

Số: 41 /2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 22/01/2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã công bố Báo cáo Quản trị năm 2019 của Công ty (*Nội dung chi tiết theo file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Báo cáo quản trị năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Số: 02./2020/BCQT- EVS

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3772 6699 Fax: 04. 3772 6763
- Email: congbothongtin@eves.com.vn
- Vốn Điều lệ: 600.004.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ không trăm lẻ bốn triệu đồng).
- Mã chứng khoán: EVS

I. Hoạt động của Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

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	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;- Thông qua báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2018 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS;- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban TGD;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với 2 Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là: Công ty TNHH kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; - Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; - Thông qua kế hoạch niêm yết 60.000.400 cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2016	17	100%	
2	Lưu Đức Quang	Phó Chủ tịch thường trực	03/10/2018	17	100%	
3	Bùi Công Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2018	17	100%	
4	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	20/04/2018	17	100%	
5	Nguyễn Hải Châu	Thành viên HĐQT	06/03/2018	17	100%	

6	Bùi Việt Anh	Thành viên HĐQT	06/03/2018	17	100%	
---	--------------	--------------------	------------	----	------	--

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

Trong năm 2019, HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc; hướng dẫn, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT; trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, quy chế và các quy định của Pháp luật có liên quan.

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

- Ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các Quyết định của ĐHĐCĐ, các quyết định/nghị quyết của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty; thực hiện các công việc liên quan đến việc kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế do HĐQT ban hành.

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Quy định chính sách, chiến lược quản trị rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty; đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R030/2018-EVS/VSD-ĐK (ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2018).
2	02/2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	Bổ nhiệm Ông Lưu Đức Quang hiện đang là Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Everest.
3	03/2019/NQ-HĐQT	25/01/2019	Ban hành Chính sách quản trị rủi ro của EVS năm 2019.
4	03B/2019/NQ-	25/02/2019	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

	HĐQT		
5	04/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1000 tỷ đồng.
6	05/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Quyết định thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
7	05B/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Quyết định mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán Everest đã được phát hành theo NQ HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018.
8	06/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Bổ nhiệm ông Ngô Đặng Triều giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
10	07A/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua việc thực hiện giao dịch vay vốn giữa Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Hoàng Mai và Công ty CP Chứng khoán Everest.
9	07/2019/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trên Sàn giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
11	08/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ gói 300 tỷ đồng
12	09/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của EVS
13	10/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ gói 200 tỷ đồng
14	11/2019/NQ-HĐQT	16/08/2019	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân- Chi nhánh Hà Nội
15	12/2019/NQ-HĐQT	13/09/2019	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân
16	13/2019/NQ-HĐQT	31/10/2019	Quyết định đầu tư nâng cấp hệ thống phần cứng và phần mềm máy chủ của Công ty
17	14/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2019

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Diệp Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	06/03/2018	2	100%	
2	Lại Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát	27/04/2016	2	100%	
3	Nguyễn Thị Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	27/04/2016	2	100%	

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

Bên cạnh hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, BKS còn xem xét sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết của HĐQT Công ty.

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 của Công ty đã phối hợp với thành viên Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty theo chính sách của Công ty và quy định của pháp luật.

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 năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm báo cáo này
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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã ĐKDN, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Loại giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản.	Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên HĐQT EVS).	Giấy CN ĐKKD số 0100107885 cấp lần đầu ngày: 21/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/08/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.	28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Trong năm 2019	Không nắm giữ cổ phiếu EVS	Phụ lục Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng Dịch vụ.
2	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Là người có liên quan của Người nội bộ (Bà Bùi Việt Anh – Thành viên HĐQT EVS).	Số ĐKKD: 1700169765, cấp ngày 10/11/2017 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.	Số 28C-28D Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Trong năm 2019	Không nắm giữ cổ phiếu EVS	Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng dịch vụ, trả lương, Hợp đồng mua trái phiếu EVS.

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):

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã ĐKDN, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Loại giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập	Ông Nguyễn Hải Châu – Thành	Giấy CN ĐKKD số 0100107885 cấp lần đầu	28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn	Trong năm 2019	Không nắm giữ cổ phiếu EVS	Phụ lục Hợp đồng thuê văn phòng,



khẩu Khoáng sản.	viên HĐQT EVS hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khoáng sản	ngày: 21/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/08/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.	Kiểm, Hà Nội			Hợp đồng dịch vụ.
------------------	--	---	--------------	--	--	-------------------

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:

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục II đính kèm báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty Cổ phần FIG	Là người có liên quan của ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT EVS.	0	0%	3000	0,005%	Mua cổ phiếu ngày 15/03/2019.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Vũ Hồng Sơn