authorize The Chairman of BOD to implement an issuance of corporate bond

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
66	58/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/09/2017	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn cho khoản tín dụng tại Credit Suisse AG/Approval the plan to use funds from Credit Suisse AG
67	59/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/09/2017	Thông qua việc thành lập Ban điều hành Chương trình ESOP/Approval an establishment of Executive Board of the ESOP Program
68	60/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/09/2017	Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung (tách phiếu biểu quyết có liên quan đến việc phát hành ESOP)/Approval the establishment of an additional vote counting committee (split of votes related to the issuance of ESOP)
69	61/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/09/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP và Quy chế ESOP Approval for the Regulation on issuance for ESOP
70	62/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	25/09/2017	Thông qua Danh sách phát hành ESOP/Approval the list of ESOP issuance
71	63/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/09/2017	Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Sun City Approval for investing in Sun City Real Estate Development and Investment Co., Ltd.
72	64/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	26/09/2017	Thông qua việc cử người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Sun City/Appoint a representative of the capital contribution at Sun City Investment and Development Co., Ltd.
73	64A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	09/10/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quận 2, TP. HCM/Approval the receiving of land using right transfer
74	65/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	11/10/2017	Thông qua nội dung của các tài liệu đính kèm Thư mời họp HĐQT của CTCP Cảng Phú Định/Approval the attached documents in an invitation to a BOD meeting of Phu Dinh Port JSC
75	66/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	11/10/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn tại CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa/Appoint a representative of the capital contribution at Ngọc Linh Hoa Investment JSC
76	66A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	29/10/2017	Thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nam Á/Approval a transfer of contributed capital in Nova Southeast Asia Co.,
77	67/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	07/11/2017	Thông qua việc điều chỉnh Phương án ESOP đợt 1 và Quy chế ESOP Approval for the Amendment Regulation on issuance for ESOP
78	68/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	07/11/2017	Thông qua việc điều chỉnh Danh sách phát hành ESOP/Approval an adjustment in ESOP issuance list
79	69/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	10/11/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Huy Minh Approval for the transfer of shares at Associate
80	70/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	14/11/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện đối với việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Huy Minh/Approval a transfer implementation of all shares in Huy Minh Real Estate Joint Stock Company
81	71/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	08/12/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Nhơn/Approval a capital increase and appoint representative of the capital contribution at Thanh Nhon Real Estate Joint Stock Company

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
82	71A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	12/12/2017	Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova An Phú/Appoint a representative of the capital contribution at Nova An Phu Co., Ltd.
83	71B/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	28/11/2017	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP. HCM/Approval the loan at VietinBank - Ho Chi Minh City Branch.
84	72/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/12/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty/Approval an issuance of corporate bond
85	73/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/12/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty/Approval the dismissal and appointment a Person in charge of corporate governance
86	73A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/12/2017	Thông qua thù lao năm 2017 của HĐQT/Approval a BOD remuneration in 2017
87	74/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	20/12/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Approval for closing list of shareholders for collecting shareholder's written opinions
88	74A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	22/12/2017	Thông qua việc tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Ngôi nhà Mega Approval for an additional investment in Mega Housing Joint Stock Company
89	75/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	22/12/2017	Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Ngôi nhà Mega/Appoint a representative of the capital contribution at Mega Home JSC
90	75A/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	22/12/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long/Approval a capital increase and appoint representative of the capital contribution at Phuoc Long Investment and Development Co., Ltd.
91	76/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/12/2017	Thông qua việc nâng hạn mức khoản vay đối với Ngân hàng Credit Suisse AG/Approval for an increase of the loan limit for Credit Suisse AG
92	77/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/12/2017	Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Nova An Phú Approval for an additional investment in Nova An Phu Limited Company
93	78/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/12/2017	Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova An Phú/Appoint a representative of the capital contribution at Nova An Phu Co., Ltd.
94	79/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	27/12/2017	Thông qua việc tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH No Va Thảo Điền/Appoint a capital increase and representative of the capital contribution at No Va Thao Dien Co., Ltd.
95	80/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	28/12/2017	Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Nova Property Management Approval for an additional investment in Nova Property Management Co.. Ltd.
96	81/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	28/12/2017	Thông qua việc cử người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Nova Property Management/Appoint a representative of the capital contribution at Nova Property Management Co., Ltd.

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
97	82/2017-QĐ.HĐQT-NVLG	28/12/2017	Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc đầu tư góp vốn, phát triển dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư S.C.I/Approval for signing the principle contract of investment capital contribution, development of technical infrastructure projects with S.C.I Import Export and Investment JSC

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

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

Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT thay thế cho BKS trực thuộc ĐHĐCĐ nên không còn hoạt động nào của BKS đối với 06 tháng cuối năm 2017/ *The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the Board of Directors (BOD) instead of SB under the GMS since April 27th, 2017. There is no activity of Supervisory Board during the last 06 months in 2017.*

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	Bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/07/2016 <i>To start the new term on July 21st 2016</i> Miễn nhiệm ngày 27/04/2017 <i>To be dismissed on April 27th, 2017</i>	00		Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT thay thế cho BKS trực thuộc ĐHĐCĐ nên không còn hoạt động nào của BKS đối với 06 tháng cuối năm 2017/ <i>The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the Board of Directors (BOD) instead of SB under the GMS since April 27th, 2017. There is no activity of Supervisory Board during the last 06 months in 2017.</i>
2	Bà Nguyễn Anh Thi	Thành viên BKS	Bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/07/2016 <i>To start the new term on July 21st 2016</i> Miễn nhiệm ngày 27/04/2017 <i>To be dismissed on April 27th, 2017</i>	00		
3	Ông Nguyễn Vũ Duy	Thành viên BKS	Bắt đầu nhiệm kỳ mới 21/07/2016 <i>To start the new term on July 21st 2016</i> Miễn nhiệm ngày 27/04/2017 <i>To be dismissed on April 27th, 2017</i>	00		

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

Các hoạt động chủ yếu của BKS trước khi miễn nhiệm vào ngày 27/4/2017 do thay đổi cơ cấu quản trị Công ty bao gồm/ *The main activities of the SB before the dismissal because of changes in the corporate governance structure of the Company as follows:*

a. Rà soát quá trình chuyển đổi từ CTCP sang công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Review of the conversion process from the JSC to a public and listed company respectively on the Ho Chi Minh Stock Exchange.*

b. Thực hiện báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về hoạt động và kết quả công việc của BKS trong năm 2016/ *Reporting SB's activities in 2016 to the 2017 AGM.*

c. Giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, BTGD trong việc thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cho đến thời điểm miễn nhiệm BKS theo quyết định của ĐHĐCĐ/ *Monitor and supervise the BOD and BOM activities with the AGM's Resolutions until the dismissal.*

d. Tham gia cuộc họp và có ý kiến (nếu có) với các quyết định của HĐQT, BTGD về vấn đề hoạt động/giao dịch trọng yếu, hoạt động quản lý và điều hành Công ty/ *Attending in meetings and giving comments (if any) on BOD, BOM's decisions on key issues/ activities, management and operation of the Company.*

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:*

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 27/04.2017, BKS nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu từ các Phòng ban chuyên môn tiến hành các công việc kiểm tra như đã nêu tại mục 2 trên/ *From January 01st, 2017 to April 27th, 2017 the SB has received information, records, documents from related departments to carry out inspection activities as mentioned in item (2) above.*

Sau ngày 27/04/2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình quản trị doanh nghiệp sang Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT thay thế cho BKS trực thuộc ĐHĐCĐ nên không còn hoạt động nào của BKS đối với 06 tháng cuối năm 2017/ *The Company has changed its corporate governance structure to Audit Committee under the Board of Directors (BOD) instead of SB under the GMS since April 27th, 2017. There is no activity of Supervisory Board during the last 06 months in 2017.*

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, BTGD, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định pháp luật./ *The BOD, BOM's Members, the Company Secretary and the Company's manager attended corporate governance training courses in accordance with law.*

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/năm) 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/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/ *See Appendix 01 attached.*

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/No.

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/No.

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 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/No.

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):* Phụ lục 02 đính kèm/See Appendix 02 attached.

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/No.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/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 03 đính kèm/ See Appendix 03 attached.

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:*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bùi Thành Nhơn <i>Bui Thanh Nhon</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	126.197.583	21,17%	145.715.656	22,43%	Mua cổ phần vào tháng 04/2017 <i>Purchasing shares in April 2017</i>
2	Bùi Thị Lệ Thu <i>Bui Thi Le Thu</i>	Em ruột của Chủ tịch HĐQT <i>Chairman's sister</i>	107.584	0,02%	04	0,00%	Bán cổ phần vào tháng 04/2017 <i>Selling shares in April 2017</i>
3	Phan Viết Cường <i>Phan Viet Cuong</i>	Em trai TGD <i>CEO' brother</i>	20.000	0,003%	0	0%	Bán cổ phần vào tháng 09/2017 <i>Selling shares in September 2017</i>

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
4	Bùi Đạt Chương <i>Bui Dat Chuong</i>	Em trai Chủ tịch HĐQT <i>Chairman's brother</i>	0	0%	9.180	0,001%	Mua trực tiếp tại tổ chức phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Buy directly at the issuer under the Employee Stock Ownership Plan</i>
5	Bùi Xuân Huy <i>Bui Xuan Huy</i>	TGD <i>CEO</i>	22.894	0,004%	67.834	0,010%	
6	Hoàng Thu Châu <i>Hoang Thu Chau</i>	Thành viên HĐQT <i>BOD's Member</i>	0	0%	51.310	0,008%	
7	Nguyễn Thị Minh Thanh <i>Nguyen Thi Minh Thanh</i>	Thành viên TB KTNB <i>Audit Committee's member</i>	0	0%	9.290	0,001%	
8	Phan Lê Hòa <i>Phan Le Hoa</i>	Quyền GD Khối Tài chính - Kế toán <i>Acting Chief Finacial Officer</i>	0	0%	8.600	0,001%	
9	Trần Thị Thanh Vân <i>Tran Thi Thanh Van</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	0	0%	13.870	0,002%	
10	Võ Thị Thu Vân <i>Vo Thi Thu Van</i>	Thành viên TB KTNB <i>Audit Committee's member</i>	0	0%	25.000	0,004%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/No.

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>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, <i>NSH No.*</i>	Ngày cấp <i>date of issue</i>	Nơi cấp <i>place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</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	Bùi Xuân Huy	-	Thành viên HĐQT					11/05/2017	-	Bỏ nhiệm
3	Hoàng Thu Châu	-	Thành viên HĐQT					11/11/2016	-	Bỏ nhiệm
4	Nguyễn Thanh Bích Thùy	-	Thành viên HĐQT					27/04/2017	-	Bỏ nhiệm
5	Phan Thành Huy	-	Thành viên HĐQT					21/07/2016	30/01/2018	Từ nhiệm
II. Ban Tổng Giám đốc										
1	Bùi Xuân Huy	-	Tổng Giám đốc					08/09/2017	-	Bỏ nhiệm
2	Phan Thành Huy	-	Tổng Giám đốc					09/07/2015	08/09/2017	Từ nhiệm
3	Hoàng Thu Châu	-	Phó Tổng Giám đốc					03/12/2012	-	Bỏ nhiệm
4	Lê Hồng Phúc	-	Phó Tổng Giám đốc					06/07/2015	15/08/2017	Từ nhiệm
5	Võ Thị Thu Vân	-	Phó Tổng Giám đốc					06/10/2016	08/09/2017	Từ nhiệm
III. Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ										
1	Nguyễn Thanh Bích Thùy	-	Trưởng Ban					26/06/2017	-	Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Thị Minh Thanh	-	Thành viên					26/06/2017	-	Bỏ nhiệm
3	Võ Thị Thanh Thắm	005C360385	Thành viên					26/06/2017	08/09/2017	Thay đổi cơ cấu nhân sự
4	David Frederick Proctor	-	Thành viên					08/09/2017	-	Bỏ nhiệm
5	Võ Thị Thu Vân	-	Thành viên					08/09/2017	-	Bỏ nhiệm
IV. Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán										

1	Phan Lê Hòa	-	Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán	01/06/2017	-	Bổ nhiệm
V. Kế toán Trưởng						
1	Trần Thị Thanh Vân	-	Kế toán Trưởng	10/12/2012	-	Bổ nhiệm
VI. Tổ chức có liên quan						
1	Công ty Cổ phần 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 Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va	-	Công ty con	05/09/2007	-	Góp vốn
4	Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Nhơn	-	Công ty con	16/12/2014	-	Nhận chuyển nhượng
5	Công ty TNHH No Va Thảo Điền	-	Công ty con	12/05/2008	-	Góp vốn
6	Công ty Cổ phần The Prince Residence	-	Công ty con	31/08/2014	-	Nhận chuyển nhượng
7	Công ty TNHH MTV Địa ốc No Va	-	Công ty con	18/06/2010	-	Góp vốn
8	Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình	-	Công ty con	10/12/2015	-	Góp vốn
9	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long	-	Công ty con	02/06/2015	-	Nhận chuyển nhượng
10	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal	-	Công ty con	16/08/2012	-	Góp vốn
11	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn	-	Công ty con	13/09/2013	-	Góp vốn
12	Công ty Cổ phần Ngôi nhà Mega	-	Công ty con	06/07/2016	-	Nhận chuyển nhượng
13	Công ty Cổ phần Nova Festival	-	Công ty con	24/03/2014	-	Góp vốn
14	Công ty Cổ phần Nova Princees Residence	-	Công ty con	31/05/2016	-	Nhận chuyển nhượng
15	Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp	-	Công ty con	28/02/2017	-	Nhận chuyển nhượng
16	Công ty TNHH Nova Lucky Palace	-	Công ty con	07/08/2014	-	Góp vốn
17	Công ty TNHH Nova Rivergate	-	Công ty con	17/06/2016	-	Nhận chuyển nhượng

18	Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh	-	Công ty con	30/05/2016	-	Nhận chuyển nhượng
19	Công ty TNHH MTV Novaland Agent	-	Công ty con	23/04/2015	-	Góp vốn
20	Công ty TNHH BĐS Khai Hưng	-	Công ty con	14/09/2015	-	Nhận chuyển nhượng
21	Công ty TNHH Nova Sagel	-	Công ty con	06/05/2015	-	Góp vốn
22	Công ty Cổ phần Khách Du lịch Thanh niên Vũng Tàu	-	Công ty con	30/09/2015	-	Nhận chuyển nhượng
23	Công ty Cổ phần Nova Nippon	-	Công ty con	22/07/2015	-	Góp vốn
24	Công ty TNHH Nova Nam Á	-	Công ty con	24/07/2015	-	Góp vốn
25	Công ty TNHH Nova Sasco	-	Công ty con	02/10/2015	-	Góp vốn
26	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn	-	Công ty con	05/11/2015	-	Góp vốn
27	Công ty TNHH Nova An Phú	-	Công ty con	09/12/2015	-	Góp vốn
28	Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức	-	Công ty con	20/04/2017	-	Nhận chuyển nhượng
29	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Nova Phúc Nguyên	-	Công ty con	30/03/2016	-	Góp vốn
30	Công ty Cổ phần Cảng Phú Định	-	Công ty con	27/03/2017	-	Nhận chuyển nhượng
31	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Linh Hoa	-	Công ty con	08/09/2017	-	Góp vốn
32	Công ty TNHH Nova Property Management	-	Công ty con	08/09/2017	-	Góp vốn
33	Công ty Cổ phần Đầu tư Redwood	-	Công ty con	27/12/2012	30/08/2017	Chuyển nhượng vốn góp
34	Công ty TNHH Sài Gòn Gòn	-	Công ty con	14/04/2017	-	Nhận chuyển nhượng
35	Công ty Cổ phần Địa Ốc Nova Galaxy	-	Công ty con	18/12/2014	03/08/2017	Chuyển nhượng vốn góp
36	Công ty Cổ phần BĐS Nova Lexington	-	Công ty con	30/09/2014	24/08/2017	Chuyển nhượng vốn góp
37	Công ty Cổ phần Nova Phú Sa	-	Công ty con	03/02/2015	30/08/2017	Chuyển nhượng vốn góp
38	Công ty Cổ Phần Nova Richstar	-	Công ty con	29/10/2015	-	Nhận chuyển nhượng

39	Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21	-	Công ty con	30/04/2016	-	Nhận chuyển nhượng
40	Công ty Cổ phần Cao ốc Phương Đông	-	Công ty con	31/05/2016	-	Nhận chuyển nhượng
41	Công ty Cổ phần BĐS Thanh Niên	-	Công ty con	31/05/2016	18/07/2017	Sáp nhập vào Công ty TNHH Nova Rivergate
42	Công ty TNHH Phú Việt Tín	-	Công ty con	30/06/2016	13/04/2017	Sáp nhập vào Công ty Nova Phúc Nguyên
43	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng	-	Công ty con	31/07/2016	-	Nhận chuyển nhượng
44	Công ty TNHH Mega Tie	-	Công ty con	06/07/2016	-	Góp vốn
45	Công ty Cổ phần Địa ốc Nhật Hoa	-	Công ty con	12/10/2017	-	Nhận chuyển nhượng
46	Công ty TNHH Merufa-Nova	-	Công ty con	12/10/2017	-	Nhận chuyển nhượng
47	Công ty TNHH BĐS Nova Riverside	-	Công ty con	31/08/2017	-	Nhận chuyển nhượng
48	Công ty TNHH BĐS Gia Phú	-	Công ty con	31/08/2017	-	Nhận chuyển nhượng

PHỤ LỤC 02:

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

STT	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Quyết định số 14/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 13/4/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Nhơn.	
2	Quyết định số 23/2017- QĐ.HĐQT-NVLG ngày 31/5/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Nova Galaxy.	
3	Hợp đồng vay số 1901/2017/HDKT/NVLG-ROYAL ngày 19/01/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal.	
4	Hợp đồng vay số 01/04/2017/H.DV/BDSTN-NVLG ngày 13/04/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên	
5	Hợp đồng vay số 0305/2017/HDKT/NVLG-GP ngày 03/05/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú.	
6	Hợp đồng vay số 1002/2017/HDKT/NVLG-NVL-KH ngày 10/02/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng.	
7	Hợp đồng vay số 1001/2017/HDKT/NVLG-NVL-KH ngày 10/01/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng.	
8	Hợp đồng vay số 2802/2017/HDKT/NVLG-AP ngày 28/02/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH MTV Nova An Phú.	
9	Hợp đồng vay số 2206/2017/HDKT/NVLG-AP ngày 22/06/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH MTV Nova An Phú.	
10	Quyết định số 07/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 28/02/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp thêm vốn tại Công ty TNHH MTV Nova An Phú.	
11	Quyết định số 27/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 20/06/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Nova Sasco.	
12	Quyết định số 09/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 09/03/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vương Cung.	
13	Quyết định số 06/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 23/02/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp.	
14	Quyết định số 16/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 20/04/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.	
15	Hợp đồng vay số 31.03/2017/HDKT/C21-NVLG ngày 31/03/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21.	
16	Quyết định số 33/2017-QĐ.HĐQT-NVLG ngày 30/6/2017 về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên Vũng Tàu.	

17	Thông báo số 02/2017/TCT ngày 12/07/2017 về chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va	
18	Hợp đồng vay số 2908/2017/HĐKT/GP-NVLG ngày 29/8/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú	
19	Hợp đồng vay số 33/HĐKT-NVF ngày 21/9/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Nova Festival	
20	Thông báo số 04/2017-TB-KH ngày 26/09/2017 và số 05A/2017-TB-KH ngày 20/11/2017 về việc chi trả lợi nhuận đợt 1 và đợt 2 của Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng	
21	Hợp đồng vay số 001/2017/HĐV/PĐ-NVLG và 002/2017/HĐV/PĐ-NVLG ngày 26/9/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Cao ốc Phương Đông	
22	Hợp đồng vay số 35/HĐKT-NVF ngày 27/9/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Nova Festival	
23	Hợp đồng vay số 04.10/2017/HĐKT/C21-NVLG ngày 04/10/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21	
24	Hợp đồng vay số 40/HĐKT-NVF ngày 17/11/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Nova Festival	
25	Hợp đồng vay số 41/HĐKT-NVF ngày 24/11/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Nova Festival	
26	Hợp đồng vay số 30.11/2017/HĐKT/C21-NVLG ngày 30/11/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21	
27	Hợp đồng vay số 003/2017/HĐV/PĐ-NVLG ngày 11/12/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty Cổ phần Cao ốc Phương Đông	

PHỤ LỤC 03: CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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					145,715,656	22.430%	
1.1	Bùi Thanh Thủy	-	Cha					-	0%	
1.2	Phan Thị Nhé	-	Mẹ					-	0%	
1.3	Cao Thị Ngọc Sương	-	Vợ					-	0%	
1.4	Bùi Cao Nhật Quân	-	Con					31,335,524	4.823%	
1.5	Bùi Cao Ngọc Quỳnh	-	Con					-	0%	
1.6	Bùi Minh Trí	-	Anh ruột					-	0%	
1.7	Trần Thị Đò	-	Chị dâu					-	0%	
1.8	Bùi Thị Ngọc Thư	-	Chị ruột					-	0%	
1.9	Lê Hoài Linh	-	Anh rể					-	0%	
1.10	Bùi Thị Anh Thy	-	Chị ruột					-	0%	
1.11	Bùi Thị Lệ Thu	-	Em ruột					4	0.000%	
1.12	Lê Văn Hùng	-	Em rể					1	0.000%	

1.13	Bùi Đạt Chương	-	Em ruột		9,180	0.001%	
1.14	Huỳnh Phương Thảo	-	Em dâu		-	0%	
1.15	Bùi Thanh Phú	-	Em ruột		-	0%	
1.16	Vũ Thị Ngọc Trinh	-	Em dâu		-	0%	
1.17	Bùi Thị Mộng Ngọc	-	Em ruột		-	0%	
1.18	Vương Tôn Anh	-	Em rể		-	0%	
1.19	Bùi Phan Thị Ngọc Trinh	-	Em ruột		-	0%	
1.20	Nguyễn Thành Tiên	-	Em rể		9	0.000%	
1.21	Bùi Phan Yến Phượng	-	Em ruột		-	0%	
1.22	Bùi Phan Phú Lộc	-	Em ruột		33,785	0.005%	
1.23	Phạm Thị Cúc	-	Em dâu		-	0%	
1.24	Công Ty Cp Diamond Properties	-	Cổ đông lớn là người có liên quan với ban lãnh đạo		80,870,286	12.448%	
1.25	Công Ty Cổ Phần Novagroup	-	Cổ đông lớn là người có liên quan với ban lãnh đạo		151,287,055	23.287%	
1.26	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va	-	Tổ chức có liên quan		-	0%	
1.27	Công ty Cổ phần Anova	-	Tổ chức có liên quan		-	0%	
1.28	Công ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie	-	Tổ chức có liên quan		-	0%	
1.29	Công ty Cổ phần Nova Mclub	-	Tổ chức có liên quan		-	0%	

1.30	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Novagroup Leadership Center	-	Tổ chức có liên quan		-	0%
1.31	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển NSQ	-	Tổ chức có liên quan		-	0%
2	Bùi Xuân Huy	-	TV HĐQT kiêm TGĐ		67,834	0.010%
2.1	Bùi Xuân Bảo	-	Cha		-	0%
2.2	Lâm Thị Mỹ Loan	-	Mẹ		-	0%
2.3	Nguyễn Bảo Trân	-	Vợ		-	0%
2.4	Bùi Xuân Bảo Duy	-	Con		-	0%
2.5	Bùi Xuân Đăng Khôi	-	Con		-	0%
2.6	Bùi Thị Thục Quyên	-	Chị ruột		-	0%
2.7	Đoàn Xuân Bằng	-	Anh rể		-	0%
3	Phan Thành Huy	-	TV HĐQT		68,682	0.011%
3.1	Phan Dần	-	Cha		-	0%
3.2	Nguyễn Thị Nhon	-	Mẹ		-	0%
3.3	Ngô Kim Oanh	-	Vợ		-	0%
3.4	Phan Thành Hưng	-	Con		-	0%
3.5	Phan Thành Huân	-	Con		-	0%

3.6	Phan Thị Kim Loan	-	Chị ruột		-	0%
3.7	Phan Thị Thu Hiệp	-	Chị ruột		-	0%
3.8	Phan Thị Thu Liễu	-	Chị ruột		-	0%
3.9	Phan Thị Từ Ái	-	Chị ruột		-	0%
3.10	Phan Viết Cường	-	Em ruột		-	0%
3.11	Trần Vũ Thành	-	Anh rể		-	0%
3.12	Trần Duy Tường	-	Anh rể		-	0%
3.13	Hoàng Mặc Biệt	-	Anh rể		-	0%
3.14	Lê Hương Vân	-	Em dâu		-	0%
4	Hoàng Thu Châu	-	TV HĐQT kiêm P.TGD		51,310	0.008%
4.1	Hoàng Văn Thơ	-	Cha		-	0%
4.2	Trần Thị Minh Lý	-	Mẹ		-	0%
4.3	Nguyễn Quang Vũ	-	Chồng		-	0%
4.4	Nguyễn Hoàng Huy	-	Con		-	0%
4.5	Hoàng Thị Hồng Vân	-	Chị ruột		-	0%
4.6	Hoàng Thiên Hương	-	Chị ruột		-	0%

4.7	Hoàng Như Ta	-	Anh ruột		-	0%	
4.8	Hoàng Thiên Kim	-	Chị ruột		-	0%	
4.9	Hoàng Thiên Lan	-	Chị ruột		-	0%	
4.10	Hoàng Như Ngọc	-	Chị ruột		-	0%	
4.11	Hoàng Như Mai	-	Chị ruột		-	0%	
4.12	Hoàng Ngũ Long	-	Chị ruột		-	0%	
5	Nguyễn Thanh Bích Thủy	-	TV HĐQT		-	0%	
5.1	Nguyễn Văn Tam	-	Cha		-	0%	
5.2	Nguyễn Hồ Sử	-	Mẹ		-	0%	
5.3	Nguyễn Văn Hùng	-	Chồng		-	0%	
5.4	Nguyễn Thiên Tâm	-	Con		-	0%	
5.5	Nguyễn Thiên An	-	Con		-	0%	
5.6	Nguyễn Đoan Trang	-	Em ruột		-	0%	
5.7	Proctor Trang Thùy Trinh	-	Em ruột		-	0%	
5.8	Nguyễn Trang Ngọc Tuyết	-	Em ruột		-	0%	

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

1	Bùi Xuân Huy	-	Xem mục 2 phần HĐQT	nt	nt	nt	nt	nt	nt
2	Hoàng Thu Châu	-	Xem mục 4 phần HĐQT	nt	nt	nt	nt	nt	nt

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1	Nguyễn Thanh Bích Thủy	-	Xem mục 5 phần HĐQT	nt	nt	nt	nt	nt	nt
2	David Proctor	-	Thành viên					-	0%
2.1	Arthur Proctor	-	Cha	-	-	-	-	-	0%
2.2	Mildred Proctor	-	Mẹ					-	0%
2.3	Trinh Thuy Trang Proctor	-	Vợ						0%
2.4	Sabastian Huy Proctor	-	Con						0%
2.5	Jacqueline Helen Frances Shaw	-	Chị						0%
3	Võ Thị Thu Vân	-	Thành viên					25,000	0.004%
3.1	Võ Văn Phát	-	Cha					-	0%
3.2	Nguyễn Thị Bảy	-	Mẹ					-	0%
3.3	Phan Diên	-	Chồng					-	0%

3.4	Phan Thanh Duy	-	Con			-	0%
3.5	Phan Thanh Hải	-	Con			-	0%
3.6	Võ Thị Thu Thủy	-	Em ruột			-	0%
3.7	Võ Thị Thu Nguyệt	-	Em ruột			-	0%
3.8	Võ Thị Ngọc Bích	-	Em ruột			-	0%
3.9	Võ Văn Nhựt	-	Em ruột			-	0%
3.10	Võ Huy Cường	-	Em ruột			-	0%
3.11	Cao Văn Hồng	-	Em rể			-	0%
3.12	Châu Văn Vi	-	Em rể			-	0%
3.13	Nguyễn Đoàn Phi	-	Em rể			-	0%
3.14	Nguyễn Thị Thu Loan	-	Em dâu			-	0%
3.15	Châu Thị Ngọc Trinh	-	Em dâu			-	0%
4	Nguyễn Thị Minh Thanh	-	Thành viên			9,290	0.001%
4.1	Nguyễn Văn Minh	-	Cha			-	0%
4.2	Lê Thị Mai	-	Mẹ			-	0%
4.3	Nguyễn Đình Mẫn	-	Anh ruột			-	0%

4.4	Nguyễn Thị Thùy Vàng	-	Chị ruột					-	0%
4.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai	-	Chị dâu					-	0%

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA QUYỀN GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1	Phan Lê Hòa	-	Quyền Giám đốc Khối Tài chính Kế toán					8,600	0.001%
1.1	Phan Cương Nghị	-	Cha					-	0%
1.2	Lê Thị Hương		Mẹ					-	0%
1.3	Nguyễn Thị Ly		Vợ					-	0%
1.4	Phan Hoàng Anh		Con					-	0%
1.5	Phan Châu Anh		Con					-	0%
1.6	Phan Nhật Anh		Con					-	0%
1.7	Phan Lê Phương		Anh Trai						0%

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

1	Trần Thị Thanh Vân	-	Kế toán trưởng					13,870	0.002%
1.1	Trần Duy Toàn	-	Cha					-	0%
1.2	Trần Thị Thắng	-	Mẹ					-	0%

1.3	Nguyễn Duy Quang	-	Chồng					-	0%	
1.4	Nguyễn Khánh Linh	-	Con					-	0%	
1.5	Trần Đức Tuấn	-	Anh ruột					-	0%	
1.6	Trần Đức Tài	-	Anh ruột					-	0%	
1.7	Trần Đức Nhân	-	Anh ruột					-	0%	
1.8	Nguyễn Hoa Oanh	-	Chị dâu					-	0%	
1.9	Phạm Thị Thu Hồng	-	Chị dâu					-	0%	
1.10	Nghiêm Thị Hồng	-	Chị dâu					-	0%	

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

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

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

1	Bùi Xuân Huy	-	Xem mục 2 phần HĐQT	nt	nt	nt	nt	nt	nt	
---	--------------	---	---------------------	----	----	----	----	----	----	--

VIII. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

1	Bùi Thành Nhơn	-	Xem mục 1 phần HĐQT	nt	nt	nt	nt	nt	nt	
2	Công ty Cổ phần Novagroup	-	Cổ đông lớn	0313468212	02/10/2015	Sở KH &ĐT Tp.HCM	315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM	151,287,055	23.29%	
2.1	Hội đồng Quản trị									

2.1.1	Bùi Thành Nhơn	-	Chủ tịch HĐQT					145,715,656	22.43%	
2.1.2	Bùi Cao Nhật Quân	-	TV HĐQT					31,335,524	4.82%	
2.1.3	Cao Thị Ngọc Sương	-	TV HĐQT					-	0.00%	
2.2	Ban giám đốc									
2.2.1	Bùi Thành Nhơn	-	Tổng Giám đốc					145,715,656	22.43%	
2.3	Kế toán trưởng									
2.3.1	Nguyễn Thị Bích Sơn	-	Kế toán trưởng					-	0.00%	
2.4	Công ty con									
2.4.1	Công ty Cổ phần Nova Commerce Group			0312516858	23/10/2013		146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận	-	0.00%	
2.4.2	Công ty Cổ phần Nova Resort			0312799130	29/05/2014		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.4.3	Công ty Cổ phần Nova Hills			0313111484	26/1/2015		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.4.4	Công ty Cổ phần Nova Hospitality			0313351782	15/07/2015		65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.4.5	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Amazon			0313468251	02/10/2015		36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.4.6	Công ty Cổ phần Novaland Industry			0313748178	09/04/2016		65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.4.7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Bất động sản Thủy Vân			0313778743	27/04/2016		81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	-	0.00%	

2.4.8	Công ty TNHH MTV Novagroup Leadership Center			0313781834	28/04/2016		V5 Lầu 3, Sunrise City, Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM	-	0.00%	
2.4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Nova Audit			0314681222	16/10/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.0	Công ty Cổ phần Nova Hotel			0314680839	16/10/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.1	Công ty Cổ phần Nova Furniture			0314681247	16/10/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nova House			0314681254	16/10/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nova Legal			0314680250	16/10/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.4	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nova Residence			0314680934	16/10/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.5	Công ty Cổ phần Nova W Sand			0314750116	22/11/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.6	Công ty Cổ phần Nova Beach City			0314750211	22/11/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.7	Công ty Cổ phần Nova infra			0314751335	22/11/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
2.5.8	Công ty Cổ phần Nova Investment			0314751367	22/11/2017		315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0.00%	
3	Công ty Cổ phần Diamond Properties	-	Cổ đông lớn	0312077569	05/12/2012	Sở KH &ĐT Tp.HCM	36 -38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	80,870,286	12.45%	
3.1	Hội đồng Quản trị									
3.1.1	Bùi Thành Nhơn	-	Chủ tịch HĐQT					145,715,656	22.43%	
3.1.2	Bùi Cao Nhật Quân	-	TV HĐQT					31,335,524	4.82%	
3.1.3	Cao Thị Ngọc Sương	-	TV HĐQT					-	0.00%	
3.2	Ban giám đốc									
3.2.1	Cao Thị Ngọc Sương	-	Tổng Giám đốc					-	0.00%	
3.3	Kế toán trưởng									

3.3.1	Nguyễn Thị Bích Sơn	-	Kế toán trưởng					-	0.00%	
-------	---------------------	---	----------------	--	--	--	--	---	-------	--

Tp HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

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

Đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI THÀNH NHƠN