

Số: .73.../2022/BC - EVS

Hà Nội, ngày 28. tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 1.030.004.000.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi tỷ không trăm linh 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

			<p>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 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.
2	02/2021/NQ-	30/09/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội

	ĐHĐCĐ		đồng Quản trị .Hội đồng Quản trị báo cáo phát hành cổ phiếu và trái phiếu từ 01/01/2021 đến hết ngày 29/09/2021.
--	-------	--	--

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên độc lập HĐQT, 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 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 Chủ tịch HĐQT)	26/07/2021 (miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT); 30/09/2021 (miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT)
3	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT không điều hành	06/03/2018 (bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT); 30/09/2021 (bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT)	
4	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	20/04/2018	30/09/2021
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	30/09/2021
7	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	02/03/2021	
8	Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên độc lập HĐQT	30/09/2021	
9	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	30/09/2021	

10	Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT	30/09/2021	
----	------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT (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	3/47	Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021
2	Lê Bảo Thắng	26	26/47	Được miễn nhiệm ngày 30/09/2021
3	Nguyễn Hải Châu	47	47/47	
4	Ngô Thị Thu Hương	29	29/47	Được miễn nhiệm ngày 30/09/2021
5	Phùng Tô Hoa	3	3/47	Được miễn nhiệm ngày 02/03/2021
6	Đoàn Thị An	10	10/47	Là thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021 đến ngày 30/09/2021/Lý do cá nhân
7	Nguyễn Thành Chung	44	44/47	Được bổ nhiệm ngày 02/03/2021
8	Đỗ Thị Hồng Hải	16	16/47	Được bổ nhiệm ngày 30/09/2021
9	Vũ Mạnh Tiến	16	16/47	Được bổ nhiệm ngày 30/09/2021
10	Vũ Hải Anh	16	16/47	Được bổ nhiệm ngày 30/09/2021

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):

4.1. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp trong năm 2021.

- Hoạt động trong năm 2021 của UBKT bao gồm các nội dung chính sau:
 - a. 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;
 - b. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
 - c. 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;
 - d. 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;
 - e. Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

4.2. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư:

- a. Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
- b. Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
- c. Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;
- d. Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;
- e. Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
- f. Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
- g. Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
- h. Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (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%
23	21/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Phát hành Trái phiếu Lần 4 năm 2021	100%
24	22/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Thông qua KHKD 6 tháng cuối năm 2021	100%
25	23/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
26	24/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Ủy quyền cho TGD quyết định cơ cấu phòng ban EVS	100%
27	25/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn	100%
28	26/2021/NQ-HĐQT	20/07/2021	Ban hành Quy chế CBTT	100%
29	27/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Khối Tài chính đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
30	28/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế ông Nguyễn Hải Châu.	100%
31	29/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đầu tư với ông Lê Bảo Thắng, bầu thay thế	100%

			ông Nguyễn Hải Châu.	
32	29A/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chính sách thu nhập với một số đối tượng	100%
33	30/2021/NQ-HĐQT	02/8/2021	Phê duyệt chủ trương thay hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở	100%
34	30A/2021/NQ-HĐQT	3/8/2021	Điều chỉnh thù lao HĐQT	100%
35	31/2021/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông qua báo cáo KQ phát hành cổ phiếu ESOP	100%
36	32/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2021	100%
37	33/2021/NQ-HĐQT	23/08/2021	Thông qua phương án triển khai tăng vốn 400 tỷ VNĐ chuyên nghiệp.	100%
38	34/2021/NQ-HĐQT	23/08/2021	Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn Điều lệ cho VNĐ chuyên nghiệp.	100%
39	35/2021/NQ-HĐQT	25/08/2021	Bổ nhiệm KTT bà Nguyễn Thị Bích Hằng, miễn nhiệm bà Vũ Thị Thanh Hằng	100%
40	36/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 5 năm 2021.	100%
41	37/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Thông qua đầu tư mua xe ô tô	100%
42	38/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Điều chỉnh tổng hạn mức rủi ro năm 2021.	100%
43	39/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông.	100%
44	40/2021/NQ-HĐQT	30/09/2021	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường	100%
45	41/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch UBKT và bầu nhân sự thay thế (Bà Đỗ Thị Hồng Hải).	100%
46	42/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành viên Hội đồng Đầu tư.	100%
47	43/2021/NQ-	07/10/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến làm thành	100%

	HĐQT		viên HĐQT phụ trách QTRR.	
48	43A/2021/NQ-HĐQT	07/10/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu.	100%
	43B/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Thông qua đầu tư cổ phiếu.	100%
49	44/2021/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
50	45/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Lần 6.	100%
51	46/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Phê duyệt việc xin cấp hạn mức tín dụng VCB_CN Thanh Xuân.	100%
52	47/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Đầu tư hạ tầng phần cứng CNTT.	100%
53	48/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Điều chỉnh thù lao HĐQT từ 01/10/2021..	100%
54	49/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua giao dịch với người nội bộ.	100%
55	51/2021/NQ-HĐQT	09/12/2021	Xem xét Báo cáo KQKD và phân công thành viên HĐQT.	100%
56	52/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt vay vốn Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Tây.	100%
57	53/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Võ Văn Cường..	100%
58	54/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt phương án thuê và cải tạo Văn phòng Nguyễn Trãi.	100%
59	54A/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Ban hành thang bảng lương năm 2022	100%
60	55/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu Lần 7 năm 2021	100%
61	56/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng NCB	100%
62	56A/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua việc triển khai hợp đồng	100%

63	57/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
----	-----------------	------------	--	------

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (Báo cáo 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	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Đoàn Thị An	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021	07/10/2021	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
3	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	07/10/2021		Cử nhân/ Kiểm toán viên

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	1/2	100%	Được miễn nhiệm ngày 07/10/2021
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	1	1/2	100%	Được bổ nhiệm ngày 07/10/2021

2.3 Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán: *Như đã trình bày ở trên*

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 (Tổng Giám đốc)	19/04/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/10/2020	
2	Ngô Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc)	14/07/1973	Cử nhân kinh tế	20/09/2018	

V. Giám đốc (Khôi) Tài chính

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Vũ Thị Thanh Hằng	20/12/1975	Cử nhân Tài chính kế toán	01/08/2021	

VI. Kế toán Trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Vũ Thị Thanh Hằng	20/12/1975	Cử nhân Tài chính kế toán	15/01/2017	25/08/2021
Nguyễn Thị Bích Hằng	16/12/1981	Cử nhân Tài chính kế toán	25/08/2021	

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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).

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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.

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 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.	28/12/2020 28/12/2020 01/11/2018 20/05/2021	- Hợp đồng Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu. Tổng giá trị: 200.000.000 VND; - Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ Tổng giá trị 6.000.000.000 VND - Hợp đồng thuê văn phòng. Tổng giá trị: 1.787.787.039 VND - Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng). Tổng giá trị: 1.062.481.503 VND	<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. Tổng giá trị: 770.000.000 VND	
3	Vũ Thị Thanh Hằng	Là Người nội bộ của công ty			12/7 - 10/08/2021	Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 892.000.000 VND	
4	Nguyễn Thành Chung	Là Người nội bộ của công ty			12/7 - 10/08/2021	Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).	

					Tổng giá trị: 1.703.350.000 VND.
5	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Là Người nội bộ của công ty		28/07/2021	Giao dịch chuyên nhượng quyền mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do Công ty phân bổ cho cá nhân khác. Tổng giá trị: 596.400.000 VND.
6	Ngô Thị Thu Hương	Là Người nội bộ của công ty		12/7 - 10/08/2021	Giao dịch mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 683.200.000 VND.
7	Vũ Mạnh Tiến	Là Người nội bộ của công ty		01/09/2021 29/9 - 12/10/2021	- Hợp đồng chuyên gia. Tổng giá trị: 330.000.000 VND; - Giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Tổng giá trị: 160.000.000 VND.
10	Vũ Hải Anh	Là Người nội bộ của công ty		12/7 - 10/08/2021 29/9 - 12/10/2021	- Giao dịch mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 65.000.000 VND - Giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Tổng giá trị: 80.000.000 VND.
11	Nguyễn Hải Châu	Là Người nội bộ của công ty		08/11/2021	Hợp đồng chuyên gia. Tổng giá trị: 645.000.000 VND

			Cư trú và DLQG về dân cư	Trung. Hà Nội			
12	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kế toán trưởng			12/7 - 10/08/2021	- Giao dịch mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Tổng giá trị: 694.000.000 VND.	

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.	28/12/2020 28/12/2020 01/11/2018 20/05/2021	- Hợp đồng Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu. Tổng giá trị: 200.000.000 VND; - Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ Tổng giá trị 6.000.000.000 VND - Hợp đồng thuê văn phòng. Tổng giá trị: 1.787.787.039 VND - Hợp đồng Dịch vụ (hành chính, văn phòng). Tổng giá trị: 1.062.481.503 VND	<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	Là người có liên quan của	Số ĐKKD: 0105558271;	Số nhà 20, phố Phạm	Ngày 19/05/2021	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên.	

Enteco Việt Nam	Người nội bộ (Ông Nguyễn Hải Châu – Thành viên HĐQT EVS)	cấp ngày: 10/10/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày: 25/12/2018, tại Sở KH và Đầu tư Hà Nội	Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tổng giá trị: 770.000.000 VND
-----------------	--	---	---	-------------------------------

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*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Theo Phụ Lục II đính kèm báo cáo:*
- 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%	270.235	0,26%	Mua cổ phiếu niêm yết, mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
2	Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	2.413.500	4.02% (tại thời điểm bán)	0	0	Bán
3	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	0	0	10.000.000	9,71%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (Đăng ký mua/hồ sơ phát hành được UBCKNN chấp thuận trước khi trở thành người nội

							bộ).
4	Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT	0	0	5.006.500	4,86%	- Mua 6.500 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trước khi trở thành người nội bộ. - Mua 5.000.000 cổ phiếu theo đợt phát hành riêng lẻ của Công ty (Đăng ký mua/ hồ sơ phát hành được UBCKNN chấp thuận trước khi trở thành người nội bộ).
5	Vũ Thị Thanh Hằng	Giám đốc (Khối Tài chính)	0	0	89.200	0.086%	Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
6	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kế toán trưởng	100	0	69.500	0,067%	Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
7	Ngô Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc	0	0	68.320	0.066%	Mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
8	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Người phụ trách Quản trị Công ty	0	0	0	0	Chuyển nhượng 59.640 quyền mua cổ phiếu (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Châu



Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

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 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	30/09/2021	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Hải Châu		Chủ tịch HĐQT, thành viên UBKT			06/03/2018		Bỏ nhiệm	
3	Nguyễn Thành Chung		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			02/03/2021		Bỏ nhiệm	
4	Ngô Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			20/04/2018		Bỏ nhiệm	
5	Đoàn Thị An		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			02/03/2021	07/10/2021	Miễn nhiệm	
6	Phùng Tố Hoa		Thành viên HĐQT			29/04/2020	02/03/2021	Miễn 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
7	Vũ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			06/07/2010	02/03/2021	Miễn nhiệm	
8	Vũ Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT			30/09/2021		Bỏ nhiệm	
9	Đỗ Thị Hồng Hải		Thành viên độc lập HĐQT			30/09/2021		Bỏ nhiệm	
10	Vũ Hải Anh		Thành viên HĐQT			30/09/2021		Bỏ 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 viên độc lập HĐQT			Nhu đã trình bày ở trên			
2	Nguyễn Hải Châu		Thành viên UBKT, Chủ tịch HĐQT			Nhu đã trình bày ở trên			
3	Đỗ Thị Hồng Hải		Chủ tịch UBKT, Thành viên độc			Nhu đã trình bày ở trên			

P: 85
 CÔNG TY
 CHỨNG
 EYE
 NH XUA

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
			lập HĐQT						
V	Giám đốc (Khởi) Tài chính								
1	Vũ Thị Thanh Hằng		Giám đốc (Khởi) Tài chính			01/08/2021		Bỏ nhiệm	
VI	Kế Toán Trưởng								
1	Vũ Thị Thanh Hằng		Kế toán Trưởng			15/01/2017	25/08/2021	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Thị Bích Hằng		Kế toán Trưởng			25/08/2021		Bỏ nhiệm	
VII	Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người được ủy quyền CBTT			16/10/2017	06/1/2021	Miễn nhiệm	
2	Ngô Thị Thu Hương		Người được UQ CBTT, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			06/01/2021		Bỏ nhiệm	
VIII	Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Người phụ trách quản trị Công ty			05/04/2021		Bỏ nhiệm	
IX	Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của EVS								
1	Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites					13/10/2021		Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ	Cổ đông lớn (sở hữu)

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
	Sài Gòn								19,42% Vốn Điều lệ Công ty)
IX	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 mại Dịch vụ Giải trí Vietmedia					03/07/2019		EVS mua cổ phiếu	

CHỦ TỊCH HĐQT



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 28 tháng 04 năm 2022

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 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	Đã miễn nhiệm ngày 26/07/2021
	Nguyễn Thị Hội		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	
2	Ngô Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			68.320	0.066%	Đã miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/09/2021
	Ngô Xuân Trường		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Cương		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
	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	
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam		Không			0	0	
3	Nguyễn Hải Châu		Thành viên HĐQT từ ngày 06/03/2018; Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/07/2021; Thành viên UBKT từ ngày 05/04/2021			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	
	Nguyễn Minh Thành		Không			0	0	
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu		Không			0	0	<i>Không còn là người có liên quan của ông</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
	Khoáng Sản							<i>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	<i>Không còn là người có liên quan của ông Nguyễn Hải Châu từ ngày 24/12/2021</i>
	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			270.235	0,26%	
	Nguyễn Kim Lân		Không			0	0	
	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		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
	Phuong							
5	Đoàn Thị An		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 02/03/2021; Chủ tịch UBKT từ ngày 05/04/2021			0	0	<i>Đã miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT ngày 30/09/2021; Miễn nhiệm Chủ tịch UBKT ngày 07/10/2021</i>
	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 Hiếu		Không			0	0	
	Nguyễn Đoàn Thanh Liêm		Không			0	0	
	Công ty Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam		Không			0	0	
	Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản		Không			0	0	<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>

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
	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	
	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	
8	Vũ Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT từ ngày			10.000.000	9.71%	

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
			30/09/2021					
	Vũ Kim Thanh		Không					
	Nguyễn Thị Nội		Không					
	Lê Thị Lan		Không			0	0	
	Vũ Lê Quang		Không			0	0	
	Vũ Thế Hưng		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Hằng		Không			0	0	
	Vũ Thế Dũng		Không			0	0	
	Lê Thị Cúc		Không			0	0	
	Vũ Tuấn Hùng		Không			0	0	
	Phạm Thị Nga		Không			0	0	
	Vũ Quyết Thắng		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Xuân		Không			0	0	
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam		Không			0	0	
9	Đỗ Thị Hồng Hải		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 30/09/2021			0	0	
	Trần Đình Lợi		Không			3.000.000	2.9%	
	Trần Đình Thắng		Không			0	0	
	Mai Thị Phương		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
	Trần Quang Khánh		Không			0	0	
	Lê Thảo Phương		Không			0	0	
	Trần Thị Quỳnh Oanh		Không			0	0	
	Nguyễn Văn Công		Không			0	0	
	Đỗ Văn Chương		Không			0	0	
	Bùi Thị Lập		Không			0	0	
	Đỗ Hồng Minh		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Không			0	0	
	Đỗ Thị Thu Hằng		Không			0	0	
	Đỗ Minh Đàm		Không			0	0	
10	Vũ Hải Anh		Thành viên HĐQT từ ngày 30/09/2021			5.006.500	4.86%	
	Quyên Thị Thuý Ngân		Không			0	0	
	Lê Duy Hào		Không			0	0	
	Bùi Thị Tám Quyên		Không			0	0	
	Lê Anh Tuấn		Không			0	0	
	Lê Gia Bảo		Không			0	0	
	Lê Minh Thơ		Không			0	0	

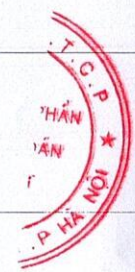
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Nguyễn Thành Chung		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					Như đã trình bày ở trên
2	Ngô Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc					Như đã trình bày ở trên
III	Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS từ ngày 29/04/2020			0	0	Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021
	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 Luyến		Không			0	0	
2	Lại Thị Sen		Thành viên BKS từ ngày 27/04/2016			0	0	Đã miễn nhiệm kể từ ngày 02/03/2021

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
	Lại Văn Nhựt		Không			0	0	
	Trần Thị Thương		Không			0	0	
	Lại Thế Doanh		Không			0	0	
	Vũ Văn Hường		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	
IV	Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT							
1.	Đoàn Thị An		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT					Như đã trình bày ở trên
2.	Nguyễn Hải Châu		Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT					Như đã trình bày ở trên

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
3.	Đỗ Thị Hồng Hải		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT	Như đã trình bày ở trên				
V	Giám đốc (Khối) Tài chính							
1	Vũ Thị Thanh Hằng		Giám đốc (Khối) Tài chính từ ngày 01/08/2021	Số: 026175003046, cấp ngày: 27/03/2019, tại Cục CS quản lý hành chính và TTXH	Số 7, ngõ 499, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	89.200	0.086%	
	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	
	Đình Văn Thắng		Không			0	0	
	Đình Thùy Dương		Không			0	0	
	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	Kế toán Trưởng							

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	Vũ Thị Thanh Hằng		Như trên			Như trên	Như trên	Miễn nhiệm kế toán trưởng từ ngày 25/08/2021
2	Nguyễn Thị Bích Hằng		Kế toán trưởng từ ngày 25/08/2021			69.500	0.067%	
	Nguy Vương Lãng		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Quý		Không			0	0	
	Thân Minh Hanh		Không			0	0	
	Phạm Thị Hạnh		Không			0	0	
	Thân Tuấn Anh		Không			0	0	
	Thân Nguyễn Hoàng Vũ		Không			0	0	
	Thân Nguyễn Minh Quân		Không			0	0	
	Nguyễn Thị Lan Hương		Không			0	0	
	Nguy Duy Toàn		Không			0	0	
VII	Người phụ trách quản trị Công ty							
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	

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 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	
VIII	Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		<i>Người được ủy quyền CBTT (miễn nhiệm từ 06/01/2021)</i>			<i>Như đã trình bày ở trên</i>		
2	Ngô Thị Thu Hương		<i>Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT từ ngày 06/01/2021</i>			<i>Như đã trình bày ở trên</i>		



CHỦ TỊCH HĐQT

S.G.P.: 2019/001/CTCP
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 EVEREST
 Đ. THANH XUÂN - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Hải Châu