

Số: 360 /2021/CV - EVS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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

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: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Thu Hương

Chức vụ : Người được ủy quyền Công bố thông tin

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

Điện thoại: 024. 3772 6699

Fax: 024. 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) báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu
năm 2021 (*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:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 & Phụ lục đính kèm.

25 - C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Số: 358../2021/BC - EVS

Hà Nội, ngày...30...tháng...7...năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2021)

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, Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
- 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	02/03/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá

		<p>kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của từng Thành viên Ban Kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2021; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, theo đó các Thành viên Ban Kiểm soát được miễn nhiệm bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng Ban Kiểm soát + Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban Kiểm soát + Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT theo đó: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Các Thành viên HĐQT được miễn nhiệm bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Vũ Hồng Sơn – Thành viên HĐQT + Bà Phùng Tố Hoa – Thành viên HĐQT ➤ Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT + Ông Nguyễn Thành Chung – Thành viên HĐQT - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); - Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest; - Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành))	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 không điều hành	06/07/2010	02/03/2021
2	Lê Bảo Thắng	Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT không điều hành	- 29/04/2020 (bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT); - 16/12/2020 (bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT)	
3	Nguyễn Hải Châu	Thành viên HĐQT không điều hành	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	02/03/2021
6	Đoàn Thị An	Thành viên độc lập HĐQT	02/03/2021	
7	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	02/03/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT (06 tháng đầu năm 2021):

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	3	3/16	Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021
2	Lê Bảo Thắng	16	16/16	

3	Nguyễn Hải Châu	16	16/16	
4	Ngô Thị Thu Hương	16	16/16	
5	Phùng Tố Hoa	3	3/16	Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021
6	Đoàn Thị An	9	9/16	Được bổ nhiệm ngày 02/03/2021, Lý do cá nhân
7	Nguyễn Thành Chung	13	13/16	Được bổ nhiệm ngày 02/03/2021

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

Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT của Ban Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2021	80%
3	03/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức công ty	80%
4	04/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua Quy chế Đầu tư và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư.	80%
5	05/2021/NQ-HĐQT	9/02/2021	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 1 năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 2 năm 2021	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép HKD.	100%

9	08A/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Phân bổ thù lao Thành viên HĐQT năm 2021	100%
10	09/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Sửa đổi Quy chế đầu tư và thành lập Hội đồng đầu tư	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Phân công thành viên HĐQT phụ trách Quản trị rủi ro	100%
13	12/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Đổi tên các phòng ban trong Công ty	100%
15	14/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Phát hành Trái phiếu EVS Lần 3 năm 2021	100%
16	15/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
17	16/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
18	17/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu - Đoàn Gia Tùng, miễn nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương	100%
19	17A/2021/NQ-HĐQT	12/6/2021	Quyết định thưởng đóng góp cán bộ nhân viên	100%
20	18/2021/NQ-HĐQT	15/6/2021	Báo cáo KQKD tháng 5/2021 và phê duyệt đầu tư phương tiện ô tô	100%
21	19/2021/NQ-HĐQT	15/06/2021	Miễn nhiệm chức vụ cố vấn Hội đồng Quản trị	100%
22	20/2021/NQ	21/06/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

1. Ban Kiểm soát (BKS):

1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------

1	Nguyễn Thị Linh	Trưởng BKS	27/04/2016	02/03/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Lại Thị Sen	Thành viên BKS	27/04/2016	02/03/2021	Cử nhân tài chính kế toán
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	29/04/2020	02/03/2021	Cử nhân kinh tế

Các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/03/2021 (Do công ty chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý sang mô hình bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc).

1.2. 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	1	1/1	100%	
2	Lại Thị Sen	1	1/1	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	1	1/1	100%	

1.3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong thời gian nhiệm kỳ (tính đến hết ngày 02/03/2021), 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.

1.4. 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:

Trong thời gian nhiệm kỳ (tính đến hết ngày 02/03/2021), 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.

1.5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có.

2. Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị:

2.1 Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
-----	-----------------	---------	---------------------------------	---------------------

1	Đoàn Thị An	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021	Kiểm toán viên/ Cử nhân Tài chính kế toán
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

2.2. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đoàn Thị An	1	1/1	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	1	1/1	100%	

2.3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán: Từ tháng 4/2021 Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.
- Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán của Công ty đã phối hợp với thành viên Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện các chức năng giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành và quy định của pháp luật.

2.5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thành Chung (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)	19/04/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/10/2020	

2	Ngô Thị Thu Hương (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc)	14/07/1973	Cử nhân kinh tế	20/09/2018	
---	--	------------	-----------------	------------	--

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, 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, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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 06 tháng đầu năm 2021) 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, Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT EVS)	Giấy CN ĐKKD số 0100107885 cấp lần đầu ngày: 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/11/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.	28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Ngày 20/05/2021	Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng) số 01/HĐ/MINEX – TECH/2020. Tổng giá trị: 42.722.000 VND/tháng (Chưa bao gồm VAT)	<i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu và bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i>

2.	Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam	Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên HĐQT EVS	Số ĐKKD: 0105558271 ;cấp ngày: 10/10/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày: 25/12/2018, tại Sở KH và Đầu tư Hà Nội	Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Ngày 19/05/2021	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên số 01/2021/TVT/X/ EVS-GMA. Tổng giá trị: 100.000.000 VND/năm (chưa bao gồm VAT)	
----	---------------------------------	---	--	---	-----------------	---	--

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, Bà Đoàn Thị An – Thành viên độc lập HĐQT EVS)	Giấy CN ĐKKD số 0100107885 cấp lần đầu ngày: 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/11/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.	28 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Ngày 20/05/2021	Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng) số 01/HĐ/MINE X – TECH/2020. Tổng giá trị: 42.722.000 VND/tháng (Chưa bao gồm VAT)	<i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu và bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i>
2.	Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam	Là người có liên quan của Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu –Thành viên	Số ĐKKD: 0105558271 ;cấp ngày: 10/10/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày: 25/12/2018, tại Sở KH và Đầu tư Hà Nội	Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Ngày 19/05/2021	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên số 01/2021/TVT X/EVS-GMA. Tổng giá trị: 100.000.000 VND/năm	

		HDQT EVS				(chưa bao gồm VAT)	
--	--	-------------	--	--	--	-----------------------	--

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, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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 06 tháng đầu năm 2021)

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	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0%	99.900	0,166%	Mua
2	Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	2.413.500	4.02%	0	0	Bán

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVEREST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên 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
I	Thành viên HĐQT								
1	Lê Bảo Thắng		Chủ tịch HĐQT			29/04/2020 (bổ nhiệm TV HĐQT) 16/12/2020 (bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT)		Bổ nhiệm	
2	Nguyễn Hải Châu		Thành viên HĐQT, thành viên UBND			06/03/2018		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Thành Chung		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			02/03/2021		Bổ nhiệm	
4	Ngô Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			20/04/2018		Bổ nhiệm	
5	Đoàn Thị An		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban			02/03/2021		Bổ nhiệm	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên 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
6	Phùng Tố Hoa		Kiểm toán Thành viên HĐQT			29/04/2020	02/03/2021	Miễn nhiệm	
7	Vũ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			06/07/2010	02/03/2021	Miễn nhiệm	
II Ban Tổng Giám Đốc									
1	Nguyễn Thành Chung		Tổng Giám đốc						
2	Ngô Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc						
III Ban Kiểm Soát									
1	Nguyễn Thị Linh		Trưởng BKS			27/04/2016	02/03/2021	Miễn nhiệm	
2	Lại Thị Sen		Thành viên BKS			27/04/2016	02/03/2021	Miễn nhiệm	
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS			29/04/2020	02/03/2021	Miễn nhiệm	
IV Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT									
1	Đoàn Thị An		Chủ tịch UBKT, Thành	Nhu đã trình bày ở trên					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên 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
			viên độc lập HĐQT						
2	Nguyễn Hải Châu		Thành viên UBKT, Thành viên HĐQT			Nhu đã trình bày ở trên			
V	Kế Toán Trưởng								
1	Vũ Thị Thanh Hằng		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm lại ngày 15/01/2017		Bổ nhiệm	
VI	Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Ngô Thị Thu Hương		Người được UQ CBTT, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Nhu đã trình bày ở trên		06/01/2021		Bổ nhiệm	
VII	Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người phụ trách quản trị Công ty			05/04/2021		Bổ nhiệm	
VIII	Doanh nghiệp mà EVS sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết								
1.	Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam					13/08/2020		EVS mua cổ phiếu	
2.	Công ty Cổ phần Thương					03/07/2019		EVS mua cổ phiếu	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên 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
	mại Dịch vụ Giải trí Vietmedia								



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT							
1	Lê Bảo Thắng		Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/12/2020			0	0	
	Nguyễn Thị Hợi		Không			0	0	
	Lê Bảo Trung		Không			0	0	
	Lê Bảo Cường		Không			0	0	
	Lê Bảo Kiên		Không			0	0	
	Lê Thị Tố Nga		Không			0	0	
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam		Không			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ngô Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			0	0	
	Ngô Xuân Trường		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Cương		Không			0	0	
	Vũ Mạnh Tuấn		Không			0	0	
	Vũ Trung Anh		Không			0	0	
	Vũ Hoài Nam		Không			0	0	
	Ngô Anh Tuấn		Không			0	0	
	Ngô Thị Huệ		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hòa		Không			0	0	
3	Nguyễn Hải Châu		Thành viên HĐQT từ ngày 06/03/2018			0	0	
	Bùi Minh Hào		Không			0	0	
	Nguyễn Hải Nam		Không			0	0	
	Lê Thị Hải Ninh		Không			0	0	
	Nguyễn Minh Trí		Không			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Minh Thành		Không			0	0	
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng Sản		Không			0	0	<i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu kể từ ngày 08/06/2021</i>
	Công ty CP Enteco Việt Nam		Không			0	0	
	Công ty CP Quản lý Quỹ Trí tuệ Việt Nam		Không			0	0	
	Công ty CP Đầu tư Thương mại TMC		Không			0	0	
	Công ty cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc Dân		Không			0	0	
4	Nguyễn Thành Chung		Tổng Giám đốc từ ngày 14/10/2020 Thành viên HĐQT từ ngày 02/03/2021			99.900	0,166%	
	Nguyễn Kim Lân		Không			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thu Thành		Không			0	0	
	Nguyễn Ngọc Gia Bảo		Không			0	0	
	Nguyễn Khôi Nguyên		Không			0	0	
	Nguyễn Phúc Anh Khoa		Không			0	0	
	Nguyễn Ngọc Hạnh Phương		Không			0	0	
5	Đoàn Thị An		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021, Chủ tịch UBKT từ ngày 05/04/2021			0	0	
	Đoàn Văn Hải		Không					
	Đào Thị Chiến		Không					
	Đoàn Thị Hải Thanh		Không			0	0	
	Đoàn Hải Lý		Không			0	0	
	Đoàn Hải Nam		Không			0	0	
	Nguyễn Thế Đăng		Không			0	0	
	Nguyễn Minh		Không					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Hiếu							
	Nguyễn Đoàn Thanh Liêm		Không					
	Công ty Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam		Không					
	Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản		Không					<i>Không còn là người có liên quan của bà Đoàn Thị An kể từ ngày 08/06/2021</i>
6	Vũ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT từ ngày 06/07/2010			0	0%	<i>Đã miễn nhiệm từ ngày 02/03/2021</i>
	Trần Thị Sợi		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Thu		Không			0	0	
	Vũ Tuấn Minh		Không			0	0	
	Vũ Khánh Chi		Không			0	0	
	Vũ Thị Liên		Không			0	0	
	Vũ Thanh Xuyên		Không			0	0	
	Vũ Thị Mỹ		Không			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đăng Kim		Không			0	0	
	Lê Ngọc Anh		Không			0	0	
	Đặng Thị Hạnh		Không			0	0	
7	Phùng Tố Hoa		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 29/04/2020			0	0	<i>Đã miễn nhiệm từ ngày 02/03/2021</i>
	Phùng Văn Quy		Không			0	0	
	Phùng Tố Nga		Không			0	0	
	Phùng Thành Công		Không			0	0	
	Nguyễn Hoàng Long		Không			0	0	
	Nguyễn Hoàng Linh		Không			0	0	
	Công ty CP Bất động sản Gamiland		Không			0	0	
II								
1	Nguyễn Thành Chung		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	<i>Như đã trình bày ở trên</i>				
2	Ngô Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm	<i>Như đã trình bày ở trên</i>				

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
			Phó Tổng Giám đốc					
III								
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS từ ngày 29/04/2020			0	0	<i>Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021</i>
	Nguyễn Văn Báu		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Nhân		Không			0	0	
	Nguyễn Tuấn Anh		Không			0	0	
	Nguyễn Thiên An		Không			0	0	
	Nguyễn Bảo Anh		Không			0	0	
	Nguyễn Văn Công		Không			0	0	
	Nguyễn Văn Bằng		Không			0	0	
	Đào Hồng Hạnh		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Luyên		Không			0	0	
2	Lại Thị Sen		Thành viên BKS từ ngày 27/04/2016			0	0	<i>Đã miễn nhiệm kể từ ngày</i>

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
								02/03/2021
	Lại Văn Nhự		Không			0	0	
	Trần Thị Thương		Không			0	0	
	Lại Thế Doanh		Không			0	0	
	Vũ Văn Hương		Không			0	0	
	Vũ Bách Tùng		Không			0	0	
	Vũ Gia Bảo		Không			0	0	
	Vũ Trúc Anh		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Thúy		Không			0	0	
3	Nguyễn Thị Linh		Trưởng BKS từ ngày 05/05/2020			0	0	<i>Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021</i>
	Nguyễn Hữu Thành		Không			0	0	
	Nguyễn Hữu Khánh		Không			0	0	
	Trần Quốc Tịch		Không			0	0	
	Trần Minh Ngọc		Không			0	0	
	Trần Quốc Huy		Không			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
IV								
1.	Đoàn Thị An		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT	Như đã trình bày ở trên				
2.	Nguyễn Hải Châu		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	Như đã trình bày ở trên				
V	Kế Toán Trưởng							
1	Vũ Thị Thanh Hằng		Kế toán trưởng			0	0	
	Dương Thị Hào		Không			0	0	
	Vũ Thị Thu Hà		Không			0	0	
	Vũ Thị Thanh Hải		không			0	0	
	Vũ Thị Thanh Hương		không			0	0	
	Vũ Đức Toàn		Không			0	0	
	Đinh Văn Thắng		Không			0	0	
	Đinh Thùy Dương		Không			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đình Anh Dương		Không			0	0	
	Trần Ích Thái		Không			0	0	
	Bùi Quang Túy		Không			0	0	
	Hoàng Hữu Tiến		Không			0	0	
VI								
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 05/04/2021			0	0	
	Nguyễn Văn Diệp		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Mai		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Hoài Hương		không			0	0	
	Nguyễn Hoàng Minh		Không			0	0	
	Đào Thị Kim Vân		Không			0	0	
	Nguyễn Ngọc Hà		Không			0	0	
VII	Người được ủy quyền công bố thông tin							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Thị Thu Hương	Như đã trình bày ở trên	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT từ ngày 06/01/2021	Như đã trình bày ở trên				



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Châu