



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 050423-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, 05th April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae

Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*: Kế kinh Doanh năm 2023 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *Business plan 2023 and Document for ASM 2023*

Ngày 05/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 002/2023/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 do 1 thành viên đã gửi đơn từ nhiệm vào ngày 10/03/2023.

On 05th Apr. 2023, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 002/2023/HĐQT/NQ to approve:

- 2022 Profit distribution plan
- Business plan 2023
- Content and document for ASM 2023
- Proposal to replace members of the Board of Directors for the term 2022-2026 due to the resignation letter submission of one BOD member on March 10, 2023.



Toàn bộ văn kiện được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

Full contents of the documents are disclosed on Company's website at address: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 002/2023/HĐQT/NQ ngày 05/04/2023.

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2023/HĐQT/NQ dated 05/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This information was disclosed on Company on 05/04/2023, available at: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE



No.: 002/2023/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS OF EVERPIA JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th Jun 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 002/2023/HĐQT/BB ngày 05/04/2023 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no 002/2023/HĐQT/BB on 05/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 / Approve the 2022 Profit distribution plan

Tiêu chí/ Criteria	Giá trị/ Value (mil. VND)	Tỷ lệ/ Ratio
LN sau thuế/ Net profit (consol)	91,829	
Quỹ quản lý/ Management fund	4,591	5% LN thuần/ of net profit
Cổ tức tiền mặt/ Cash dividend	46,178	11% mệnh giá/ of par value of share
Tổng GT phân phối/ Total distribution	50,769	55% LN thuần/ of net profit

Điều 2 / Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 / Approve the Business target for 2023

- Doanh thu/ Sales: 1,100 tỷ đồng/ bil. VNĐ
- Lợi nhuận thuần/ Net profit: 55 tỷ đồng/ bil. VNĐ

Điều 3 / Article 3: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 / Approve the meeting documents for the ASM 2023.

- Nội dung họp dự kiến / Expected content:

1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 / Approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2022 audited by Ernst & Young Vietnam Limited
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / Approve the Report of BOD
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Approve the report of Board of Supervisors
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 / Approve the 2022 profit distribution plan



5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 / *Approve the Business plan for 2023*
6. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát/ *Approve the remuneration policy for BOD and BOS's member.*
7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / *Approve the independent auditing company*
8. Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Park Sung Jin/ *Approve the resignation of 01 BOD member - Mr. Park Sung Jin*
9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2026/ *Elect an additional member of the Board of Directors for the term 2022-2026.*
10. Một số nội dung khác (nếu có)/ *Other contents (If any)*

- Tài liệu họp bao gồm/ *Meeting documents include:*

1. Chương trình Đại hội/ *Meeting agenda*
2. Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội cùng các phụ lục kèm theo/ *Proposals and appendix*
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát/ *Report of Board of Directors & BOS*
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ / *Annual Shareholders' Meeting regulations*
5. Bản sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT/ *Resumé of BOD's candidate*
6. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / *Election and Nomination regulation*
7. Quy chế bầu cử/ *Election regulation*
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 / *Draft resolution of ASM 2023*
9. Mẫu Phiếu biểu quyết / *Voting card*

Điều 4 / Article 4: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Everpia có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. / *This Resolution takes effect from the signed date. Board of Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.*

EVERPIA JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch/ *Chairman*


CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
CHỢ YONG HWAN


CÔNG TY
CỔ PHẦN
EVERPIA
CHỢ YONG HWAN



CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 27/04/2023



MỤC LỤC

STT	Tên tài liệu
1	Chương trình Đại hội
2	Tờ trình
	<i>PL1: Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị</i>
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023
6	Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông 2023
7	Quy định về đề cử, ứng cử
8	Quy chế bầu cử



Everpia JSC

Head office and factory:

Thuong xa, Cao Lanh District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6499 Fax: (84-4) 327 6492

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08:30 - 08:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
08:45 - 09:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:00 - 09:10	Khai mạc <i>Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự</i>	MC
09:10 - 09:15	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:15 - 09:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Bà Đinh Thanh Nhân
09:45 - 10:00	Báo cáo đánh giá của HĐQT	Ông Lê Khả Tuyên
10:00 - 10:15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:15 - 10:50	Thông qua các tờ trình	Chủ tịch đoàn
	1. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	
	2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội	
	3. Báo cáo của BKS tại Đại hội	
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>- Cổ tức bằng tiền: 11%</i> <i>- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế</i>	
	5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023	
	7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2023	
	8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Park Sung Jin	
10:50 - 11:00	Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2026	Ban Kiểm phiếu
	1. Thông qua Quy chế bầu cử	
	2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu	
11:00 - 11:20	Giải lao	
11:20 - 11:25	Kết quả Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11:25 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:30	Bế mạc Đại hội	MC

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Số: 01/DHĐCĐ2023/TT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cũng như điều kiện để quản trị công ty góp phần mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét, thảo luận và thông qua một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

(Nội dung báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất được đính kèm tại Báo cáo thường niên 2022 và cuốn tài liệu họp. Quý cổ đông có thể xem thêm trên website chính thức của công ty theo đường dẫn sau: <https://everpia.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien-ct21.html>)

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội**

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội**

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý**

- Cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1.100 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

- Kế hoạch kinh doanh 2023**

(ĐVT: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2022	% DT	Kế hoạch 2023	% DT
Doanh thu	1,021,675		1,100,000	
Lợi nhuận sau thuế	91,829	9.0%	55,000	5.0%



6. **Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023:** Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.
7. **Danh sách công ty kiểm toán độc lập** cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Park Sung Jin

Ngày 10/03/2023, Ông Park Sung Jin, thành viên Hội đồng quản trị, đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Ông Park Sung Jin.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2026. Hội đồng quản trị đề cử Ông Lee Bang Hyun, hiện tại đang là Người phụ trách quản trị công ty vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT - Ông Lee Bang Hyun- như tài liệu đính kèm

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL



CHO YONG HWAN





Everpia JSC

Head office and factory:

Phung an, Cau Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6496 Fax: (84-4) 827 6492

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : LEE BANG HYUN
Ngày sinh : 07/09/1990
Quốc tịch : Hàn Quốc
Giới tính : Nam
Địa chỉ :
Điện thoại : **Email:** ben@everon.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học và Giáo dục

Quá trình học tập

2017 – 2019	Đại học Columbia , Hoa Kỳ Thạc sĩ Triết học và Giáo dục
2013 – 2016	Đại học Colby , Hoa Kỳ Cử nhân Triết học, Ngành phụ: Giáo dục
10/2014 – 06/2015	Đại học Oxford , Vương Quốc Anh Chương trình trao đổi sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

Hà Nội, Việt Nam T11/2021- Nay	Trưởng phòng Brand Marketing , CTCP Everpia <ul style="list-style-type: none"> Trưởng dự án Tái định vị thương hiệu Everon – phát triển Everon trở thành thương hiệu đồ dùng gia đình Thực hiện tái cấu trúc Bộ phận Kinh doanh Chăn ga B2C từ lấy đại lý làm trọng tâm sang lấy khách hàng làm trọng tâm Quản lý tổng thể các chiến dịch truyền thông marketing tích hợp trên cả kênh online và offline
Hà Nội, Việt Nam T1/2021 – Nay	Trưởng phòng Phát triển bền vững , CTCP Everpia <ul style="list-style-type: none"> Thành lập Ban Phát triển bền vững để quản lý và thực thi các chiến lược bền vững Triển khai chứng nhận công trình xanh cho nhà máy mới và áp dụng các chỉ số bền vững khác nhau để xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho toàn công ty
Hà Nội, Việt Nam T1 – 10/ 2021	Trưởng phòng Cung ứng , CTCP Everpia <ul style="list-style-type: none"> Quản lý vận hành chuỗi cung ứng Chăn ga gối đệm và Bông tằm
Hà Nội, Việt Nam T9/2019 – Nay	Trưởng phòng Kế hoạch , CTCP Everpia <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng chiến lược kênh phân phối trở thành nhà bán lẻ đa kênh các sản phẩm Chăn ga gối đệm và đồ gia dụng tại Việt Nam Xây dựng bảng chỉ tiêu KPI cho 14 nhóm kinh doanh và quản lý tiến độ đạt KPI hàng tháng Xây dựng chế độ lương theo hiệu suất cho nhóm kinh doanh B2B để thúc đẩy hiệu quả làm việc và duy trì tỷ suất lợi nhuận mục tiêu
New York, Hoa Kỳ 2018	ATLAS.ti Coder , ReD Associates <ul style="list-style-type: none"> Xử lý dữ liệu nhân chủng học trong ATLAS.ti, một công cụ phân tích dữ liệu định tính. Phối hợp với nhóm chuyên gia tư vấn của ReD Associates trong Dự án nghiên cứu về khách hàng Gen Z ở 5 châu lục cho khách hàng thuộc danh sách Fortune 500.
Catalonia, TBN 2016	Trợ giảng , Ca' laulet Alternative School <ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ giáo viên và trợ lý cho Hiệu trưởng trong một số công việc quản lý
Maine, Hoa Kỳ 2015 – 2016	Trợ lý nghiên cứu , Goldfarb Center for Public Affairs and Civic Engagement, <ul style="list-style-type: none"> Tiến hành nghiên cứu định tính về tác động của chính sách Học tập dựa trên trình độ thành thạo đối với các trường trung học công lập ở Maine

Chức vụ hiện nay: Phụ trách Quản trị Công ty tại Công ty Cổ phần Everpia



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

Số cổ phần sở hữu: 892.184

Cá nhân: 892,184 stocks

Đại diện : Không

Liên quan với :

Nợ công ty: Không

Liên quan đến lợi ích của Công ty cổ phần Everpia: Không

Liên quan tới người nội bộ khác:

- Tên: Lee Jae Eun
- Chức vụ hiện tại: CEO
- Mối quan hệ: Con trai
- Số cổ phần sở hữu: 7,567,344 cổ phần

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

LEE BANG HYUN



Everpia JSC
Head office and factory:
Đông xá, Gio Lam District, Hà Nội City, Vietnam
Tel: (84-1) 827 6190 Fax: (84-1) 827 6192

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tới: Đại hội đồng cổ đông

Tuân theo:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty Cổ phần Everpia;
- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

I. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

1. Thông tin chung về Doanh thu và Lợi nhuận

Doanh thu (Tỷ đồng):

Năm	Chăn – ga – gối – đệm		Bông Tằm		Khăn		Khác		Tổng	
	Giá trị	+/- (%)	Giá trị	+/- (%)	Giá trị	+/- (%)	Giá trị	+/- (%)	Giá trị	+/- (%)
2020	534	-13%	204	-28%	96	21%	21	-19%	855	-15%
2021	562	5%	209	2%	76	-21%	19	-8%	866	1%
2022	707	26%	234	12%	80	5%	1	-96%	1,021	18%

Tỷ lệ lợi nhuận (%)

Chỉ tiêu/ Items	2020	2021	2022
Biên lợi nhuận gộp	31%	34%	38%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế	7%	9%	11%
Biên lợi nhuận ròng (ROS)	5%	7%	9%
LNST/VCSH (ROE)	4%	6%	9%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	3%	5%	6%

Các chỉ tiêu cơ bản

Các chỉ tiêu	2020	2021	2022
Tổng tài sản (Triệu đồng)	1.353.033	1.268.743	1.456.695
Cơ cấu tài sản (%)			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	20%	24%	28%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	80%	76%	72%
Cơ cấu nguồn vốn (%)			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	30%	24%	29%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	70%	76%	71%
Khả năng thanh toán (Lần)			
- Khả năng thanh toán hiện hành	7,1	3,6	3,4
- Khả năng thanh toán nhanh	4,9	2,3	2,2
- Hệ số đảm bảo lãi vay	5,1	4,5	18,1
- Chỉ số vòng quay các khoản phải thu	4,7	5,1	4,9
- Vòng quay hàng tồn kho	1,6	1,7	1,8
Tỷ suất lợi nhuận (%)			

- Biên lợi nhuận gộp	31%	34%	38%
- Biên lợi nhuận hoạt động	7%	9%	11%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.105	1.453	2.215

2. Chi tiết hoạt động các ngành hàng

2.1 Ngành hàng Chăn ga gối đệm

Chăn ga gối đệm có doanh thu đạt 707 tỷ đồng tương ứng tỷ trọng 69% tổng doanh thu năm 2022 với sự tăng trưởng ở tất cả các mảng hoạt động. Trong đó, doanh thu từ bán lẻ (B2C), doanh thu từ đơn hàng khách sạn (B2B), doanh thu Online và doanh thu xuất khẩu tăng trưởng lần lượt là 18%, 34%, 58% và 39%.

Trước các thách thức của hội nhập, mở cửa thị trường và cuộc cách mạng 4.0, Everpia đã không ngừng cải tiến sản phẩm và phát triển các dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm khách hàng hoàn thiện, tích cực trong mọi giai đoạn của hành trình mua hàng. Từ các khảo sát và phân tích thị trường, bên cạnh Bộ sưu tập năm với 39 mẫu chăn ga mang chủ đề Sự kết nối, gồm Kết nối thế giới tự nhiên, Kết nối con người, Kết nối với tâm hồn bên trong, trong năm 2022, Everpia còn cho ra mắt Bộ sưu tập Sắc hoa dành riêng cho kênh bán online, Bộ sưu tập hè – Summer set dành riêng cho thị trường tỉnh, cùng với đó là 4 dòng sản phẩm đệm Bông ép mới gồm Good Sleep, 4.0, Thẻ hệ mới JAGD3, và Ceramic VIP. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng thêm các kênh chăm sóc và thu thập phản ánh của khách hàng để việc đánh giá và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của người tiêu dùng được dễ dàng và thuận lợi nhất. Đồng thời từ đó công ty cũng sẽ có được cái nhìn đúng, đủ, khách quan về sản phẩm dịch vụ của mình để phát huy, cải tiến, sửa chữa một cách kịp thời. Quá trình xử lý phản hồi của khách hàng từ đó cũng được rút ngắn và hiệu quả hơn.

Đối với hoạt động kinh doanh đơn hàng khách sạn, sự phục hồi trở lại của lượng khách du lịch nội địa và quốc tế cùng triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch trong trung và dài hạn tiếp tục là nhân tố thúc đẩy chiến lược chào thầu combo sản phẩm chăn ga gối đệm và rèm cho các dự án khách sạn lớn. Với uy tín trên thị trường, tập khách hàng chính của Everpia là khách sạn 5 sao và tập đoàn khách sạn quốc tế, tỷ trọng đơn đặt hàng từ tập khách hàng này đã tăng 40% trong năm 2022. Tại các tháng cuối năm, nhiều dự án ký kết từ trước được đẩy nhanh tiến độ cùng với việc các đơn hàng quà tặng tặng đưa doanh thu cả năm 2022 của mảng B2B đạt 113 tỷ, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với kênh bán hàng online, thương hiệu Chăn ga gối được phát triển riêng qua thương hiệu K-Bedding được ra mắt năm 2020 đến nay là thương hiệu chăn ga gối hàng đầu trên các nền tảng thương mại điện tử phổ biến. Sản phẩm tập trung vào họa tiết gần gũi, cấu trúc tối giản, chất liệu hiện đại như MicroModal, MicroTencel, Yarn Dyed và Microfiber với mức giá cạnh tranh. Ngoài các sản phẩm chính là chăn - ga - gối, K-bedding cũng có một số sản phẩm đặc thù như bộ tấm trải tiện ích dành cho thế hệ Gen Z; túi ngủ với 4 phiên bản là 4 nhân vật hoạt hình: Mèo con, Gấu trúc, Chim cánh cụt và Pingu dành cho thế hệ Alpha. Các gian hàng K-Bedding tại các sàn TMĐT luôn duy trì vị trí dẫn đầu doanh số nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các chương trình của sàn, sự đa dạng sản phẩm và các chính sách ưu đãi hấp dẫn hướng đến khách hàng trực tuyến. Nhờ đó, doanh thu của kênh online năm 2022 đạt 65 tỷ, tăng 52% so với năm 2021. Để đẩy mạnh mô hình bán hàng đa kênh, bên cạnh nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm của K-Bedding cũng có mặt tại các kênh MT và hiện là thương hiệu chăn ga gối duy nhất có mặt ở hầu

hết các chuỗi bán lẻ lớn trên thị trường như: GO! - Big C, Aeon, MM Mega Market, Lotte, và Con Cưng.

Hoạt động xuất khẩu Chăn ga năm 2022 tăng 39% so với cùng kỳ do tình hình dịch bệnh ổn định cũng như sự mở cửa trở lại nền kinh tế đã cải thiện tình hình xuất khẩu trong nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đơn hàng từ các khách hàng truyền thống, công ty đã có thêm nhiều đơn hàng từ các khách hàng mới tại thị trường Hàn Quốc, đơn hàng chuyển tiếp từ các nhà cung cấp từ các quốc gia khác nhờ lợi thế về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng mẫu.

Nhìn chung, việc ra mắt bộ sưu tập năm sớm hơn thông lệ một tháng đã giúp khắc phục đáng kể việc dồn ứ đơn hàng vào thời điểm cuối năm khi mà công ty phải ưu tiên sản xuất các sản phẩm B2C để giao cho đại lý theo đơn đặt hàng pre-order và từ chối một số đơn hàng B2B và xuất khẩu do năng lực của xưởng sản xuất không thể đáp ứng được hết cùng lúc các đơn hàng. Sự cải thiện này không chỉ giúp tăng doanh thu cho hoạt động B2B và Xuất khẩu do các bộ phận này có thể nhận thêm nhiều đơn hàng vào các tháng cuối năm mà còn giúp các xưởng sản xuất chăn ga phân bổ đều lịch sản xuất giữa các tháng, hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực trong tháng này nhưng lại phát sinh chi phí làm ngoài giờ của công nhân vào tháng khác. Phản ánh vào số liệu tài chính, việc tăng doanh thu, tăng hiệu quả sản xuất đã giúp biên lợi nhuận gộp ngành hàng Chăn ga gối đệm đạt gần 40%, cao nhất trong các năm gần đây.

2.2 Ngành hàng Bông tằm

Doanh thu ngành hàng Bông tằm cả năm 2022 đạt 234 tỷ, tăng 12% so với năm trước. Mức tăng trưởng này chủ yếu là từ nửa đầu năm 2022 với doanh thu 150 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ. Ngược lại với diễn biến tích cực đầu năm, ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng lạm phát và năng lượng toàn cầu đã khiến doanh thu của bông tằm nửa cuối năm 2022 chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, tỷ suất biên lợi nhuận của bông tằm vẫn ở mức cao, tăng từ 40.9% lên mức 41.4% trong năm 2022. Điều này cho thấy chiến lược phát triển chỉ nhận các đơn hàng bao gồm cả Bông tằm và chăn bông đã thực sự đem lại hiệu quả kinh doanh tích cực.

Nhìn lại hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, ngành hàng Bông tằm đã đạt được một số thành tựu tạo tiền đề trong khát vọng kết nối tăng trưởng của tương lai như: i) tiếp tục mở rộng danh mục khách hàng với 33 khách hàng mới, ii) tự nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm bông được làm từ xơ tự nhiên nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới đối tác và người tiêu dùng. Với thành công từ các dòng sản phẩm bông được làm từ xơ Sorona – xơ có phần chính là Bio-PDO một loại nhựa được tạo ra thông qua quá trình lên men đường có chiết xuất từ bắp ngô, Everpia đang tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm bông WOOL ECO, được làm từ lông cừu kết hợp với xơ tái chế. Wool Eco gồm hai sản phẩm chính là bông tằm và bông nhồi có độ giữ nhiệt cao, độ bền tốt, an toàn cho da, được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm dệt may thời trang cao cấp, thân thiện với môi trường.

Song song với sự tăng trưởng của doanh thu, Bông tằm đã đạt lợi nhuận 234 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm trước. Với mức biên lợi nhuận đạt 41.4% trong năm 2022, Ngành Bông tằm tiếp tục là mảng có hiệu suất sinh lời cao nhất của công ty. Sở dĩ, ngành hàng này có thể liên tục duy trì hiệu suất sinh lời cao là nhờ vào (i) công ty có nguồn nguyên liệu ổn định với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường, (ii) đội ngũ công nhân tay nghề cao đáp ứng được các đơn hàng có yêu cầu cao về độ khó của sản phẩm, (iii) quy trình sản xuất được kiểm định nghiêm ngặt khi sở hữu

đầy đủ các chứng chỉ toàn cầu về quản lý sản xuất và môi trường làm việc như: GRS – chứng chỉ về Bông tái chế, BSCI - Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

2.3 Ngành hàng Khăn

Khác với bối cảnh bị tác động nặng nề do việc đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch gây ra hơn 1 năm trước, ngành hàng khăn đã có doanh thu tăng trưởng ổn định hàng tháng với doanh số tăng nhờ sự cải thiện của hoạt động vận chuyển hàng hóa, tăng tỷ trọng các đơn hàng truyền thống từ hệ thống bệnh viện tại Mỹ và việc mở rộng tập khách lớn tại Châu Âu. Kết thúc năm 2022, doanh thu ngành hàng này đạt 79 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước.

Ngược với chiều tăng của doanh thu, biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,7% xuống còn 7,9% năm 2022. Nguyên nhân chính là do sự tăng của nguyên liệu đầu vào với mức tăng giá trung bình lên tới 6%. Do thị trường cạnh tranh gay gắt nên Everpia chấp nhận hạn chế thay đổi giá bán, nỗ lực tăng doanh thu để bù vào chi phí và tăng độ nhận diện của sản phẩm trên thị trường để ghi nhận tăng doanh thu cho các năm sau.

2.4 Ngành hàng khác

Bên cạnh các ngành hàng chính, doanh thu từ các sản phẩm bổ sung như nội thất, đồ trang trí, dụng cụ nhà bếp góp phần mang lại 843 triệu đồng, chiếm 0.1% cơ cấu doanh thu toàn Công ty năm 2022.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

1. Đánh giá chung về hoạt động điều hành

Năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc với những chỉ đạo kịp thời, sát sao, đảm bảo các yêu cầu về quản trị rủi ro, nhất quán với đường lối chiến lược đề ra tại các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh: với kết quả kinh doanh đạt được năm 2022, các tiền đề chiến lược đã được tạo ra trong hai năm vừa qua, Ban điều hành đang chứng tỏ năng lực và sự sẵn sàng để đưa Everpia bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ mới:

- Ký kết Thỏa thuận hợp tác xây dựng chiến lược tái định vị cho thương hiệu Chăn ga gối đệm Everon. Lần tái định vị này không chỉ là sự cải cách về mặt thương hiệu, mà còn đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho định hướng kinh doanh và tầm nhìn dài hạn cho công ty;
- Đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển sản phẩm và chất lượng của các kênh phân phối – mang đến trải nghiệm thương hiệu mới một cách toàn diện và trọn vẹn nhất cho khách hàng.
- Tiếp tục hỗ trợ đại lý chuyển từ mô hình bán lẻ trực tiếp truyền thống sang mô hình bán lẻ vừa trực tiếp vừa trực tuyến – omnichannel;
- Hoạt động hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn, nhờ đó, các mục tiêu chiến lược, hành động chiến lược và các chương trình hành động được triển khai nhanh gọn, rõ ràng và nhất quán.

Về mục tiêu môi trường: Ban điều hành tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất đồng thời giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, thông qua việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng, nước, giảm lượng khí thải và quản lý tốt chất lượng rác thải, nước thải. Ngoài ra, nỗ

lực tìm tòi các nguồn nguyên liệu tự nhiên thay thế dần các nguyên liệu truyền thống. Từ sự thành công của dòng sản phẩm bông được làm từ xơ Sorona – xơ có phần chính là Bio-PDO một loại nhựa được tạo ra thông qua quá trình lên men đường có chiết xuất từ bắp ngô, Everpia tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm bông WOOL ECO, được làm từ lông cừu kết hợp với xơ tái chế. Bên cạnh đó, công ty đang có kế hoạch thay đổi túi đựng sản phẩm từ chất liệu PVC sang các chất liệu thân thiện với môi trường.

Về mục tiêu xã hội: mọi quyền lợi và chế độ phúc lợi dành cho người lao động được tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành và cam kết của Công ty với người lao động. Trong kỳ, Công ty đã đóng góp 43 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban Giám đốc đặc biệt là Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém về chính sách, hoạt động marketing và có các phương án cải tiến cụ thể. Sự sát sao của Tổng giám đốc tại các cuộc họp chiến lược hàng tháng đã hồi thúc việc hoàn thành chỉ tiêu KPI, đưa tổng doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng trưởng tốt.

3. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Các thành viên trong Ban điều hành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt, điều phối các bộ phận chuyên môn cùng hướng tới mục tiêu và lợi ích cao nhất của Công ty, nhờ đó giữ vững niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Báo cáo tài chính, hoạt động công bố thông tin, các nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả..

Tiền lương của Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Tổng Giám đốc và người điều hành khác hưởng lương theo chế độ lương thưởng cho CBNV trong Công ty,

Tên thành viên	Chức vụ	Tiền lương	Thưởng và các lợi ích khác	Tổng cộng
Ông Lee Jae Eun	Tổng giám đốc	100%	0%	100%
Ông Cho Yong Hwan	Phó tổng giám đốc	100%	0%	100%
Ông Yu Sung Dae	Phó tổng giám đốc	100%	0%	100%
Ông Park Sung Jin	Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai	100%	0%	100%

Chi tiết vui lòng tham khảo giải trình số 28 - Nghiệp vụ với các bên liên quan tại trang 45, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Giao dịch với các bên liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Everpia nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

III. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT

- Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 28/4/2022 thành viên HĐQT của Everpia gồm 6 người.
- Từ ngày 28/4/2022 đến ngày 31/12/2022, sau khi tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026, thành viên HĐQT của Everpia gồm 5 người.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHCĐ. Trong đó, các thành viên HĐQT điều hành không nhận thù lao, cụ thể:

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HĐQT
Ông Cho Yong Hwan	Chủ tịch	-
Ông Lee Jae Eun	Thành viên	-
Ông Yu Sung Dae	Thành viên	-
Ông Park Sung Jin	Thành viên	-
Ông Lê Khả Tuyên	Thành viên	86.400.000
Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến	Thành viên	28.800.000
Tổng cộng		115.200.000

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 12 phiên họp, trong đó có 4 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác, 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	001/2022/HĐQT/NQ	04/01/2022	Chốt danh sách thực hiện chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.	100%
02	002/2022/HĐQT/NQ	24/02/2022	Đầu tư thành lập Quỹ Đầu tư Cơ hội Mirae Asset Việt Nam.	100%
03	003/2022/HĐQT/NQ	08/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
04	004/2022/HĐQT/NQ	07/04/2022	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
05	005/2022/HĐQT/NQ	12/04/2022	Triển khai chi tiết phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động.	100%
06	006/2022/HĐQT/NQ	10/05/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026; Kế hoạch trả tức năm 2021 bằng tiền.	100%

07	007/2022/HĐQT/NQ	01/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2022; Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với công ty con Everpia Korea.	100%
08	008/2022/HĐQT/NQ	11/07/2022	Thông qua quy chế và danh sách CBCNV cho chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động.	100%
09	009/2022/HĐQT/NQ	03/08/2022	Sửa đổi một số nội dung tại Quy chế chương trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.	100%
10	010/2022/HĐQT/NQ	16/09/2022	Xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết.	100%
11	011/2022/HĐQT/NQ	22/09/2022	Tăng vốn đầu tư cho dự án nhà máy Giang Điền; Cập nhật địa chỉ dự án nhà máy Giang Điền.	100%
12	012/2022/HĐQT/NQ	18/10/2022	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Đồng Nai.	100%

3. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và các thành viên Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2022.

Với sự đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc, HĐQT đã thúc đẩy hiệu quả quá trình hiện thực hóa định hướng chiến lược cũng như các kế hoạch kinh doanh đã đề ra, vận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường do ngoại cảnh tác động.

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được củng cố để thích ứng và đón đầu xu thế vận động mới của thị trường. Mục tiêu chiến lược 05 năm và dài hạn được đánh giá định kỳ trong các cuộc họp HĐQT và với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo công ty luôn đi đúng theo lộ trình đã định. Mục tiêu này cũng được phổ cập tới toàn thể CBNV, đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành động ở mọi cấp.

Công tác quản trị cũng được chú trọng đầu tư. Hướng đến mục tiêu là Bộ Nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất, HĐQT đang dần nâng các tiêu chuẩn quản trị của mình theo các thông lệ tốt hơn, bước đầu bằng việc bổ nhiệm nhân sự phụ trách quản trị Công ty, và kiện toàn chức năng kiểm toán nội bộ cho mô hình 3 tuyến phòng thủ trong quản trị rủi ro.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều đã có những đóng góp hiệu quả cho hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Cho Yong Hwan	Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT; - Phụ trách phát triển kinh doanh thị trường phía Nam; - Định hướng về phát triển sản phẩm mới, ngành hàng

		<ul style="list-style-type: none"> mới; - Trực tiếp chỉ đạo và giám sát việc xây dựng nhà máy mới tại KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.
Ông Lee Jae Eun	Thành viên kiêm Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Điều hành chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Quyết định ban hành các chính sách bán hàng, thúc đẩy kinh doanh, mở rộng kênh phân phối và các chi phí hoạt động trong phạm vi ngân sách đã được duyệt; - Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao sau khi tham khảo ý kiến từ các thành viên Ban điều hành; - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động đầu tư.
Ông Yu Sung Dae	Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách nghĩa vụ công bố thông tin với cổ đông; - Trực tiếp chỉ đạo mảng kế toán tài chính và điều hành các bộ phận hỗ trợ kinh doanh (nhân sự, vật tư, xuất nhập khẩu...); - Theo dõi việc quản lý chi phí của các bộ phận kinh doanh, chi phí hoạt động của các xưởng sản xuất.
Ông Park Sung Jin	Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp quản lý mảng sản xuất và cung ứng tại khu vực miền Nam; - Giám sát tuân thủ các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc tại khu vực miền Nam.
Ông Lê Khả Tuyên	Thành viên độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Ban giám đốc; - Giám sát việc thực hiện chiến lược kinh doanh và hiệu quả quản trị sản xuất; - Cập nhật các chuyển động nổi bật của thị trường và của ngành tại Việt Nam; - Hỗ trợ về việc kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành, các thành viên này còn là cầu nối quan trọng giúp HĐQT hiểu sâu sắc diễn biến của thị trường, qua đó điều chỉnh linh hoạt phương án kinh doanh cho phù hợp.

Các thành viên độc lập đều tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, và có những đóng góp, tư vấn quan trọng về chiến lược phát triển cũng như kế hoạch hành động cho từng lĩnh vực hoạt động và từng thời kỳ. Thông qua hiểu biết và kinh nghiệm của họ, HĐQT đã tiếp cận được các xu thế vận động của thị trường trong nước cũng như quốc tế, là nền tảng quan trọng cho tầm nhìn chiến lược và việc ra quyết định của HĐQT.

5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm, HĐQT đã dành nhiều thời gian thảo luận về bối cảnh chuyển đổi kinh tế toàn cầu, xu hướng tiêu dùng xanh và tích hợp ESG trong chiến lược, quản trị, điều hành hướng đến phát triển bền vững để xây dựng các chiến lược phát triển và chiến lược quản trị công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã có những tranh luận minh bạch và hiệu quả về các chủ đề: xu hướng kinh

doanh, chiến lược Everon 2.0, chiến lược ngành hàng mới – Home textile, tổ chức nhân sự, M&A.

HĐQT và Ban giám đốc đã sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất của thành viên độc lập, và có giải thích thỏa đáng nếu không áp dụng những ý kiến đó. Các yêu cầu giải trình từ thành viên độc lập cũng được trả lời đầy đủ, cụ thể và kịp thời.

HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị; thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Trong bối cảnh chung đầy thách thức, HĐQT đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, giúp Công ty hoạt động ổn định, đồng thời kiến tạo nền móng phát triển giai đoạn tiếp theo, đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan.

IV. Kế hoạch của HĐQT năm 2023

A. Kế hoạch kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2023

Nội dung	Năm 2022	% DT	Kế hoạch 2023	% DT
Doanh thu	1.024.249		1.100.000	
Lợi nhuận sau thuế	91.829	9%	55.000	5.0%

1. Ngành hàng Chăn ga gối đệm

1.1 Hiện đại hóa hệ thống phân phối

- Nâng cấp và đồng bộ hóa cơ sở vật chất và trưng bày sản phẩm nhằm tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng; đồng thời lắp đặt các thiết bị đo lường để đánh giá hành trình của khách hàng và xây dựng các biện pháp cải thiện.
- Áp dụng tiêu chuẩn 5S (Sàng lọc – Sort, Sắp xếp – Set in order, Sạch sẽ - Shine, Sẵn sàng - Standardize, Sẵn sàng - Sustain) vào quản lý sắp xếp không gian bán lẻ, cải tiến hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và showrooms.
- Định kỳ đào tạo nhân viên không chỉ về kiến thức và thông tin về sản phẩm mà còn cả các kỹ năng mềm để có thể chăm sóc và tư vấn khách hàng một cách hiệu quả nhất.

1.2 Mở rộng thị phần tại thị trường tỉnh

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động marketing và mở mới tại các địa bàn tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh trong những năm vừa qua. Đồng thời, liên tục đẩy mạnh các hoạt động, sự kiện tại thị trường tỉnh để gia tăng độ nhận diện cho thương hiệu.
- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm dành riêng cho thị trường tỉnh nhằm mục tiêu cá nhân hóa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các tập khách hàng khác nhau.
- Tổ chức các buổi hội nghị khách hàng cho các đại lý cấp 1 để tăng độ trung thành và truyền thông về các sản phẩm mới của công ty.

1.3 Xây dựng KingKoil trở thành thương hiệu đệm lò xo được nhận biết rộng rãi trên thị trường

- Mở rộng bao phủ thị trường tại các 3 thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thông qua việc tăng số lượng đại lý và hợp tác với các chuỗi bán lẻ lớn để tăng độ nhận diện cho hình ảnh thương hiệu KingKoil.
- Tăng trải nghiệm về thương hiệu thông qua: i) nhận thức, hiểu rõ các điểm chạm của khách hàng đối với thương hiệu từ đó xây dựng các trải nghiệm trong từng hành trình mua hàng; ii) phân loại cửa hàng theo nhóm và có các chiến lược marketing phù hợp; iii) đẩy mạnh các hoạt động truyền thông.

1.4 Triển khai thành công dự án tái định vị thương hiệu Everon

- Kiểm toán thương hiệu & Đo lường sức khỏe thương hiệu: Phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp tục tiến hành kiểm tra, định vị vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Đồng thời công ty cũng theo dõi các chỉ số quan trọng của thương hiệu một cách định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả và có các điều chỉnh cho chiến lược, hoạt động bán hàng cũng như tiếp thị.
- Nhận thức, hiểu rõ và tác động một cách hiệu quả lên toàn bộ các "điểm chạm" (*touch point*) của khách hàng với thương hiệu trên toàn bộ hành trình mua hàng, thông qua các hoạt động truyền thông tích hợp (*integrated marketing communication*).
- Phân tích, xây dựng từng chân dung khách hàng mục tiêu để có chiến lược tiếp thị cho từng nhóm phù hợp nhất.
- Hướng tới giải pháp bán hàng đa kênh (*omichannel*).
- Khai trương 02 cửa hàng flagship đầu tiên vào ngày 11/11/2023.

2. Ngành hàng Bông tằm và Khăn

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất giữa các đơn đặt hàng nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu với thời gian giao hàng nhanh nhất.
- Liên tục nghiên cứu ra mắt các dòng sản phẩm mới, chất liệu mới nhằm gia tăng các lựa chọn cho khách hàng cũng như thúc đẩy doanh số từ việc bán theo nhóm sản phẩm.
- Tiếp tục thực hành tốt sản xuất thông qua việc áp dụng thực tế các yêu cầu về sản xuất và an toàn sản phẩm tại: GRS, ISO14001, Higg index, BSCI...
- Truyền tải thông điệp phát triển bền vững, cùng khách hàng và đối tác hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.

3. Chăm sóc khách hàng

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng (CRM) nhằm tận dụng tối đa tập dữ liệu để gia tăng sự hài lòng cũng như tỷ lệ giữ chân khách hàng.
- Thực hiện đa dạng các cuộc khảo sát ý kiến khách hàng và nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho những đổi mới về sản phẩm và dịch vụ.
- Xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng thân thiện và chuyên nghiệp để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng tại mọi kênh bán và mọi ngành hàng.

B. Kế hoạch đầu tư phát triển

Với các kế hoạch kinh doanh như trên cùng với việc hoàn thành và đưa nhà máy mới tại KCN Giang Điền đi vào hoạt động từ giữa quý 2 năm 2023, Công ty dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động đầu tư như sau:

Đvt: VND

Hoạt động kinh doanh

Tái định vị thương hiệu Everon	22,000,000,000
Kế hoạch Marketing đệm lò xo KingKoil	5,000,000,000
Nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mới, bộ sưu tập mới	8,000,000,000
Phần mềm chăm sóc khách hàng	1,000,000,000

Nâng cao năng lực sản xuất và vận chuyển

Thay mới và mua bổ sung một số máy móc	15,000,000,000
Đổi mới phương tiện vận chuyển	15,000,000,000

Hoàn thiện nhà máy mới tại Giang Điền, Đồng Nai

Hoàn thiện nội thất	7,000,000,000
Hệ thống điều hòa	2,000,000,000
Bổ sung và thay mới máy móc	20,000,000,000
Hệ thống điện mặt trời áp mái	15,000,000,000

Tổng	110,000,000,000
-------------	------------------------

C. Các hoạt động khác

1. Chiến lược phát triển bền vững

- Hoàn thành việc xây dựng nhà máy Giang Điền theo đúng các cam kết về công trình xanh tại EDGE Advance và EDGE Completed. Theo đó, hiệu suất tiết kiệm đạt 44% năng lượng, 23% nước và 26% vật liệu đối với nhà xưởng phức hợp, 54% năng lượng, 25% nước và 29% vật liệu đối với nhà xưởng Bông tằm so với thiết kế ban đầu.
- Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của Ủy ban hành động vì phát triển bền vững, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, phụ trách quản lý các vấn đề về phát triển bền vững. Ủy ban này sẽ đề xuất chiến lược, theo dõi việc thực hiện chiến lược, cũng như thúc đẩy các nỗ lực cải tiến liên quan.
- Để tăng tính hiệu quả của các hoạt động phát triển bền vững, Công ty sẽ nắm bắt xu hướng, tìm hiểu thông lệ và các chiến lược hành động của ngành thông qua việc tham gia các hiệp hội ngành, các nhóm sáng kiến hành động trong nước và quốc tế, và tìm kiếm các gói hỗ trợ tài chính phù hợp.

2. Hoạt động quản trị Công ty

- Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty của Everpia, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.
- Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.
- Tăng cường chia sẻ thông tin, khuyến khích các thành viên HĐQT độc lập có những đánh giá, phân tích chuyên sâu các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cung cấp những đề xuất có tính thực tiễn và khả thi trong chương trình nghị sự để HĐQT thảo luận và quyết định.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ Quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.

Tới:

- ĐHĐCD 2023
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu VP



CHO YONG HWAN





Everpia JSC
Head office and factory:
Dương An, Gio Lam District, Hami City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Tới: Đại hội đồng cổ đông

Tuân theo:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty Cổ phần Everpia, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Everpia báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Năm 2022, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Thực hiện vai trò giám sát thông qua các phương thức sau:
 - Theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi với các thành viên, tham dự các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến khác của HĐQT, qua đó đưa ra các kiến nghị với HĐQT;
 - Giám sát Ban điều hành thông qua trao đổi trực tiếp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó cũng như các Nghị quyết của HĐQT;
 - Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- Phạm vi giám sát bao gồm:
 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
 - Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty;
 - Giám sát việc công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan;
 - Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tuân thủ.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả giám sát, Ban kiểm soát cũng đề xuất các khuyến nghị và tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành các nội dung liên quan đến quản trị chi phí, đánh giá hiệu quả các hoạt động cải tổ, nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho và tăng cường vai trò của bộ phận Kiểm soát nội bộ.

2. Báo cáo kết quả giám sát

❖ Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức và duy trì các phiên họp định kỳ hàng quý. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời phê duyệt, ra quyết sách nhằm thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua cũng như bám sát việc triển khai thực hiện các dự án lớn trong năm.



- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ.
- Các Nghị quyết và quyết sách của HĐQT đạt được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.

❖ **Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc và Tổng giám đốc**

- Ban Giám đốc, đặc biệt là Tổng giám đốc đã sát sao trong hoạt động của các phòng ban. Cuộc họp chiến lược hàng tuần với các nhóm kinh doanh đã giúp các bộ phận kinh doanh kịp thời điều chỉnh các kế hoạch hoạt động hướng tới hoàn thành doanh số và lợi nhuận mục tiêu.
- Các hoạt động đánh giá 5S, báo cáo cải tổ được thực hiện hàng tháng, cuộc thi cải tổ được tổ chức bán niên giúp tăng ý thức tự cải tiến của người lao động, tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên (năng lượng, nước, nguyên vật liệu) hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng quý Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tới HĐQT và BKS về tình hình hoạt động kinh doanh trong quý và kế hoạch, định hướng dự kiến của quý tiếp theo.
- Ban Giám đốc đã vận hành công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty, không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành công ty của Tổng giám đốc và Ban giám đốc.

❖ **Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông**

- Kết quả kinh doanh năm 2022 có sự tăng trưởng tốt, doanh thu đạt 1.024 tỷ đồng tăng 18%, lợi nhuận đạt 91 tỷ đồng tăng 54% so với năm 2021, lần lượt hoàn thành 102% doanh số và 131% lợi nhuận mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% cho toàn bộ cổ đông công ty vào ngày 7/6/2022 với số tiền là 37,9 tỷ đồng.
- 888.184 cổ phiếu quỹ còn lại sau khi phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8% vào tháng 2/2021 đã được phân phối cho 54 người lao động trong Công ty với giá phát hành bằng mệnh giá và hạn chế chuyển nhượng một năm tính từ ngày 20/09/2022.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS đã được thiện theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

❖ **Đánh giá về hoạt động thực hiện chế độ Kế toán và Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm báo cáo quý, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán cả năm) được lập và trình bày trung thực, phù hợp với các quy định hiện hành.
- Không có sự kiện bất thường hay giao dịch bất thường trong kỳ báo cáo.
- Không có gian lận hay sai sót trọng yếu.
- Các thông số tài chính như khả năng thanh khoản, đòn bẩy tài chính nằm trong ngưỡng an toàn.
- Bộ phận Kế toán công ty đã có lộ trình để sẵn sàng công bố báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS từ năm 2025 theo lộ trình của Bộ Tài chính

- Về kiểm toán độc lập: Đơn vị Kiểm toán độc lập và Kiểm toán viên có đủ năng lực và tính độc lập đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách công tâm, khách quan, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết và tuân thủ các chuẩn mực về kiểm toán và kế toán hiện hành.

❖ **Công bố thông tin & Giao dịch với bên liên quan**

- Công ty không có vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin trong năm 2022.
- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Everpia nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

❖ **Kiểm toán nội bộ**

Công ty hiện chưa thực hiện Kiểm toán nội bộ nhưng công ty có bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm đảm bảo tính tuân thủ của mọi CBCNV công ty với các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Kiểm duyệt mọi chứng từ chi của tất cả các phòng ban;
- Rà soát việc tính CMT, tính giá thành sản xuất, giá thành sản phẩm;
- Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc tuân thủ quy trình, cũng như giám sát tính hiệu quả của quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời khuyến nghị bổ sung, thay đổi các điểm kiểm soát cần thiết để tăng hiệu quả quản trị rủi ro;
- Giám sát các hoạt động của Công ty có theo đúng định hướng, mục tiêu chiến lược đã đề ra chưa và đưa ra khuyến nghị lên Ban Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và Cổ đông

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc công ty vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Everpia, của cổ đông và theo đúng các quy định về quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Điều lệ công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin về tài liệu họp định kỳ hàng quý của HĐQT, các tài liệu lấy ý kiến HĐQT qua email qua đó luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời mọi thông tin về kế hoạch, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền được giao:

STT	Ngày họp	Nội dung họp	Kết luận & kiến nghị
01	11/05/2022	1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới	1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Ông Trương Tuấn Nghĩa trúng cử với 3/3 (100%) phiếu bầu 2. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới - Xem xét, rà soát các nội dung kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 2022 đã trình Đại hội

			<p>- Phân công nhân sự trong nội bộ các thành viên BKS, trong đó, tập trung vào các công việc chính như:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Đánh giá và xác định các rủi ro trọng yếu mới phát sinh do sự thay đổi của mô hình kinh doanh và tác động của thương mại điện tử; ○ Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất các cải tiến cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; ○ Giám sát việc lập và công bố Báo cáo tài chính, lộ trình xây dựng và công bố BCTC theo tiêu chuẩn IFRS từ năm 2025 theo yêu cầu của Bộ Tài chính; ○ Góp ý các kế hoạch chiến lược trung và dài hạn của Công ty ○ Đánh giá chuyên đề về hiệu quả hoạt động tự cải tổ nhà máy và khuyến nghị về chiến lược quản trị sản xuất cho Ban điều hành.
02	15/12/2022	<p>1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm 2022.</p> <p>2. Cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy Giang Điền.</p> <p>3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p> <p>4. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.</p> <p>5. Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ.</p>	<p>1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau 11 tháng, doanh số bán hàng tăng 19% , đạt 897 tỷ đồng, hoàn thành 81% doanh số mục tiêu; - Lợi nhuận hoạt động 109 tỷ, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước; - Giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng được quản lý hiệu quả thông qua việc quản trị chi phí theo phòng ban. <p>2. Tiến độ xây dựng nhà máy Giang Điền</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà xưởng phức hợp: hoàn thành 50% - Nhà xưởng Padding: xong phần thô - Nhà để xe: đã xong - Hạng mục phụ trợ: xong 80% - Hệ thống hạ tầng: xong 70% <p>Nhà máy có thể dự kiến đi vào hoạt động từ giữa Quý 2 năm 2023</p> <p>3. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó cơ bản đã hoàn thành, như chi trả cổ tức, thù lao HĐQT độc lập và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán, sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho CBCNV. - Toàn công ty đang nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao. <p>4. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nghị quyết HĐQT ban hành trong quý I, II, III đã được công ty thực hiện và hoàn thành. <p>5. Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã thực hiện tốt các vai trò kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro trong toàn bộ các hoạt động vận hành tại Công ty.

5. Thù lao và chi phí cho Ban kiểm soát năm 2022

ĐVT: VNĐ

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao BKS (trước thuế)	Chi phí hoạt động & các lợi ích khác
Ông Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng Ban	86.400.000	0
Ông Ko Tae Yeon	Thành viên	86.400.000	0
Ông Nguyễn Đắc Hương	Thành viên	86.400.000	0
Tổng cộng		259.200.000	0

Tới:

- ĐHĐCĐ 2023
- HĐQT
- Ban điều hành
- Lưu VP

**T/m BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

TRƯƠNG TUẤN NGHĨA

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1,100 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2022	% DT	Kế hoạch 2023	% DT
Doanh thu	1,021,675		1,100,000	
Lợi nhuận sau thuế	91,829	9.0%	55,000	5.0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023: Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Park Sung Jin

Điều 9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Điều 10. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hung Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Everpia;
- Các văn bản pháp luật liên quan.

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba;
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
 - b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề; không hút thuốc trong phòng Đại hội
2. Ban tổ chức đại hội sẽ sắp xếp phòng họp và vị trí ngồi phù hợp với các quy định/ khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước tại từng thời điểm. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định.

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Hình thức biểu quyết

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:

- Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
- Thực hiện bỏ phiếu từ xa

2. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu những người có trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho Tờ trình đại hội sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Ngoại trừ các Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến Đại biểu bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến để thông qua
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức từ xa sẽ được xem là vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội
- Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu
- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký và xác thực danh tính cổ đông bằng cách gửi mail thông tin: họ tên, số đăng ký sở hữu, số cổ phần và ảnh chụp CMTND đối với cổ đông cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương đối với cổ đông là tổ chức tới hòm thư info@everon.com hoặc liên lạc với số điện thoại 0221.3791777 máy lẻ: 348/349 để được hỗ trợ.
- Công ty cấp cho Cổ đông Phiếu biểu quyết từ xa có gắn mã hóa thông tin Cổ đông
- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in bản cứng Phiếu biểu quyết, thực hiện việc biểu quyết, ký và gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong đó hình thức gửi thư bảo đảm được khuyến nghị là hình thức ưu tiên. Thông tin người nhận như sau:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia

Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: (84 221) 3791777 Fax: (84 221) 3791999

Email: info@everon.com

- Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa: đến 16 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo Quy định này.

5. Phiếu biểu quyết

a. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết tại Đại hội, Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Phiếu có chọn một trong ba tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến); và
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông

b. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa, Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Phiếu theo mẫu có gắn mã hóa do Công ty cung cấp
- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một trong ba tình trạng biểu quyết
- Phiếu có chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân, phiếu được ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty và được đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
- Phiếu được gửi qua hình thức đảm bảo phải được gửi về công ty đúng thời hạn yêu cầu

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách ghi phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

4. Có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết như quy định tại khoản 6 điều 19 trong Điều lệ Công ty.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
3. Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, tờ trình, kết luận và nghị quyết Đại hội và thông báo của đoàn chủ tịch tới các cổ đông khi được yêu cầu.

Nơi nhận :

- ĐHDCĐ
- VP PL



CHO YONG HWAN



Everpia JSC
Head office and factory:
Đường số, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 327 6190 Fax: (84-4) 327 6192

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Everpia.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Everpia xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (“HDQT”) như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HDQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty
 - Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý
 - Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả
 - Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh
- **Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị**
Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HDQT có quyền ứng cử hoặc được đề cử theo điều kiện sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến

dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Việc đề cử người vào Hội đồng quản được thực hiện như sau: Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho Hội đồng quản trị ngay khi việc họp nhóm được tiến hành nhưng không muộn hơn 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Văn bản đề cử gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, vị trí đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND hoặc Hộ chiếu, và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước ngày 24/04/2023 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Everpia Chi nhánh Hưng Yên
Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên
ĐT: 0321.3791777 / Fax: 0321.3791999
Email: Phòng Kế hoạch – info@everon.com

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



Everpia JSC
Head office and factory:
Dương Xuân, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6496 Fax: (84-4) 827 6492

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị)

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Everpia.

Điều 1. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

- Phiếu bầu được in thống nhất, có số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 2. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

Điều 3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



Điều 4. Nguyên trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên nhận được phiếu bầu cao hơn từ cổ đông tham dự.
- Trong trường hợp 2 ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì:
 - Nếu ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào đại diện cho nhóm cổ đông có số cổ phần nhiều hơn sẽ ưu tiên được chọn

Điều 5: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL



CHO YONG HWAN





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 27/04/2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

Họ và tên/ Name:

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration
no:

Tổng số phiếu biểu quyết/
No. of shares:

Phiếu/
Shares

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Approve on Separated financial statements and Consolidated financial statements of 2022 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
Approve on report of Board of Directors at ASM

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội
Approve on report of Supervisory Board at ASM

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
Approve on distribution of profit in 2022

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023
Approve on business plan for 2023

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

6. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2023
Approve on basic remuneration paid for independent members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2023

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.
Approve on list of independent auditing companies for Financial Statements 2023 and authorize the Board of Directors, the Management to choose the most suitable one with competitive price and good quality

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

8. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Park Sung Jin
Approve the Resignation letter of BOD's member - Mr. Park Sung Jin

(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

Ngày 27 tháng 04 năm 2023

Cổ đông/ Shareholder

(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)



Everpia JSC

Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (04-4) 827 6490 Fax: (04-4) 827 6492

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 27/04/2023

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

Họ và tên/ Name:

-

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration no:

0

Tổng số phiếu biểu quyết/
No. of shares:

■

Phiếu/
Shares

Thẻ Biểu quyết chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2023
This Voting card is just valid on Annual Shareholders' Meeting on 27th April 2023

THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ELECTION CARD - B.O.D MEMBER

Họ và tên/ Name :

Tổng số cổ phần/
No. of shares:

Cổ phần/
Shares

Tổng số phiếu bầu không được lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền
Total votes could not be over the number of share.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

LIST OF CANDIDATES

Số CP/ No. of shares: -

Số TV mới/ No. of new members: 1

Tổng số quyền biểu quyết/ No. of voting rights -

STT/ No.	Họ và tên ứng viên/ Candidate name	Số phiếu bầu/ No. of votes
1	Lee Bang Hyun	
Tổng số/ Total		

Ngày 27 tháng 04 năm 2023
Cổ đông/ Shareholder
(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)

Thẻ Bầu cử chỉ có giá trị trong Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2023
This Election card is just valid on Annual Shareholders Meeting on 27th Apr, 2023