

Số: 01./2023/BC-EVG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty năm 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VNĐ (Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

<b>STT</b>	<b>SỐ NGHỊ QUYẾT</b>	<b>NGÀY</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1	19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	26/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland

#### **II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	28/4/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	01/6/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018	26/4/2022
6	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	24	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	24	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	24	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	24	100%	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	8	100%	Ông Nguyễn Ngọc Bích không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2022
6	Ông Ngô Việt Hưng	16	100%	Ông Ngô Việt Hưng là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 26/4/2022

**3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty;
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

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

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	02/2022/NQ-HĐQT-EVG	19/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Everland An Giang và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Everland An Giang	100%
2	03/2022/NQ-HĐQT-EVG	24/01/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
3	04/2022/NQ-HĐQT-EVG	24/01/2022	Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
4	06/2022/NQ-HĐQT-EVG	22/02/2022	Thành lập Ban Hợp tác Quốc tế	100%
5	07/2022/NQ-	24/02/2022	Phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
	HĐQT-EVG		hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	
6	08/2022/NQ-HĐQT-EVG	25/02/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Everland theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7	09/2022/NQ-HĐQT-EVG	25/02/2022	Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Tập đoàn Everland	100%
8	12/2022/NQ-HĐQT-EVG	07/3/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
9	16/2022/NQ-HĐQT-EVG	04/4/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
10	17/2022/NQ-HĐQT-EVG	04/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu và phương án nguồn vốn năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
11	20/2022/NQ-HĐQT-EVG	28/4/2022	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
12	21/2022/NQ-HĐQT-EVG	28/4/2022	Bầu ông Lê Đình Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
13	25/2022/NQ-HĐQT-EVG	11/5/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa	100%
14	26/2022/NQ-HĐQT-EVG	13/5/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			Everland	
15	27/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
16	28/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Vinh	100%
17	29/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Bỏ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
18	30/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa những người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
19	31/2022/NQ-HĐQT-EVG	14/6/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays	100%
20	33/2022/NQ-HĐQT-EVG	17/6/2022	Đồng ý biểu quyết thông qua việc Công ty CP Everland An Giang nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Thương mại và Đầu tư EIG	100%
21	34/2022/NQ-HĐQT-EVG	20/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
22	35/2022/NQ-HĐQT-EVG	30/6/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan	100%
23	36/2022/NQ-HĐQT-EVG	19/7/2022	Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Đồng Tháp	100%
24	37/2022/NQ-HĐQT-EVG	18/8/2022	Kiện toàn nhân sự quản lý cấp trung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
25	39/2022/NQ-HĐQT-EVG	07/9/2022	Thông qua kế hoạch triển khai các gói thầu giai đoạn 2022 – 2023 tại các Dự án của Tập đoàn Everland	100%
26	41/2022/NQ-HĐQT-EVG	26/10/2022	Thúc đẩy tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm của Tập đoàn Everland	100%
27	42/2022/NQ-HĐQT-EVG	08/11/2022	Thông qua kế hoạch nguồn vốn năm 2023 cho các Dự án của Tập đoàn Everland	100%
28	43A/2022/NQ-HĐQT-EVG	05/12/2022	Hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
29	45/2022/QĐ-HĐQT-EVG	26/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Khương Thị Hương	100%
30	46/2022/QĐ-HĐQT-EVG	26/12/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
31	47/2022/NQ-HĐQT-EVG	31/12/2022	Thông qua kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Everland năm 2023	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

## 2. Cuộc họp của BKS:

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	Bà Cao Thị Hòa	2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	2	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	2	100%	100%	-

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng;
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

## 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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cần – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/06/2022
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1978	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	Thạc sỹ Kế toán.	26/12/2022

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

#### VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.



## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Lê Đình Vinh	26.600.000	25,33	56.669.100	26,33	- Mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty. - Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu. - Công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	7.875.000	7,5	16.143.750	7,5	- Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
3	Ông Lê Đình Tuấn	822.500	0,78	1.686.125	0,78	- Công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

## IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, PC.

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022)

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
<b>I. Thành viên Hội đồng quản trị</b>											
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					20/9/2011			Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
2	Nguyễn Thúc Cận		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					20/9/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					26/4/2018	26/4/2022	Được ĐHCĐ thường niên 2022 miễn nhiệm	
6	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					26/4/2022			Thành viên độc lập HĐQT
<b>II. Thành viên Ban kiểm soát</b>											
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
<b>III. Thành viên Ban Tổng giám đốc</b>											
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					01/6/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					15/9/2016			Phó Tổng giám đốc
<b>IV. Kế toán trưởng</b>											
1	Khương Thị Hường		Kế toán trưởng						26/12/2022	Được HĐQT miễn nhiệm	
2	Nguyễn Tâm Bằng		Kế toán trưởng					26/12/2022		Bổ nhiệm	
<b>V. Người phụ trách quản trị Công ty</b>											
1	Cao Thị Hòa		Người phụ trách quản trị Công ty					31/3/2020		Bổ nhiệm	
<b>V. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.</b>											
<b>VI. Công ty mẹ - Công ty con – Công ty liên kết</b>											
1	Công ty CP Everland Vân Đồn							22/4/2019			Công ty con
2	Công ty CP Everland Phú Yên							24/7/2019			Công ty con
3	Công ty CP							25/02/2022			Công ty con

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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Đầu tư Xuân Đài Bay										
4	Công ty CP Everland An Giang							26/4/2022			Công ty liên kết
5	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH							21/7/2017			Công ty liên kết
6	Công ty CP Everland Đông Sơn							11/12/2020			Công ty liên kết
7	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc							22/12/2017			Công ty liên kết

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cần

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc và chủ sở hữu của Công ty Luật TNHH Vietthink	01020366/TP/Đ KHD do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/5/2021	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Tổng giá trị: 781.200.000 đồng. - Hợp đồng cho thuê văn phòng số 017-02/HĐTVP-EVG-VT. Tổng giá trị: 3.856.173.750 đồng.
2	Công ty CP Everland Vân Đồn	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Everland Vân Đồn	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần 3 ngày 14/4/2021	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022. Tổng giá trị hợp đồng: 1.411.410.000 đồng.
3	Công ty CP Quản lý Du thuyền Quốc tế Crystal Holidays	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là cổ đông của Công ty CP Everland Vân Đồn	0109107801 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 1 ngày 20/5/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-03/HĐTVP-EVG-CRH ngày 01/7/2022. Tổng giá trị 731.841.825 đồng.
4	Công ty CP Everland Phú Yên	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-	- Hợp đồng thuê văn phòng số 071-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022. Tổng giá trị:



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		ty CP Everland Phú Yên	Nội cấp thay đổi lần 9 ngày 31/3/2022	Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam		EVG ngày 30/6/2022	1.572.714.000 đồng.
5	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Đài Bay	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 8 ngày 24/3/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XĐB ngày 01/7/2022. Tổng giá trị: 1.108.965.000 đồng.
6	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 30/5/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVP ngày 01/7/2022. Tổng giá trị: 524.907.240 đồng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			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				
<b>I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị</b>										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56.669.100	26.33%	
1.01	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.02	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.03	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.04	Lê Nhật Minh		Con					0	0%	
1.05	Lê Khánh Linh		Con					0	0%	
1.06	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
1.07	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
1.08	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.09	Lê Thị Tinh		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					1.686.125	0.78%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Vân Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Vân Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Vân Đồn		Tổng Giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					16.143.750	7.50%	
2.01	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.02	Nguyễn Thị Diên		Mẹ					0	0%	
2.03	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.050	0,00049%	
2.04	Nguyễn Minh Tùng		Con					0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			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				
2.05	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.06	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1.050	0,00049%	
2.07	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột					0	0%	
2.08	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.050	0,00049%	
2.09	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					1.050	0,00049%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.14	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	<b>Lê Đình Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</b>					<b>1.686.125</b>	<b>0.78%</b>	
3.01	Lê Đình Chắt		Bố					0	0%	
3.02	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.03	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.300	0,0029%	
3.04	Lê Trần Phương Uyên		Con					0	0%	
3.05	Lê Thế Khải		Con					0	0%	
3.06	Lê Đình Phước		Con					0	0%	
3.07	Lê Đình Vinh		Anh ruột					56.669.100	26.33%	
3.08	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0,00046%	
3.09	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.12	Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam		Giám đốc					0	0%	
3.13	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH		Tổng Giám đốc					0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			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				
3.13	Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu		Tổng Giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.575.000	0.73%	
4.01	Dương Văn Ngọc		Bố đẻ					0	0%	
4.02	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ đẻ					0	0%	
4.03	Trần Hùng Việt		Bố chồng					0	0%	Đã mất
4.04	Nguyễn Thị Nguyệt Đán		Mẹ chồng					1.050	0,00049%	
4.05	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.06	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.07	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.050	0,00049%	
4.08	Trần Đức Huy		Con					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					50	0.000023%	
5.01	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.02	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.03	Ngô Thu Hằng		Chị gái					0	0%	
5.04	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.05	Ngô Hà Trang		Con					0	0%	
5.06	Ngô Trang Ngân		Con					0	0%	
<b>II. Người có liên quan của Ban kiểm soát</b>										
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	
1.01	Cao Đắc Thế		Bố đẻ					0	0%	
1.02	Nguyễn Thị Thế		Mẹ đẻ					0	0%	
1.03	Nguyễn Ngọc Thúy		Bố chồng					0	0%	
1.04	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.05	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	
1.06	Nguyễn Tuấn Phong		Con					0	0%	
1.07	Nguyễn Bảo Châu		Con					0	0%	
1.08	Cao Đắc Thành		Anh ruột					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			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				
1.09	Cao Thị Thủy		Chị ruột				0	0%		
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột				0	0%		
2	<b>Nguyễn Hà Nguyên</b>		<b>Thành viên BKS</b>				<b>1.155</b>	<b>0,00054%</b>		
2.01	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ				0	0%		
2.02	Nguyễn Văn An		Bố				0	0%		
2.03	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ				52	0%		
2.04	Nguyễn Thành Nam		Con				0	0%		
2.05	Nguyễn Ngọc Thụ		Con				0	0%		
2.06	Nguyễn Thị Vân Thủy		Em gái				0	0%		
2.07	Phạm Mạnh Hùng		Em rể				0	0%		
2.08	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT				0	0%		
3	<b>Vũ Minh Huệ</b>		<b>Thành viên BKS</b>				<b>1.050</b>	<b>0,00049%</b>		
3.01	Vũ Đình Thi		Bố đẻ				0	0%		
3.02	Phạm Thị Tình		Mẹ đẻ				0	0%		
3.03	Hoàng Văn Mai		Chồng				55	0,000025%		
3.04	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con				0	0%		
3.05	Vũ Tiên Đạt		Em trai				0	0%		
3.06	Lê Hồng Phương		Em dâu				0	0%		
<b>III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)</b>										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám đốc				16143750	7.50%		
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc				1686125	0.78%		
<b>IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng</b>										
1	Nguyễn Tâm Băng		Kế toán trưởng				0	0%		
1.01	Dương Ngọc Thạch		Chồng				0	0%		
1.02	Dương Ngọc Băng Tâm		Con gái				0	0%		
1.03	Dương Ngọc Hiếu		Con trai				0	0%		

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			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				
1.04	Dương Trường Phúc		Con trai				0	0%		
1.05	Dương Văn Mộc		Bố chồng				0	0%		
1.06	Đặng Thị Khanh		Mẹ chồng				0	0%		
1.07	Dương Phi Hùng		Em chồng				0	0%		

V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

EVERLAND