

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EVERLAND **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01./2018/BC/QT-EVG

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Everland.
- Địa chỉ đăng ký: Số 142 Phố Đội Cấn ; Phường Đội Cấn ; Quận Ba Đình TP Hà Nội.
- Trụ sở làm việc: Tầng 6 Tòa nhà Diamond Flower; Số 48 Lê Văn Lương; Quận Thanh Xuân; Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3.2001234 Fax: 024.3.5690141
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: EVG.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	Không số	21/3/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Không số	21/3/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	20/9/2011	-	15	100%	
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Thành viên HĐQT	28/11/2014	-	15	100%	

3	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	20/9/2011	-	15	100%	
4	Bà Dương Vân Anh	Thành viên HĐQT	27/12/2012	-	15	100%	
5	Bà Trần Thúy An	Thành viên HĐQT	21/3/2017	-	9	60%	Đã có đơn xin từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- ✓ Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland. Cụ thể:
- ✓ HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
- ✓ Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc giao ban định kỳ hoặc bất thường khi cần thiết để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty nhằm đảm bảo đúng định hướng chiến lược đã đề ra theo Quyết định HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua;
- ✓ HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi và lợi ích của các cổ đông công ty.
- ✓ Chỉ đạo tập trung đổi mới cơ cấu lại bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý, tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực đầu tư.
- ✓ Tăng cường công tác giám sát, quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.

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

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 201/2017/NQ-HĐQT-EVG	20/01/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy trình công bố thông tin Công ty cổ phần đầu tư Everland
2	Số 202/2017/NQ-HĐQT-EVG	20/01/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế tài chính
3	Số 203/2017/NQ-HĐQT-EVG	20/01/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư Everland
4	Số 0303/2017/NQ-ĐHCĐ-EVG	03/03/2017	Nghị quyết của HĐQT công ty CP đầu tư Everland về việc Triệu tập Đại

			hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	Số 225/2017/NQ-HĐQT-EVG	22/05/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc Xác định giá cổ phiếu EVG tại ngày giao dịch đầu tiên
6	Số 68/2017/EVG/NQ-HĐQT	30/05/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc Xác định ngày giao dịch và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu EVG
7	Số 16/2017/QĐ/HĐQT-EVG	01/06/2017	Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn chuẩn bị cho Lễ niêm yết cổ phiếu CTCP đầu tư Everland
8	Số 136/2017/NQ/HĐQT-EVG	13/06/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Phát triển Y học An Việt
9	Số 177/2017/NQ/HĐQT-EVG	17/07/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Du lịch và giải trí Everland
10	Số 3010 /2017/NQ/HĐQT-EVG	30/10/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort để thực hiện Giai đoạn 3 của Dự án Riviera Residencer & Resort tại lô D4b khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
11	Số 911/2017/NQ-HĐQT-EVG	09/11/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Everland
12	Số 2511 /2017/NQ/HĐQT-EVG	25/11/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/03/2017
13	Số 112/2017/NQ-HĐQT-EVG	01/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
14	Số 1212 /2017/NQ/HĐQT-EVG	12/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc cử người đại diện đứng tên chủ tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công
15	Số 1312 /2017/NQ/HĐQT-EVG	13/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Phong	Trưởng BKS	02	100%	
2	Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	02	100%	
3	Vũ Minh Huệ	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT; Ban điều hành.

- ✓ Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.
- ✓ Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng năm 2017, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban điều hành.
- ✓ Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- ✓ Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- ✓ Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia:

Ông Lê Đình Vinh; Chủ tịch HĐQT Everland đã hoàn thành khóa đào tạo Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (DBA) – Trường Đại học European University (Thụy Sĩ)

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty: *(Theo phụ lục I đính kèm)*
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: **Không có.**
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*
Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc điều hành:* **Không có**

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2017

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ lục II kèm theo)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *(Theo Phụ lục III đính kèm)*

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý. *Không có*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi.
- Các thành viên HĐQT
- Lưu TCKT; ĐTCK; Thư ký HHDQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					15/09/2016		
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ					15/09/2016		
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGĐ					15/09/2016		
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					15/09/2016		
5	Trần Thúy An		Thành viên HĐQT					21/03/2017		
II. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS					27/11/2014		
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					21/03/2017		
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/03/2017		
III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc										



1	Nguyễn Thúc Cấn		Thành viên HĐQT, T.GĐ				15/09/2016		
2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGĐ				15/09/2016		
IV. Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Phương Ngân		KTT				16/12/2015		
V. Người được Ủy quyền Công bố thông tin									
1	Bùi Nhật Tân		CBTT				23/01/2017		
VI. Công ty mẹ - Công ty con									
1	Công ty Cổ phần Phát triển Y học An Việt		Công ty con				03/08/2017		
2	Công ty Cổ phần Du lịch và Giải trí Everland		Công ty con				17/08/2017		

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					7.600.000	25.33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0.003%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.003%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.000	0.003%	



1.9	Lê Thị Tính		Em ruột		1.000	0.003%
1.10	Lê Đình Tuấn	C	Thành viên HĐQT, Em ruột		1.500.000	5%
1.11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK		Giám đốc		0	0
1.12	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội		Chủ tịch HĐQT		0	0
1.13	Công ty cổ phần Heritage Holdings		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		0	0
1.14	Công ty cổ phần Vân Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT		0	0
1.15	Công ty cổ phần Vân Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT		0	0
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.ĐĐ		1.500.000	5%
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố		0	0%
2.2	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ		0	0%

2.3	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột
2.4	Phan Thanh Hà Mai		Vợ
2.5	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột
2.6	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em rể
2.8	Đỗ Xuân Tiến		Em rể
2.9	Lê Thị Lành		Chị dâu
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HDQT, P. TGD
3.1	Lê Đình Chất		Bố
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ

0	0%	
1.000	0.003%	
1.000	0.003%	
0	0%	
1.000	0.003%	
0	0%	
1.000	0.003%	
1.500.000	5%	
0	0%	
0	0%	

3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái
3.5	Lê Thế Khải		Con trai
3.6	Lê Đình Phước		Con trai
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ
4.3	Dương Việt Anh		Anh ruột

3.000	0.01%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
7.600.000	25.33%	
1.000	0.003%	
1.000	0.003%	
1.000	0.003%	
1.000	0.003%	
1.500.000	5%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	

4.4	Lã Tú Anh		Chị dâu
4.5	Trần Tuấn Dương		Chồng
4.6	Trần Đức Huy		Con trai
4.7	CTCP Truyền thông LegalFix		Phó tổng giám đốc
5	Trần Thúy An		Thành viên HĐQT
5.1	Trần Thành		Bố
5.2	Trần Thị Thuần		Mẹ
5.3	Ngô Thảo Anh		Con gái
5.4	Ngô Hùng Dũng		Con trai
5.5	Trần Thanh Hải		Em trai
5.6	Hoàng Thị Thanh Bình		Em dâu

II. Người có liên quan của Ban kiểm soát

1.	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS
----	--------------------	--	---------------

0	0%	
1.000	0.003%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
1.000	0.003%	

1.1	Nguyễn Trọng Bồi		Bố
1.2	Trương Thị Nguyên		Mẹ
1.3	Trần Thị Thu Hiền		Vợ
1.4	Nguyễn Trọng Quang		Con trai
1.5	Nguyễn Trọng Minh		Con trai
1.6	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái
1.7	Trần Long Biên		Em rể
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ
2.2	Nguyễn Văn An		Bố
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai

0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
1.100	0.0036%	
0	0%	
0	0%	
50	0.000167%	
0	0%	

2.5	Nguyễn Ngọc Thu		Con gái
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS
3.1	Vũ Đình Thi		Bố
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu

0	0%	
0	0%	
0	0%	
1.000	0.003%	
0	0%	
0	0%	
50	0.000167%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	

III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)

1	Nguyễn Thúc Căn		Thành viên HĐQT, T.GĐ						
---	-----------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT,P.TGD
---	--------------	--	--------------------------

IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng

1	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng
1.1	Nguyễn Văn Phú		Bố
1.2	Ngô Thị Vy		Mẹ
1.3	Nguyễn Minh Thu		Chị gái
1.4	Nguyễn Kim Chi		Em gái
1.5	Phạm Thanh Tùng		Anh rể

V. Người được ủy quyền Công bố thông tin

1	Bùi Nhật Tân		Được UQ.CBTT
1.1	Bùi Phúc Thịnh		Bố
1.2	Trịnh Thị Bình		Mẹ

50.000	0.167%	
0	0%	
50	0.000167%	
50	0.000167%	
50	0.000167%	
0	0%	
1.000	0.003%	
1.000	0.003%	
1.000	0.003%	

1.3	Bùi Thị Quế Hương	Em ruột	Em ruột
1.4	Nguyễn Thị Thanh Doan	Vợ	Vợ
1.5	Bùi Tuấn Long	Con trai	Con trai
1.6	Bùi Khánh Nam	Con trai	Con trai

1.000	0.003%	
1.000	0.003%	
0	0%	
0	0%	

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2017)**

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS			1.100	0.0036%	

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Đình Vinh