



Everpia JSC
 Head office and factory:
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 160719-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019
 Ha Noi, 16th July 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
 SGDK 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 06 tháng đầu năm 2019.
Corporate governance report for the first half of 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.everon.com/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 22/01/2019, available at:
<http://www.everon.com/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 Ủy quyền CBTT
Party authorized to disclose information



Số: 16072019-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 3827.6490 Fax : (84-24) 3827.6492
- Email : info@everon.com
- Vốn điều lệ : 419.797.730.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : EVE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/ĐHĐCĐ2019/NQ	19/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo Ban Kiểm soát/ Báo cáo tài chính kiểm toán 2018- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2019- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được quyền kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc- Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã thực hiện 06 cuộc họp, trong đó có 02 cuộc họp thường kỳ mỗi quý và các cuộc họp lấy ý kiến khác:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lee Jae Eun	Chủ tịch	21/04/2017	06/06	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên	21/04/2017	06/06	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	21/04/2017	06/06	100%	
4	Ông Yu Sung Dae	Ủy viên	21/04/2017	06/06	100%	
5	Ông Park Sung Jin	Ủy viên	21/04/2017	06/06	100%	
6	Ông Lê Khả Tuyên	Ủy viên	20/04/2018	06/06	100%	
7	Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến	Ủy viên	20/08/2018	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

06 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 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: công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 19/04/2019; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; thông qua việc mở thêm chi nhánh tại Nha Trang, nâng tổng vốn đầu tư cho dự án tại Đồng Nai,...

Tại các cuộc họp định kỳ mỗi quý, HĐQT trao đổi chi tiết về tình hình hoạt động của công ty, thống nhất phương án hành động cho từng mảng kinh doanh. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như của công ty.

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)

STT	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	001/2019/HĐQT/NQ	25/01/2019	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
02	002/2019/HĐQT/NQ	06/03/2019	- Thông qua việc mở chi nhánh tại Khánh Hòa
03	003/2019/HĐQT/NQ	22/03/2019	- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018
04	004/2019/HĐQT/NQ	03/05/2019	- Thông qua việc nâng tổng hạn mức vốn đầu tư cho dự án tại Đồng Nai

05	005/2019/HĐQT/NQ	07/05/2019	- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
06	006/2019/HĐQT/NQ	28/06/2019	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC năm 2019

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Trong 06 tháng đầu năm 2019, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp vào ngày 15/03/2019 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền được giao:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng Ban	21/04/2017	1/1	100%	
2	Ông Ko Tae Yeon	Thành viên	20/04/2018	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Hường	Thành viên	10/08/2018	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

BKS cử người 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018;
- 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.

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

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 trong các cuộc họp HĐQT.

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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2017, công ty đã cử cán bộ phụ trách hoạt động quan hệ cổ đông tham gia buổi tập huấn về Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2017-2018 do đơn vị Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam – đồng sáng lập bởi IFC, HOSE và HNX, với sự hỗ trợ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và SECO – tổ chức tại Hà Nội ngày 12/12/2017. Sau buổi tập huấn, cán bộ phụ trách đã truyền đạt lại những nội dung quan trọng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Hiện tại, do vấn đề nhân sự, Công ty chưa bổ nhiệm được Người phụ trách quản trị Công ty, tuy nhiên công ty có kế hoạch sẽ sớm thực hiện việc bổ nhiệm này. Đồng thời, Người phụ trách quản trị Công ty cũng sẽ được cử đi tham gia các khóa đào tạo liên quan để liên tục cập nhật những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả.



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:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/QĐ của ĐHĐCD/ HĐQT	Số lượng/ tỷ lệ nắm giữ cp sau khi giao dịch
			Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con	201600179	08/01/2016	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 2019	009/2017/HĐQT/NQ	0

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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) điều hành: Không có

140
 INC
 JP
 /E/
 M

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC										
I)	LEE JAE EUN		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc					7,006,800	16.69%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Texpia		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					500,000	1.19%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					500,000	1.19%	
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%	
II)	CHO YONG HWAN		TV 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	Trịnh Thị Hương Giang		Vợ					-	0.00%	
2.7	Cho Moon Jang		Con trai					-	0.00%	
2.8	Cho Hanna		Con gái					-	0.00%	

III)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT				70,000	0.17%	
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
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%	

IV)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT / Giám đốc chi nhánh Đồng Nai				93,030	0.22%	
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
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 HĐQT				-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty chứng khoán MB		Phó Giám đốc Khối IB				-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>								
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 Nguyên		Con trai				-	0.00%	
2.5	Nguyễn Xuân Bạch		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%	

VI)	LÊ KHÃ TUYÊN		TV HĐQT					-	0.00%
<i>1.</i>	<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 Vinataba		Thành viên HĐQT					-	0.00%
<i>2.</i>	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Lê Thị Huyền Trang		Vợ					-	0.00%
2.2	Lê Khôi Nguyên		Con trai					-	0.00%
2.3	Lê Hồng Linh		Bố					-	0.00%
2.4	Lê Thị Lập		Mẹ					-	0.00%
2.5	Lê Khả Ngân		Anh trai					-	0.00%
2.6	Lê Thị Hoa		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%
VII)	Nguyễn Lê Hoàng Yến		TV HĐQT					-	0.00%
<i>1.</i>	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty Rhinos Asset Management tại TP. Hồ Chí Minh		Trưởng Văn phòng Đại diện					-	0.00%
1.2	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco)		TV HĐQT					-	0.00%
<i>2.</i>	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Lê Thị Kim Oanh		Mẹ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Võ Ngọc Tuấn		Chồng					-	0.00%

B. BAN KIỂM SOÁT

I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					18,630	0.04%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Tư vấn đầu tư Châu Á		Phó Tổng Giám đốc					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Trương Văn Phúc		Bố					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ					-	0.00%	
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai					-	0.00%	
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ					-	0.00%	
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai					-	0.00%	
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai					-	0.00%	
II)	KO TAE YEON		TV BKS					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam		Giám đốc điều hành					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Yoo Young Ae		Vợ						0.00%	
2.2	Ko Young Woo		Con trai					-	0.00%	
III)	NGUYỄN ĐẮC HUƠNG		TV BKS					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Công nghệ và đầu tư VINAFINS		Giám đốc điều hành - TV HDQT					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lê Thị Song Lê		Vợ					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Lê Trang		Con Gái					-	0.00%	
2.3	Nguyễn Đắc Lê Bách		Con trai					-	0.00%	
2.4	Nguyễn Thị Dục		Mẹ					-	0.00%	
2.5	Nguyễn Đắc Nhu		Bố					-	0.00%	
2.6	Nguyễn Đắc Trọng		Anh Trai					-	0.00%	
2.7	Nguyễn Đắc Phương		Anh Trai					-	0.00%	
2.8	Nguyễn Thị Hải Đường		Em Gái					-	0.00%	

