

Số: 51 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**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: Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

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 29/01/2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã công bố Báo cáo Quản trị năm 2020 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 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Số: 01./2021/BC - EVS

Hà Nội, ngày 29. tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 02437726699 Fax: 02437726763 Email: congbothongtin@eves.com.vn
- Vốn điều lệ: 600.004.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ lẻ bốn triệu đồng).
- Mã chứng khoán: EVS
- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo quy định.

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
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	<p>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</p> <p>- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Thông qua việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án thù lao năm 2020. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các Ông/ bà sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Bùi Công Thiện; + Ông Lưu Đức Quang; + Bà Bùi Việt Anh. - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT cho các Ông/ bà sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Lê Bảo Thắng; + Bà Phùng Tố Hoa. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Đặng Diệp Anh. - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	06/07/2010	
2	Lê Bảo Thắng	Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập	- 29/04/2020 (bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT);	

			- 16/12/2020 (bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT)	
3	Nguyễn Hải Châu	Thành viên độc lập HĐQT	06/03/2018	
4	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	20/04/2018	
5	Phùng Tố Hoa	Thành viên độc lập HĐQT	29/04/2020	
6	Bùi Công Thiện	Thành viên độc lập HĐQT	20/04/2018	29/04/2020
7	Lưu Đức Quang	Thành viên độc lập HĐQT	03/10/2018	29/04/2020
8	Bùi Việt Anh	Thành viên HĐQT	06/03/2018	29/04/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hồng Sơn	20	20/22	Lý do cá nhân
2	Lê Bảo Thắng	12	12/22	Được bổ nhiệm ngày 29/04/2020
3	Nguyễn Hải Châu	22	22/22	
4	Ngô Thị Thu Hương	22	22/22	
5	Phùng Tố Hoa	12	12/22	Được bổ nhiệm ngày 29/04/2020
6	Bùi Công Thiện	8	8/22	Được miễn nhiệm ngày 29/04/2020
7	Lưu Đức Quang	8	8/22	Được miễn nhiệm ngày 29/04/2020

- C
TY CỔ
NG KH
VERES
QUẢN -

11	11/2020/NQ -HĐQT	01/07/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020	100%
12	12/2020/NQ -HĐQT	13/07/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Nguyễn Phồn Hậu và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu.	100%
13	13/2020/NQ -HĐQT	13/08/2020	Thông qua phương án đầu tư cổ phần doanh nghiệp.	100%
14	14/2020/NQ -HĐQT	14/08/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2020	100%
15	15/2020/NQ -HĐQT	17/08/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2020	100%
16	16/2020/NQ -HĐQT	07/09/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Ngô Đặng Triều.	100%
17	17/2020/NQ -HĐQT	14/10/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hồng Sơn và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Chung giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	100%
18	18/2020/NQ -HĐQT	14/10/2020	Giao cho bà Ngô Thị Thu Hương thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay thế HĐLĐ.	100%
19	19/2020/NQ -HĐQT	16/12/2020	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Hồng Sơn và bổ nhiệm ông Lê Bảo Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.	100%
20	20/2020/NQ -HĐQT	30/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng BKS	27/04/2016	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Lại Thị Sen	Thành viên BKS	27/04/2016	Cử nhân tài chính kế toán
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	29/04/2020	Cử nhân kinh tế

4	Đặng Diệp Anh	Trưởng BKS	29/04/2020	Cử nhân tài chính kế toán
---	---------------	------------	------------	---------------------------

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Linh	2	2/2	100%	
2	Lại Thị Sen	2	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	1	1/2	100%	Bỏ nhiệm từ 29/04/2020
4	Đặng Diệp Anh	1	1/2	100%	Miễn nhiệm từ 29/04/2020

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát 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.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có)

Ban Kiểm soát đã họp ngày 05/05/2020 và ban hành Biên bản họp số 01/2020/BBH-BKS về việc thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 05/05/2020.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Vũ Hồng Sơn	15/02/1969	Thạc sỹ kinh tế	21/01/2012	14/10/2020
2	Ngô Thị Thu Hương	14/07/1973	Cử nhân kinh tế	20/09/2018	
3	Nguyễn Thành Chung	19/04/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/10/2020	

4	Lê Đình Toán	10/09/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/07/2018	
5	Nguyễn Phồn Hậu	01/09/1983	Cử nhân	18/10/2018	13/07/2020
6	Huỳnh Anh Tuấn	10/01/1974	Cử nhân tài chính	18/07/2018	30/06/2020
7	Ngô Đặng Triều	20/08/1979	Kỹ sư CNTT	29/03/2019	07/09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Thanh Hằng	20/12/1975	Cử nhân Tài chính kế toán	15/01/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

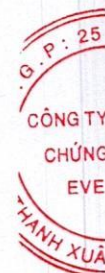
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham dự các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị Công ty và sẽ tham gia các khóa đào tạo bắt buộc theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục I đính kèm.*
- 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản. Minex	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	28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Trong năm 2020	Phụ lục Hợp đồng thuê văn phòng, Phụ lục Hợp đồng Dịch vụ.	



			hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.				
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 2020	Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng dịch vụ.	Không còn là người có liên quan từ ngày 29/04/2020

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: *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) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản. Minex	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 2020	Phụ lục Hợp đồng thuê văn phòng, Phụ lục 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Việt Anh	Thành viên HĐQT	5.617.000	9.36%	2.808.500	4.68%	Bán
2	Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	6.000.000	9.99%	2.413.500	4.02%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT



Lê Bảo Thắng

