



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 250122-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Ha Noi, 25th January 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Corporate governance report for the year of 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 25/01/2022, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

Số: 240122-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2021/yr.2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3827.6490 Fax: (84-24) 3827.6492 Email: info@everon.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **419.797.730.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **EVE**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: Chưa thực hiện tuy nhiên hiện tại công ty có bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh/ Not yet implemented. However, the Company currently has an Internal Audit team under the Board of Management to ensure compliance and limit risks in business activities.

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/ĐHĐCĐ2021/NQ	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020/Báo cáo Hội đồng quản trị/ Báo cáo Ban Kiểm soát <i>Approve the 2020 audited financial statements/ Report of Board of Directors/ Report of Audit Committee</i> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý <i>Approve the 2020 profit distribution plan: Cash dividend and Management fund</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 <i>Approve the business plan for 2021</i> - Phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021 <i>Settlement options for the treasury shares purchased before 01/01/2021</i> - Phương án mua lại cổ phiếu <i>Plan on repurchasing shares</i> - Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền <i>Approve the resignation of BOD member – Ms. Le Thi Thu Hien</i> - Sửa đổi Điều lệ công ty <i>Approve the amendment of the Company charter</i> - Thông qua Quy chế nội bộ mới về quản trị Công ty <i>Approve the new Internal policy on Corporate Governance</i> - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát <i>Approve the Operation regulation of Board of Directors, and the Operation regulation of Board of Supervisors</i> - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2021 <i>Approve the list of independent auditing companies for Financial statements 2021</i> - Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát <i>Approve the basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2021</i>

02	02/ĐHĐCĐ2021/NQ	27/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hủy bỏ phương án 3 sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức bằng cổ phiếu như đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021/ <i>Canceling the plan of using treasury shares to pay dividends in shares as approved in Article 6 of Annual Shareholders Meeting Resolution no. 01/ĐHĐCĐ2021/NQ dated April 23rd, 2021.</i> - Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ <i>Approve the plan on using treasury shares to give to shareholders</i> - Chỉnh sửa phương án 2 tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ2021/NQ ngày 23/04/2021 từ “phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên” thành phương án “sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động”/ <i>Change Option 2 at Article 6, ASM’s resolution no. 01/ĐHĐCĐ2021/NQ dated Apr. 23rd, 2021 from "issuing shares to employees from treasury shares" into "sell treasury shares to employee"</i>
----	-----------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Directors (Annual report):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (<i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	21/04/2017	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
3	Bà/Ms Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	23/04/2021
4	Ông/Mr Yu Sung Dae	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
5	Ông/Mr Park Sung Jin	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
6	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	Ủy viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	
7	Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến	Ủy viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	11/11	100%	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	11/11	100%	
3	Bà/Ms Lê Thị Thu Hiền	1/11	20%	Từ nhiệm ngày 31/03/2021 Resign on Mar. 31 st , 2021
4	Ông/Mr Yu Sung Dae	11/11	100%	
5	Ông/Mr Park Sung Jin	11/11	100%	
6	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	11/11	100%	
7	Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến	11/11	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT năm 2021.

Pursuant to the Company's charter, the Internal regulation on Corporate governance, Board of Director has conducted its role of supervision to the CEO's and the Board of Management in daily operations and implementation of the ASM's and BOD's resolution in 2021.

Với sự trợ giúp đặc lực của Người phụ trách quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc và các trưởng phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó nổi bật một số hoạt động như: tổ chức và chỉ đạo các cuộc họp định hướng về chiến lược kinh doanh; công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; thành lập dự án đầu tư mới tại Đồng Nai thay thế cho nhà máy hiện tại chuẩn bị di dời; thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các phương án xử lý cổ phiếu quỹ hiện có.

With the effective assistance of the PIC of Corporate Governance, the Chairman of the BoD has organized BOD's meetings and on behalf of BOD members to attend meetings with the Management and other functional managers with the purpose of updating business performance of the company and giving necessary instructions at the meetings. In which, there are several notable activities such as: organizing workshops on business strategy direction; preparing the Annual General Shareholders' Meeting; paying cash dividends; investment plan in new project in Dong Nai for relocation of Dongnai factory, consulting shareholders' opinion

Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

The Company has disclosed all information fully, properly and timely about the business operation to shareholders and the authorities as required by law and regulations. The Company ensures no issues or complaints related to shareholders.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Không có/None

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 1 năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	001/2021/HĐQT/NQ	26/02/2021	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 <i>Approve the plan of holding ASM 2021</i>	100%
02	002/2021/HĐQT/NQ	02/04/2021	- Cập nhật tình hình kết quả kinh doanh Quý 1/ <i>Update 1Q.2021 business performance</i> - Thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Thu Hiền / <i>Approve the resignation of Ms. Le Thi Thu Hien</i> - Thông qua đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021/ <i>Approve the proposal of 2020 profit distribution plan and business plan for 2021</i> - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021/ <i>Approve the meeting documents for the ASM 2021</i>	100%
03	003/2021/HĐQT/NQ	11/05/2021	- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền <i>Approve the 2020 cash dividend payment plan</i>	100%
04	004/2021/HĐQT/NQ	29/06/2021	- Cập nhật tình hình kết quả kinh doanh Quý 2/ <i>Update 2Q.2021 business performance</i> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC năm 2021 <i>Select the independent audit firm for financial statement of 2020</i>	100%
05	005/2021/HĐQT/NQ	29/06/2021	- Thành lập dự án mới tại KCN Giang Điền, Đồng Nai/ <i>Establish new</i>	100%

			<i>investment project in Giang Dien IP, Dong Nai province</i>	
06	006/2021/HĐQT/NQ	19/10/2021	- Sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu/ <i>Pay stock dividend 2021 by using treasury shares</i> - Phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ/ <i>Issue ESOP by using treasury shares</i>	100%
07	007/2021/HĐQT/NQ	25/10/2021	- Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hyojung Soft Tech từ 24% xuống còn 19,2% tổng vốn điều lệ/ <i>Reduce ownership ratio at Hyojung Soft Tech JSC from 24% to 19.2% of charter capital</i>	100%
08	008/2021/HĐQT/NQ	23/11/2021	- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / <i>Collect shareholders' written opinions</i>	100%
09	009/2021/HĐQT/NQ	16/12/2021	- Thông qua Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>approve document for consulting shareholders' opinion by written</i>	100%
10	010/2021/HĐQT/NQ	27/12/2021	- Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ <i>Approve the detail plan on using treasury shares to give to shareholders</i>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng ban/Leader	21/04/2017	Kế toán viên
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	Thành viên/Member	20/04/2018	Kế toán viên
3	Ông/Mr Nguyễn Đức Hường	Thành viên/Member	10/08/2018	Kế toán viên

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	2/2	100%	100%	
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	2/2	100%	100%	
3	Ông/Mr Nguyễn Đắc Hương	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

BKS cử đại diện tham dự các cuộc họp thường kỳ và một số cuộc họp lấy ý kiến khác của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổng hợp báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban GD;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin và hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT và Ban Giám đốc để tăng khả năng kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh doanh

The Board of Supervisors appointed representatives to attend regular meetings and other meetings of the Board of Directors. With its rights and responsibilities, the Board of Supervisors has implemented the following activities:

- *Report to shareholders on supervisory activities for 2020 and the work plan for 2021;*
- *Review the suitability of decisions of the Board of Directors, Board of Managements in the management and administration, ensuring compliance with law and the Company's Charter;*
- *Follow-up the implementation of shareholders meeting's resolutions of the Board of Directors and the Board of Managements;*
- *Supervise business operations and financial situation of the Company;*
- *Supervise the information disclosure and corporate governance activities of the Company in accordance with the Law on Securities and other relevant legal documents.*
- *Give recommendations to the Board of Directors and Board of Management to strengthen the risk control capability.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp.

Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Board of Supervisors has received strong coordination from the BOD in providing information related to business activities and corporate governance.

Through meetings with the BOD, Board of Supervisors has contributed their ideas directly in order to evaluate and bring out the most optimal decisions while still following the laws and giving maximum benefit for related parties.

In addition, during process of supervising the implementation of Company's activities, the Board of Management and other managers have provided information as requirement and made favorable condition for Board of Supervisors to complete its tasks.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/ None

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Lee Jae Eun	06/06/1964	Cử nhân/Bachelor	15/07/2007
2	Ông/Mr Yu Sung Dae	25/02/1965	Thạc sỹ/Master	24/6/2016
3	Ông/Mr Cho Yong Hwan	15/10/1965	Cử nhân/Bachelor	14/06/2007
4	Ông/Mr Park Sung Jin	25/07/1961	Cử nhân/Bachelor	23/08/2011

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Chức vụ tương đương hiện có tại Everpia: Trưởng phòng Kế toán

Current equivalent position in Everpia: Head of Accounting department

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	21/07/1979	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	01/01/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Kể từ khi được bổ nhiệm, Người phụ trách quản trị Công ty luôn dành thời gian tham gia các Hội thảo chuyên đề liên quan để liên tục cập nhật những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả, có thể kể đến như:

Since being appointed, the person in charge of corporate governance attended a lot of Workshops to continuously update new standards and efficient governance approach such as:

Time	Training content	Training agency
Năm 2020	Hội thảo cập nhật điểm mới của Luật bảo vệ môi trường/Luật lao động và các quy định khác <i>Workshop to update changes in the Law on Environmental Protection / Labor Law and other regulations</i>	Hiệp hội doanh nghiệp các nước tại VN (Eurocham/Amcham, vv) <i>Chambers of commerce in Vietnam (Eurocham/Amcham, etc)</i>
Tháng 3 năm 2021 <i>Mar. 2021</i>	Hội thảo về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến <i>Workshop on online GSM</i>	VIOD, HOSE, Deloitte
Tháng 4 năm 2021 <i>Apr. 2021</i>	Hội thảo: những thay đổi trong tuân thủ và quản trị Công ty tại Việt Nam <i>Workshop on Compliance & Corporate Governance changes in Vietnam</i>	Eurocham
Tháng 6 năm 2021 <i>Jun. 2021</i>	Hội thảo: Phổ biến Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt <i>Workshop on Code of Corporate Governance in accordance with good practice</i>	SSC, HSX, HNX, IFC
Tháng 8 năm 2021 <i>Aug. 2021</i>	- Hội thảo Kiến tạo giá trị với công tác quản trị nguồn vốn doanh nghiệp hiệu quả/ <i>Workshop on Creating value with robust corporate treasury</i> - Hội thảo Xây dựng doanh nghiệp kiên cường vững vàng trong thách thức/ <i>Workshop on Resilient Organization: Remaining steadfast in Challenges</i>	SSC, HSX, HNX, IFC, Deloitte
Tháng 9 năm 2021 <i>Sep. 2021</i>	Hội thảo về Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư/ cổ đông/ <i>Workshop on improving relationship with Investor/ shareholders</i>	SSC, HSX, HNX

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
				NSH No. *	date of issue, place of issue	place of issue					
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOD											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật				15/07/2007				Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc				14/06/2007				Người nội bộ
3	LÊ THỊ THU HIỀN		TV HĐQT				30/03/2012	4/23/2021			Người nội bộ
4	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT				24/6/2016				Người nội bộ
5	PARK SUNG JIN		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc				23/08/2011				Người nội bộ
6	LÊ KHÁ TUYÊN		TV HĐQT				20/04/2018				Người nội bộ
7	NGUYỄN LÊ HOÀNG YÊN		TV HĐQT				20/08/2018				Người nội bộ
B. BAN KIỂM SOÁT/ AC											
1	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát				30/03/2012				Người nội bộ
2	KO TAE YEON		TV BKS				20/04/2018				Người nội bộ
3	NGUYỄN ĐẶC HƯỞNG		TV BKS				20/08/2018				Người nội bộ
C. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC/ BOM & OTHER MANAGERS											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật				15/07/2007				Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc				14/06/2007				Người nội bộ
3	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT				24/6/2016				Người nội bộ
4	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai				23/08/2011				Người nội bộ
5	WON EUN JIN		Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty con				1/1/2021			Luật DN 2019	Người đại diện theo PL của công ty con

D. TRƯỜNG PHÒNG KẾ TOÁN/ HEAD OF ACCOUNTING DEPT

1	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC	Trưởng phòng Kế toán											Người nội bộ
---	---------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

E. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE

1	LEE BANG HYUN	Người phụ trách quản trị Công ty											Luật chứng khoán 2019	Người nội bộ
---	---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

F. TÒ CHỨC CỔ LIÊN QUAN KHÁC/ CORPORATES

1	Công ty cổ phần Everpia Korea	-	Công ty con											Công ty con
2	Công ty cổ phần Texpia	-	Công ty liên kết											Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Hyojung Soft Tech	-	Công ty liên kết											Công ty liên kết

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết /QĐ của HĐQT/ HDQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú		
No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	Số giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by GSM/ BoD	Content, quantity, total value of transaction	Note
1	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con	201600179	1/8/2016	BỘ KHĐT	Số 18/104 Gil Samsung-ro, Kangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc	Các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2021	009/2017/HĐQT/ NQ		
3	CHO YONG HWAN	Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc						08/04/2020	002/2020/HĐQT/ NQ ngày 20/03/2020	01 giao dịch: Thuế lợi dài hạn căn hộ của ông Cho Yong Hwan - giá trị GD: 3.3 tỷ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có

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) và người quản lý khác 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 its members of Board of Directors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có
- 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có
- 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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

STT	Họ tên <i>Name</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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sốหุ้น sở hữu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
				Số CMND/Hộ chiếu <i>ID card No./Passport No.</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC										
D)	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					7,006,800	16.69%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Tespia		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Young Koung		Vợ					1,109,415	2.64%	
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai					700,000	1.67%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					660,000	1.57%	
2.4	Lee Je Won		Em trai					355,455	0.85%	
2.5	Lee Hyun Joo		Em gái					230,530	0.55%	
2.6	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
2.7	Park Hyung Boon	-	Mẹ					-	0.00%	
2.8	Park HwaSean	-	Em dẫu					-	0.00%	
ID)	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					372,000	0.89%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Cho Cheul Hee		Bố							
2.2	Kim Hyun Joo		Mẹ							
2.3	Cho Yong Sook		Chị gái					-	0.00%	
2.4	Cho Yong Hwa		Chị gái					-	0.00%	
2.5	Cho Yong Gil		Anh trai					-	0.00%	
2.6	Trinh Thi Hương Giang		Vợ					-	0.00%	
2.7	Cho Moon Jang		Con trai					-	0.00%	

2.8	Cho Hanna	Con gái							-	0.00%	
2.9	Nguyễn Nam Thi	Mẹ vợ/ Mother in law							264,000	0.63%	
2.10	Trình Xuân Giáo	Bố vợ/ Father in law							2,020,470	4.81%	
2.11	Lee Il Sam	Anh (em) rể/ Husband of sisters							-	0.00%	
2.12	Zhang Fangfang	Chị (em) dâu/ Wife of brothers							-	0.00%	

III) YU SUNG DAE		TV HDQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT							70,000	0.17%	
1.	Tổ chức										
2.	Cá nhân										
2.1	Song Chung Lan	Vợ							192,540	0.46%	
2.2	Yu Da Som	Con gái							-	0.00%	
2.3	Yu Da Bin	Con gái							-	0.00%	
2.4	Jang Qui Bun	Mẹ/ Mother							-	0%	Đã lớn tuổi
2.5	Cho Hyung Suk	Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law							-	0%	Đã lớn tuổi
2.6	Song In Soo	Bố vợ (chồng)/ Father in law							-	0%	Đã lớn tuổi

IV) PARK SUNG JIN		TV HDQT / Giám đốc chi nhánh Đồng Nai							93,030	0.22%	
1.	Tổ chức										
2.	Cá nhân										
2.1	Baik Hyun Joo	Vợ							-	0.00%	
2.2	Park Joon Ho	Con trai							-	0.00%	
2.3	Park Ji Yoon	Con gái							-	0.00%	

V) LÊ THỊ THU HIỀN		TV HDQT									
1.	Tổ chức										
1.1	Công ty chứng khoán MB	-								0.00%	
2.	Cá nhân										
2.1	Lê Như Ca	Bố							-	0.00%	
2.2	Lê Thị Yên	Mẹ							-	0.00%	

2.3	Nguyễn Xuân Cường	-	Chồng							-	0.00%	
2.4	Nguyễn Xuân Nguyễn	-	Con trai							-	0.00%	
2.5	Nguyễn Xuân Bách	-	Con trai							-	0.00%	
2.6	Lê Thị Thu Hương	-	Chị gái							-	0.00%	
2.7	Lê Thị Hoa	-	Chị gái							-	0.00%	
2.8	Lê Thu Hà	-	Chị gái							-	0.00%	
2.9	Lê Như Hùng	-	Anh trai							-	0.00%	
2.10	Nguyễn Thị Thơi	-	Mẹ chồng/ Mother in law							-	0.00%	
2.11	Nguyễn Xuân Cúc	-	Bố chồng/ Father in law							-	0.00%	
2.12	Hà Trọng Công	-	Anh rể/ Husband of sister							-	0.00%	
2.14	Bui Kinh Tuấn	-	Anh rể/ Husband of sister							-	0.00%	

VI) LÊ KHÁ TUYẾN		TV HDQT										
1.	<i>Tổ chức</i>											
1.1	Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng Hà Nội	Tổng giám đốc								-	0.00%	
1.2	Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinatoba	Thành viên HĐQT								-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>											
2.1	Lê Thị Huyền Trang	Vợ								-	0.00%	
2.2	Lê Khôi Nguyễn	Con trai								-	0.00%	
2.3	Lê Hồng Lĩnh	Bố								-	0.00%	
2.4	Lê Thị Lập	Mẹ								-	0.00%	
2.5	Lê Khả Ngân	Anh trai								-	0.00%	
2.6	Lê Thị Hòa	Chị gái								-	0.00%	
2.7	Lê Thị Hằng	Chị gái								-	0.00%	
2.8	Lê Thị Thủy	Chị gái								-	0.00%	
2.9	Lê Thị Thủy	Chị gái								-	0.00%	
2.10	Lê Thị Liên	Chị gái								-	0.00%	
2.11	Lê Thị Hồng	Chị gái								-	0.00%	
2.12	Phạm Thị Hòa	Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law								-	0.00%	



C. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE						
ID	LEE BANG HYUN		PIC of Corporate Governance			
1.	<i>Tổ chức</i>					
2.	<i>Cá nhân</i>					
2.1	Park Young Koung		Me/ Mother		1,109,415	2.64%
2.2	Lee Jae Eun		Bố/ Father		7,006,800	16.69%
2.3	Lee Jung Hyun		Anh chị em ruột/ Sibling		660,000	1.57%

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN						
ID	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán			
1.	<i>Tổ chức</i>					
2.	<i>Cá nhân</i>					
2.1	Ngô Thị Khương		Me		-	0.00%
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố		-	0.00%
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai		-	0.00%
2.4	Lê Văn Hưng		Chồng		-	0.00%
2.5	Lê Gia Khánh		Con		-	0.00%
2.6	Lê Ngọc Gia Hân		Con		-	0.00%
2.7	Trần thị Ngọc Thủy		Em dâu		-	0.00%
2.8	Lê Ngọc Phiêm		Bố chồng		-	0.00%
2.9	Nguyễn thị Biền		Me Chồng		-	0.00%

D. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HĐQT BỔ NHIỆM						
ID	WON EUN JIN		Legal representative of Subsidiary			
1.	<i>Tổ chức</i>					
1.1	Everpia Korea		Giám đốc điều hành/ CEO			
2.	<i>Cá nhân</i>					
2.1	An Su Rok		Me/ Mother		-	0.00%
2.2	Won Dae Hee		Bố/ Father		-	0.00%
2.3	Choi Kang Soo		Chồng/ Spouse		-	0.00%
2.4	Choi Jim Hyuk		Con đẻ/ Child		-	0.00%
2.5	Choi Na Yoon		Con đẻ/ Child		-	0.00%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*
Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
~~CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS~~
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)


CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
HÀ NỘI - TỈNH HÀ NỘI
CHỌI YONG HWAN