



**Everpia JSC**  
 Head office and factory:  
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam  
 Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

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

Số: 290116-03TB/ EVPL

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
 UBCKNN VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM**

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia  
 Mã chứng khoán : EVE  
 Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492  
 Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jae Eun  
 Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại : 04.38276490  
 Loại thông tin công bố : định kỳ  
 Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 1 năm 2016 tại đường dẫn:

<http://www.everpia.vn/cac-thong-bao/bao-cao-quan-tri-cong-ty-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 tình hình quản trị công ty năm 2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016  
**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) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

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

Số: 29012016-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (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 (Năm 2015):**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Sáu tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 10 phiên, trong đó: 06 phiên vào các ngày 26/1/2015, 14/4/2015, 02/6/2015, 30/7/2015, 31/8/2015 và 22/9/2015; 04 cuộc họp thường kỳ mỗi quý vào ngày 6/3/2015, 25/6/2015, 7/10/2015 và 9/12/2015

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	10/10	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đào	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Lee Je Won	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Ngô Phương Chí	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
6	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
7	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	8/10	80%	

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

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, kế hoạch đầu tư vào Công ty cổ phần Intermaru Vina và kế hoạch thành lập Công ty con tại Đức.

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 (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
4	006/2015/HĐQT/NQ	03/7/2015	Lựa chọn công ty kiểm toán và Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
5	007A/2015/ HĐQT/NQ	14/7/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
6	007B/2015/ HĐQT/NQ	30/7/2015	Thay đổi mẫu dấu công ty và thay đổi thông tin chi nhánh
7	008/2015/ HĐQT/NQ	31/8/2015	Đầu tư vào Công ty cổ phần Intermaru Vina
8	009/2015/ HĐQT/NQ	22/9/2015	Thành lập công ty con – Công ty TNHH Everpia Intermaru tại nước Cộng hòa liên bang Đức

D.N. 7. H. C. 3/1A

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 7 năm 2015, Công ty TNHH Xanh NB không còn là tổ chức liên quan tới thành viên Ban kiểm soát - Ông Suh Seung Chul

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 quan	Lý do
<b>I. Suh Seung Chul - AC Member</b>										
1	Shinsung Tongsang International Co.,Ltd.	-	Giám đốc điều hành							Chuyển công tác

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 CĐNB	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
<b>A. Danh sách cổ đông nội bộ</b>										
<b>I. Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc</b>										
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%	
<b>II. Ban kiểm soát</b>										
1	Trương Tuấn Nghĩa		Trưởng Ban Kiểm soát					12,420	0.04%	
2	Hong Sun		TV BKS					-	0.00%	
3	Suh Seng Chul		TV BKS					-	0.00%	

(10/01/2015) (10/01/2015) (10/01/2015)

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%	
Chức danh quản lý tương đương do Hội đồng quản trị bổ nhiệm										
4	Park Sung Jin		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					24,020	0.09%	
5	Park Dong Hwan		Giám đốc Everpia Cambodia					-	0.00%	
6	Võ Văn Toàn		Giám đốc chi nhánh tại Đà Nẵng					500	0.00%	
7	Ryu, Man Hyun		Giám đốc Everpia Intermaru					-	0.00%	

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 Hyung Boon		Me					-	0.00%	

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

2.1	Cho Cheul Hee		Bố							
2.2	Kim Huyn Joo		Mẹ							
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**

1	Tập đoàn FPT		Thành viên HĐQT					-	0.00%	
2	Công ty Quốc tế Trí tin		Thành viên HĐQT						0.00%	
3	Vietnam International Bank		Nhân viên					-	0.00%	
4	BELLIOL Charles		Bố					-	0.00%	
5	BELLIOL Francoise		Mẹ					-	0.00%	
6	BLETTON Helene		Em gái					-	0.00%	
7	PINAULT Mireille		Em gái					-	0.00%	
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 Seah		Vợ					-	0.00%	
5.2	Lee Do Hyun		Con trai					-	0.00%	
5.3	Lee Ghi Hyun		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%	



<b>6. Ngô Phương Chí - Thành viên Hội đồng Quản trị</b>									
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					8	0.00%
<b>7. Lê Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị</b>									
7.1	Lê Như Ca		Bố					-	0.00%
7.2	Lê Thị Yến		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%
<b>II. Ban Kiểm soát</b>									
<b>1. Trương Tuấn Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm soát</b>									
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%
<b>2. Suh Seung Chul - Thành viên Ban Kiểm soát</b>									
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	Shinsung Tongsang International Co.,Ltd.		Giám đốc điều hành					-	0.00%
<b>3. Hong Sun - Thành viên Ban Kiểm soát</b>									
3.1	Chung Maria		Vợ					-	0.00%
3.2	Hong Suria		Con gái					-	0.00%
3.3	Hong Chong Chin		Bố					-	0.00%

(Red circular stamp)

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%
<b>III. Cổ đông nội bộ khác</b>										
<b>1. Kwon Sung Ha - Giám đốc Tài chính</b>										
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%
<b>2. Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Kế toán</b>										
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%
<b>3. Phan Mai Linh - Người được ủy quyền công bố thông tin</b>										
3.1	Phan Văn Lân		Bố						-	0.00%
3.2	Nguyễn Thị Kim Đình		Mẹ						-	0.00%
<b>4. Park Sung Jin - Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai</b>										
4.1	Baik Hyun Joo		Vợ						-	0.00%
4.2	Park Joon Ho		Con trai						-	0.00%
4.3	Park Ji Yoon		Con gái						-	0.00%
<b>5. Park Dong Hwan - Giám đốc công ty con - Công ty cổ phần Everpia Cambodia</b>										
5.1	Park Phan Sik		Bố						-	0.00%
5.2	Kim cheong ja		Mẹ						-	0.00%
5.3	Park won jun		Con trai						-	0.00%
5.4	An young Ju		Vợ						-	0.00%
<b>6. Võ Văn Toàn - Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng</b>										
6.1	Võ Văn Tấn		Bố						-	0.00%
6.2	Nguyễn Thị Tứ		Mẹ						-	0.00%
6.3	Mai Hương Giang		Vợ						-	0.00%
6.4	Võ Văn Quang		Em trai						-	0.00%
<b>7. Ryu Man Hyun - Giám đốc công ty con - Công ty TNHH Everpia Intermaru</b>										
7.1	Jeong, Jung Ah		Vợ						-	0.00%
7.2	Ryu, Ho Sung		Con trai						-	0.00%
7.3	Ryu, Ho Joong		Con trai						-	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	1,232,189	4.40%	8	0.00%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

