



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Số: 04/2015/HĐQT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK TPHCM

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

Công ty 4 : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

Mã chứng khoán : EVE

Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Mai Linh

Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 0321.3791 777

Loại thông tin công bố : định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 01 năm 2015 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty.aspx>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015
Người được ủy quyền công bố thông tin


PHAN MAI LINH

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
- Điện thoại : (84-4) 3827.6490 Fax: (84-4) 3827.6492
- Email : info@everpia.vn
- Vốn điều lệ : 279.865.180.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có) : EVE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 07 phiên, trong đó: 03 phiên vào các ngày 10/02/2014, 03/06/2014 và 23/06/2014; 04 cuộc họp thường kỳ mỗi quý vào ngày 7/3/2014, 12/6/2014, 26/09/2014 và 19/12/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lee Jae Eun	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đào	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Lee Je Won	Ủy viên HĐQT	6/7	86%	Đi công tác
5	Ông Ngô Phương Chí	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
6	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
7	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	6/7	86%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Năm 2014, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các

cuộc họp. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như: công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 28/3/2014; phương án đóng cửa Công ty con – Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam đồng thời tìm kiếm đối tác sản xuất đệm lò xo có tên tuổi để lắp đặt dây chuyền sản xuất chất lượng cao cho Everpia Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như của Công ty.

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

Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2014/ HĐQT/NQ	10/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	03/2014/ HĐQT/NQ	03/06/2014	Đóng cửa công ty con – Công ty Cổ phần Mattpia Việt Nam
3	05/2014/ HĐQT/NQ	23/6/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề: 1. Kế hoạch kinh doanh 2014 2. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 3. Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 4. Phương án trích quỹ quản lý 5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán

- Năm 2014, danh sách về người liên quan của Công ty không có sự thay đổi nào

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CBNB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Danh sách cổ đông nội bộ										
I. Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc										
1	Lee Jae Eun		CT HĐQT - Tổng giám đốc					4,471,200	15.98%	
2	Cho Yong Hwan		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc					48,000	0.17%	
3	Nguyễn Văn Đào		TV HĐQT - Giám đốc HCNS					12,000	0.04%	
4	Jean- Charles Belliol		TV HĐQT					-	0.00%	
5	Lee Je Won		TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Tp.HCM					236,970	0.85%	
6	Ngô Phương Chí		TV HĐQT					-	0.00%	
7	Lê Thị Thu Hiền		TV HĐQT					-	0.00%	
II. Ban kiểm soát										
1	Trương Tuấn Nghĩa		Trưởng Ban Kiểm soát					12,420	0.04%	
2	Hong Sun		TV BKS					-	0.00%	
3	Sul Seng Chul		TV BKS					-	0.00%	
III. Cổ đông nội bộ khác										
1	Sung Ha Kwon		Giám đốc Tài chính					3,730	0.01%	
2	Nguyễn Thị Bảo Ngọc		Trưởng phòng Kế toán					2,400	0.01%	

3	Phan Mai Linh		Người được Ủy quyền công bố thông tin					320,240	1.14%	
---	---------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	---------	-------	--

B. Người liên quan

I. Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc

1. Lee Jae Eun - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

1.1	Park Young Koung		Vợ					739,610	2.64%	
1.2	Lee Bang Hyun		Con trai					-	0.00%	
1.3	Lee Jung Hyun		Con trai					-	0.00%	
1.4	Lee Je Won		Em trai					236,970	0.85%	
1.5	Lee Hyun Joo		Em gái					133,687	0.48%	
1.6	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
1.7	Park Hyun Boon		Mẹ					-	0.00%	

2. Cho Yong Hwan - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc

2.1	Cho Cheul Hee		Bố					-	0.00%	
2.2	Kim Huyn Joo		Mẹ					-	0.00%	
2.3	Cho Yong Sook		Chị gái					-	0.00%	
2.4	Cho Yong Hwa		Chị gái					-	0.00%	
2.5	Cho Yong Gil		Anh trai					-	0.00%	
2.6	Trịnh Thị Hương Giang		Vợ					-	0.00%	
2.7	Cho Moon Jang		Con trai					-	0.00%	
2.8	Cho Hanna		Con gái					-	0.00%	

3. Nguyễn Văn Đào - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hành chính-Nhân sự									
3.1	Phan Thị Thanh Hà		Vợ					-	0.00%
3.2	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái					-	0.00%
3.3	Nguyễn Quỳnh Thanh		Con gái					-	0.00%
3.4	Nguyễn Thị Sao		Chị gái					-	0.00%
4. Jean- Charles Belliol - Thành viên Hội đồng Quản trị									
4.1	Tập đoàn FPT		Thành viên HĐQT					-	0.00%
4.2	Công ty Quốc tế Trí Tín		Thành viên HĐQT - Trưởng đại diện VPHN					-	0.00%
5. Lee Jee Won - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh									
5.1	Park Hwa Sean		Vợ					-	0.00%
5.2	Lee Do Hyun		Con trai					-	0.00%
5.3	Lee GhiHyun		Con trai					-	0.00%
5.4	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%
5.5	Park Hyun Boon		Mẹ					-	0.00%
5.6	Lee Jae Eun		Anh trai				4,471,200		15.98%
5.7	Lee Hyun Joo		Em gái				133,687		0.48%
6. Ngô Phương Chí - Thành viên Hội đồng Quản trị									
6.1	Lê Thị Kim Ngọc		Vợ				8,100		0.03%
6.2	Nguyễn Thị Ngọc Phương		Mẹ				0		0.00%
6.3	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - IBSC		Chủ tịch HĐQT				1,632,198		5.83%
7. Lê Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị									
7.1	Lê Như Ca		Bố					-	0.00%

7.2	Lê Thị Yên		Mẹ						-	0.00%
7.3	Nguyễn Xuân Cường		Chồng						-	0.00%
7.4	Nguyễn Xuân Nguyên		Con trai						-	0.00%
7.5	Nguyễn Xuân Bách		Con trai						-	0.00%
7.6	Lê Thị Thu Hương		Chị gái						-	0.00%
7.7	Lê Thị Hoa		Chị gái						-	0.00%
7.8	Lê Thu Hà		Chị gái						-	0.00%
7.9	Lê Như Hùng		Anh trai						-	0.00%
7.10	Công ty Chứng khoán SHBS		Phó Tổng Giám đốc						-	0.00%

II. Ban Kiểm soát

1. Trương Tuấn Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm soát

1.1	Trương Văn Phúc		Bố						-	0.00%
1.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ						-	0.00%
1.3	Trương Tuấn Anh		Em trai						-	0.00%
1.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ						-	0.00%
1.5	Trương Thanh Phong		Con trai						-	0.00%
1.6	Trương Thanh Sơn		Con trai						-	0.00%
1.7	Công ty CP Tư vấn đầu tư Châu Á		Phó Tổng Giám đốc						-	0.00%

2. Suh Seung Chul - Thành viên Ban Kiểm soát

2.1	Youk Kyung		Vợ						-	0.00%
2.2	Suh Jou Young		Con trai						-	0.00%
2.3	Suh Young Hee		Con gái						-	0.00%
2.4	Công ty TNHH Xanh NP		Giám đốc điều hành						-	0.00%

3. Hong Sun - Thành viên Ban Kiểm soát

3.1	Chung Maria		Vợ						-	0.00%
3.2	Hong Suria		Con gái						-	0.00%
3.3	Hong Chong Chin		Bố						-	0.00%

3.4	Yu Kyong Ye		Mẹ					-	0.00%
3.5	Công ty TNHH Xây dựng và phát triển HS		Giám đốc điều hành					-	0.00%

III. Cổ đông nội bộ khác

1. Kwon Sung Ha - Giám đốc Tài chính

1.1	Lee Sung Ha		Vợ					-	0.00%
1.2	Kwon Yong Bin		Con trai					-	0.00%
1.3	Kwon Jung Bin		Con gái					-	0.00%

2. Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Kế toán

2.1	Ngô Thị Khương		Mẹ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố					-	0.00%
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai					-	0.00%
2.4	Lê Văn Hưng		Chồng					-	0.00%
2.5	Lê Gia Khánh		Con					-	0.00%

3. Phan Mai Linh - Người được ủy quyền công bố thông tin

3.1	Phan Văn Lân		Bố					-	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Kim Đỉnh		Mẹ					-	0.00%

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Ngọc Phương	Người liên quan	32,850	0.12%	-	0.00%	Bán
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - IBSC	Người liên quan	-	0.00%	1,632,198	5.83%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vp

