



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2015/HĐQT/TB

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 : Công ty Cổ phần Everpia

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: Lee Jae Eun

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 6 tháng đầu năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 07 năm 2015 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-nam-2015.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
- Báo cáo quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 3827 6490 Fax: (84-4) 3827 6492

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

Số: 18/2015/HĐQT/TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2015)

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
- 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 (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 05 phiên, trong đó: 03 phiên vào các ngày 26/1/2015, 14/4/2015 và 02/6/2015; 02 cuộc họp thường kỳ mỗi quý vào ngày 6/3/2015 và 25/6/2015

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	5/5	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đào	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Lee Je Won	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Ngô Phương Chí	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
7	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2015, 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 24/4/2015; kế hoạch trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Tại các cuộc họp định kỳ mỗi quý, HĐQT trao đổi chi tiết về tình hình hoạt động của Công ty, thống nhất phương án hành động cho từng hoạt động cụ thể. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời 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 (6 tháng / Năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2015/ HĐQT/NQ	26/1/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	004/2015/HĐQT/NQ	14/4/2015	Phương án sử dụng quỹ quản lý
3	005/2015/HĐQT/NQ	02/6/2015	Kế hoạch trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

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

- Kể từ tháng 1 năm 2015, Công ty Chứng khoán SHBS không còn là tổ chức liên quan tới Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Thu Hiền
- Kể từ tháng 5 năm 2015, Vietnam International Bank là tổ chức liên quan tới Thành viên HĐQT - Ông Jean - Charles Belliol

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
1. Jean- Charles Belliol - Thành viên Hội đồng Quản trị										
1.1	Vietnam International Bank		Nhân viên	0100233488	14/2/1996	Sở KH&DT HN	16 Phan Chu Trinh, Hà Nội			Nhận công việc mới
2. Lê Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị										
2.1	Công ty chứng khoán SHBS		Phó TGD	53/GPDC-UBCK	26/12/2013	Ủy ban CKNN	2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 7/2013	Tháng 1/2015	Gia đình chuyển từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh sinh sống

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 CDN	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 Koug		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 Hyun 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	Trinh 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%	
4.3	Vietnam International Bank		Nhân viên					-	0.00%	
4.4	BELLIOL Charles		Bố					-	0.00%	
4.5	BELLIOL Francoise		Mẹ					-	0.00%	
4.6	BLETTON Helene		Em gái					-	0.00%	
4.7	PINAULT Mireille		Em gái					-	0.00%	
4.8	BELLIOL Pierre		Anh trai					-	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		Me				0	0.00%	
6.3	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - IBSC		Chủ tịch HĐQT				1,232,198	4.40%	
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%	
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		Me				-	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 NB		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 Đĩnh		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	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - IBSC	Người liên quan	1,632,198	5.83%	1,232,189	4.40%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vp

