



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6499

Fax: (84-4) 327 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 02042024-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Ha Noi, 02nd April 2024

**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 hoạch kinh Doanh năm 2024 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Business plan 2024 and Document for ASM 2024*

Ngày 02/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 002/2024/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 do 1 thành viên đã gửi đơn từ nhiệm trước đó

On 02nd April 2024, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 002/2024/HĐQT/NQ to approve:

- *Dividend and profit distribution plan*
- *Business plan 2024*
- *Content and document for ASM 2024*
- *Proposal to replace members of the Board of Directors for the term 2022-2026 due to the resignation letter submission of one BOD member.*

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-tte5.html>

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 002/2024/HĐQT/NQ ngày 02/04/2023 và toàn bộ các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Please find enclosed the BOD resolution no. 002/2024/HĐQT/NQ dated 02/04/2024 and all document for ASM's 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This information was disclosed on Company on 02/04/2024, available at: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.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





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

No.: 002/2024/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 002/2024/HĐQT/BB ngày 02/04/2024 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no. 002/2024/HĐQT/BB on 02/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận/ *Approve the dividend and profit distribution plan*

- Cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. / *Cash dividend: 5% par value (VND 500/stock) by using net profit after tax 2023 and undistributed earnings.*
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế 2023/ *Management fund: 5% of profit after tax 2023*

Điều 2 / Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024/ *Approve Business target for 2024*

- Doanh thu/ *Sales:* 1,000 tỷ đồng/ *billion VNĐ*
- Lợi nhuận thuần/ *Net profit:* 60 tỷ đồng/ *billion VNĐ*

Điều 3 / Article 3: Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 / *Approve the meeting documents for the ASM 2024.*

- 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 2023 / *Approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2023 audited by Ernst & Young Vietnam Limited*
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Approve the Report of Board of Directors*
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ *Approve the Report of Board of Supervisors*
4. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận / *Approve the dividend and profit distribution plan*



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 của thành viên HĐQT - Ông Lee Bang Hyun/ *Approve the resignation letter of Mr. Lee Bang Hyun*
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Nominate one additional member of the Board of Directors*

- 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. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 / *Draft resolution of ASM 2024*
6. Quy định về đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT/ *Regulation on election and nomination of BOD's member*
7. 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



CHO YONG HWAN





CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 24/04/2024



MỤC LỤC

| STT | Tên tài liệu |
|-----|--|
| 1 | Chương trình Đại hội |
| 2 | Tờ trình |
| | <i>Phụ lục 1: 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 2024 |
| 6 | Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông 2024 |
| 7 | Quy định về đề cử, ứng cử |
| 8 | Quy chế bầu cử |

**Everpia JSC**

Head office and factory:

Đường số 1, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

| 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 2023 và kế hoạch năm 2024 | 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 1. BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Cổ tức bằng tiền: 5% - Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2024 7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2024 8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Lee Bang Hyun | Chủ tịch đoàn |
| 10:50 - 11:00 | Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2026 1. Thông qua Quy chế bầu cử 2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu | Ban Kiểm 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 24 tháng 4 năm 2024

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Thông tin chung về Doanh thu và Lợi nhuận

Doanh thu:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Năm | Chăn ga gối đệm | | Bông Tắm | | Khăn | | Khác | | Tổng | |
|------|-----------------|------|----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | Giá trị | +/- | Giá trị | +/- | Giá trị | +/- | Giá trị | +/- | Giá trị | +/- |
| 2021 | 562 | 5% | 209 | 2% | 76 | -21% | 19 | -8% | 866 | 1% |
| 2022 | 707 | 26% | 234 | 12% | 80 | 5% | 1 | -96% | 1.021 | 18% |
| 2023 | 533 | -25% | 177 | -24% | 76 | -5% | 1 | 2% | 787 | -23% |

Lợi nhuận

| Các chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------|-------|------|
| Biên lợi nhuận gộp | 34% | 38% | 32% |
| Biên lợi nhuận trước thuế | 9% | 11% | 3% |
| Biên lợi nhuận ròng (ROS) | 7% | 9% | 2% |
| LNST/VCSH (ROE) | 6% | 9% | 2% |
| LNST/Tổng tài sản (ROA) | 5% | 6% | 1% |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.453 | 2.215 | 425 |

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| Các chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tổng tài sản (Triệu đồng) | 1.268.743 | 1.456.695 | 1.355.871 |
| Cơ cấu tài sản (%) | | | |
| • Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 24% | 28% | 43% |
| • Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 76% | 72% | 57% |

| Khả năng thanh khoản | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| • Khả năng thanh toán ngắn hạn | 3,6 | 3,4 | 3,3 |
| • Khả năng thanh toán nhanh | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
| Năng lực hoạt động | | | |
| • Vòng quay hàng tồn kho | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| • Vòng quay các khoản phải thu | 5,1 | 4,9 | 3,8 |
| • Vòng quay các khoản phải trả | 11,7 | 12,2 | 11,9 |
| • Vòng quay tổng tài sản | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Đòn bẩy tài chính | | | |
| • Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0,32 | 0,42 | 0,36 |
| • Hệ số Nợ / Tổng tài sản | 0,24 | 0,29 | 0,26 |

2. Chi tiết hoạt động các ngành hàng

2.1 Ngành hàng Chăn ga gối đệm

Trong năm 2023, ngành hàng chủ đạo Chăn ga gối đệm trải qua một năm kinh doanh khó khăn ở tất cả kênh bán hàng với tổng doanh thu năm 2023 đạt gần 533 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động bán lẻ trong nước (B2C) ghi nhận doanh thu đạt 322 tỷ, giảm 28% so với cùng kỳ. Các đơn hàng khách sạn (B2B) mang về 94 tỷ doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ. Kênh bán Online đạt 62 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh xuất khẩu cũng giảm nhưng được cải thiện ở cuối năm và có sự tăng nhẹ qua từng tháng, nên doanh thu năm 2023 đạt khoảng 55 tỷ đồng.

| Những điều đã làm được trong năm 2023 | Những điều sẽ được cải thiện và thực hiện trong năm 2024 |
|--|--|
| 2.1. Hoạt động bán lẻ (B2C) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với đa dạng nhu cầu khách hàng: đệm bông ép Top Plus, dòng đệm lò xo cao cấp Kingkoil Arise, gối chống trào ngược, bộ sưu tập dành riêng cho thị trường tỉnh... - Thực hiện khảo sát theo chiều sâu với trên 5.000 khách hàng trên cả nước để xây dựng các bước tải tiến về thương hiệu, sản phẩm. - Phát triển thị trường tỉnh: mở mới 22 đại lý trong đó 14 đại lý khu vực miền Bắc, 8 đại lý khu vực miền Nam; tập trung vào các tỉnh như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Kiên Giang, Phú Yên; đưa doanh số thị trường tỉnh tăng gần 15% so với cùng kỳ 2022. - Lắp đặt hệ thống camera Palexy AI tại tất cả | <ul style="list-style-type: none"> - Tái cấu trúc danh mục sản phẩm chăn ga: bộ sưu tập chăn ga mỗi năm sẽ gồm Bộ sưu tập Xuân Hè và Bộ sưu tập Thu Đông, trong đó sẽ gồm các mẫu thiết kế thể hiện giá trị cốt lõi của Everon và các mẫu thiết kế thể hiện định hướng mới của Everon - hợp xu hướng và thị hiếu của khách hàng thế hệ mới. - Tái cấu trúc danh mục sản phẩm đệm: loại bỏ những sản phẩm kém hiệu quả, tập trung vào ba dòng sản phẩm chính – đệm tiêu chuẩn Everon, đệm Everon Top Plus và đệm tiêu chuẩn Artemis. Từ đó, nghiên cứu và cải tiến chất lượng cho từng dòng sản phẩm. - Tăng cường kênh truyền thông, đẩy mạnh |

| | |
|--|--|
| <p>các showroom để có thể lập bản đồ hành trình khách hàng, những điểm mốc cần điều chỉnh để khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Từ đó, thực hiện thay đổi cách trưng bày và xây dựng các tài liệu đào tạo nhân viên bán hàng cho cả hệ thống showroom và đại lý.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống phân phối: thực hiện nghiên cứu thị trường và đánh giá chuyên sâu hoạt động từng đại lý từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ riêng biệt cho từng đại lý. - Tăng số lượng đại lý tinh lắp đặt và sử dụng phần mềm bán hàng POS do Everpia cung cấp trong hoạt động bán hàng hàng ngày, giúp kết nối và xử lý đơn hàng nhanh chóng, tiến tới xây dựng chuỗi cung ứng đa kênh toàn hệ thống phân phối trong toàn quốc. | <p>hình ảnh thương hiệu, tiếp cận sâu rộng nhóm khách hàng thuộc thế hệ millennials</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện đại hóa hệ thống showroom đưa showroom thành mô hình cửa hàng kiểu mẫu về bài trí, quản lý và bán hàng. - Quyết liệt để ngăn ngừa hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường: bên cạnh truyền thông và hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt và nhận biết sản phẩm, Everpia sẽ phối hợp với các bộ/ban/ngành liên quan để giải quyết tận gốc các cơ sở sản xuất và phân phối các sản phẩm Everon giả trên thị trường. |
| 2.2. Hoạt động kinh doanh đơn hàng doanh nghiệp (B2B) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đóng vai trò là nhà cung cấp cho nhiều dự án khách sạn 4* - 5* vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế - Quản lý hiệu quả các khoản phải thu, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 10% xuống còn 2%. | <ul style="list-style-type: none"> - Đa dạng phân khúc sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của thị trường - Mở rộng sang các nhóm khách hàng mục tiêu mới như bệnh viện, ký túc xá trường học. - Xây dựng các kênh marketing, triển khai hoạt động quảng bá để hoạt động đơn hàng khách sạn, quà tặng được biết đến rộng rãi. |
| 2.3. Kênh bán hàng Online | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng ở hạng mục Thời trang gia đình trên sàn thương mại điện tử Shopee Mall. - Nâng cấp quy trình đóng hàng, cách thức đóng hàng tại kho Hưng Yên, tối ưu nâng cao năng suất từ 1000 đơn lên tới hơn 4000 đơn 1 tháng, từ đó giảm tối đa rủi ro hủy đơn do không đảm bảo tốc độ đóng và giao hàng. - Tận dụng chương trình quảng cáo phù hợp, chính sách hỗ trợ và khai thác bán hàng qua Livestream để đẩy doanh thu, tăng lượng khách hàng trung thành. | <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm chủ lực dành riêng cho kênh bán Online. - Tăng giá trị đơn hàng trung bình tại mỗi gian hàng. - Xây dựng các chương trình bán hàng kèm voucher, đẩy mạnh hoạt động bán hàng qua livestream và kênh bán tiktok. |

| 2.4. Hoạt động xuất khẩu | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Khách hàng đánh giá cao về sự ổn định của chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. - Có thêm nhiều khách hàng mới do khách hàng cũ giới thiệu. | <ul style="list-style-type: none"> - Cần tối ưu hóa chi phí để tăng khả năng nhận được đơn hàng. - Nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng các đơn hàng có khối lượng lớn nhưng yêu cầu thời gian sản xuất ngắn từ các khách hàng Hoa Kỳ. |

2.2 Ngành hàng Bông tằm

Doanh thu năm 2023 của Bông tằm đạt doanh thu lũy kế đạt gần 177,5 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lớn này là những năm trước do tình hình covid nên nhiều khách hàng đã mua lượng hàng lớn hơn so với thông thường để phòng vấn đề logistics. Sau covid, nhiều vấn đề như lạm phát, chiến tranh, người dân thắt chặt chi tiêu ảnh hưởng đến ngành này. Vì vậy đến năm 2023 vừa qua, nhiều khách hàng của Công ty vừa thiếu hụt đơn hàng vừa tồn nhiều hàng tồn kho. Bên cạnh đó, Bangladesh và Trung Quốc là hai quốc gia hiện đang chiếm ưu thế hơn so với Việt Nam nhờ chi phí rẻ.

| Những điều đã làm được trong năm 2023 | Những điều sẽ được cải thiện và thực hiện trong năm 2024 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Doanh số từ nhóm khách hàng mới tăng 47% trong năm 2023. - Phát triển thành công các dòng sản phẩm bông có nguồn gốc từ xơ tái chế. | <ul style="list-style-type: none"> - Cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm từ việc lưu mẫu của khách hàng với từng công đoạn sản xuất, đảm bảo đồng nhất về chất lượng sản phẩm. - Cải thiện điểm về môi trường cơ sở Higg FEM so với năm 2023. |

2.3 Ngành hàng Khăn

Do sở hữu nhóm khách hàng truyền thống với đơn đặt hàng ổn định nên doanh số năm 2023 của các sản phẩm khăn không nhiều biến động, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái tương ứng với doanh thu đạt khoảng 75,6 tỷ đồng.

| Những điều đã làm được trong năm 2023 | Những điều sẽ được cải thiện và thực hiện trong năm 2024 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Mở rộng thị trường với nhóm khách hàng doanh nghiệp của Nhật Bản. - Hoàn thành đánh giá BSCI tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu tới thị trường Châu Âu. | <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý hiệu quả chi phí nhằm giảm chi phí giá vốn sản xuất. - Quản lý hiệu quả tồn kho cả tồn kho thành phẩm và nguyên liệu. |

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 864 triệu đồng cho tổng doanh thu của năm 2023.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đánh giá chung về hoạt động điều hành

HĐQT đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm trong công tác điều hành của Ban Giám đốc. Ban Giám đốc đã đưa ra các chỉ đạo kịp thời, chính xác và tuân thủ các yêu cầu về quản trị rủi ro, đồng thời đảm bảo sự nhất quán với đường lối chiến lược được đề ra trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong bối cảnh vĩ mô và môi trường kinh doanh trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Ban Giám đốc lựa chọn chiến lược bảo toàn nguồn lực, xây dựng nền tảng cho các giai đoạn sau.

❖ Về hoạt động kinh doanh:

Trước tình hình kinh tế phức tạp và nhiều khó khăn dồn dập, Ban điều hành đã thể hiện sự chủ động và ứng phó linh hoạt trong việc điều hành và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo sự ổn định trong bối cảnh khó khăn và tạo tiền đề phát triển trong tương lai.

- Hoạt động hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn, các mục tiêu chiến lược và chương trình hành động được thiết lập rõ ràng tuy nhiên trước những khó khăn của cả thị trường bán lẻ trong nước và thị trường xuất khẩu, Ban Giám đốc đã phải liên tục thay đổi các kế hoạch, thậm chí trì hoãn việc thực hiện các chiến lược chưa phù hợp với tình hình thị trường nhằm bảo toàn nguồn lực và chuẩn bị kỹ hơn cho tăng trưởng trong dài hạn.
- Mở rộng mạng lưới đại lý và tăng thị phần bán lẻ (B2C) tại địa bàn các tỉnh, nhằm tăng sự hiện diện và tiếp cận khách hàng trên quy mô địa phương.
- 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.
- 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.
- Xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp đối tác và khách hàng doanh nghiệp. Ban điều hành đã thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp trong việc giao tiếp và làm việc với các bộ, ban, ngành và các bên liên quan, đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy.
- Tăng cường các đợt kiểm tra, rà soát thị trường. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các trường hợp hàng giả, hàng nhái. Áp dụng các biện pháp, công nghệ chống hàng giả. Thông qua các chiến dịch quảng cáo, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng chính hãng và hàng giả, hàng nhái

Về hoạt động tái định vị cho thương hiệu Everon

Sự chỉ đạo và điều hành của Ban Giám đốc đóng một vai trò quyết định trong việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Everpia giai đoạn 2021-2025. Bằng sự quyết đoán, tầm nhìn rõ ràng và một định hướng dài hạn, Ban giám đốc luôn ưu tiên khẳng định những giá trị cốt lõi của Everon, đồng thời khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo để định hình một thương hiệu Everon “mới”.

- Đề xuất chiến lược tổng thể cho thương hiệu và chương trình đào tạo nội bộ chi tiết nhằm tăng giá trị của Everon.
- Nghiên cứu định tính và định lượng về thị trường Chăn ga gối đệm và ngành hàng Home Fashion Retail. Phân tích cẩn thận các yếu tố thị trường, xu hướng tiêu dùng và mức độ

cạnh tranh để định hình chiến lược kinh doanh phù hợp, xác định những điểm yếu đang tồn đọng của sản phẩm và những thách thức tiềm tàng cho Công ty.

- Xây dựng danh mục sản phẩm, lập kế hoạch chiến lược về giá và kênh phân phối cho từng sản phẩm.
- Ký kết thỏa thuận dài hạn độc quyền với các nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo sự ổn định và chất lượng của nguồn cung, cũng như tăng cường đối tác quan trọng để phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.
- Hoàn thiện trưng bày sản phẩm cho flagship store đầu tiên về nội thất và đồ dùng gia đình.

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. Trong năm 2023, mọi hoạt động sản xuất của Everpia đều hướng đến nhà máy thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng tiêu thụ năng lượng, nước, giảm lượng khí thải và quản lý tốt chất lượng rác thải, nước thải. Everpia không ghi nhận bất cứ vi phạm hoặc bị nhắc nhở về việc vi phạm môi trường. Ngoài ra, lấy sự thành công của dòng sản phẩm bông từ xơ Sorona và bông WOOL làm động lực để tiếp tục phát triển các nguồn nguyên liệu tự nhiên thay thế dần các nguyên liệu truyền thống. 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 như giấy và vải.

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 hơn 17,5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Giám đốc đặc biệt là Tổng giám đốc đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao bởi Đại hội đồng cổ đông. Với những kết quả đã đạt được trong năm, HĐQT đánh giá cao năng lực và 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 và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các công việc được giao, những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Với kết quả của năm 2023, Ban Giám đốc, đặc biệt là Tổng giám đốc đã nỗ lực bảo toàn những giá trị đang có, giữ gìn những nguồn lực cốt lõi như nhân sự, tài chính, công nghệ; đồng thời từng bước kiến tạo tương lai tăng trưởng khi nền kinh tế thế giới và Việt Nam đi qua khó khăn. HĐQT tin tưởng rằng Ban Giám đốc sẽ tiếp tục điều hành Công ty một cách hiệu quả và đóng góp vào sự thành công và tăng trưởng của Công ty trong tương lai.

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.

Các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT đều được tuân thủ nghiêm túc. Các

hoạt động công bố thông tin, báo cáo tài chính, báo cáo Quản trị công ty được Ban điều hành triển khai và thực hiện kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

4. Tiền lương của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

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% |

Chi tiết vui lòng tham khảo giải trình số 27 - Nghiệp vụ với các bên liên quan tại trang 43, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

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 HĐQT

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

Tại thời điểm lập báo cáo, thành viên HĐQT gồm 4 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

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 Lê Khả Tuyên | Thành viên | 86.400.000 |
| Tổng cộng | | 86.400.000 |

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT công ty đã tiến hành 10 phiên họp, 04 cuộc họp định kỳ hàng quý và 06 các cuộc họp lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của các thành viên HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT:

| Stt | Số Nghị quyết/ QĐ | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------|--|-----------------|
| 01 | 001/2023/HĐQT/NQ | 24/02/2023 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 02 | 002/2023/HĐQT/NQ | 05/04/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 03 | 003/2023/HĐQT/NQ | 19/04/2023 | Thông qua phương án Công đoàn Công ty cổ phần Everpia được quyền mua lại cổ phiếu ESOP từ người lao động nghỉ việc trong thời gian phong tỏa cổ phiếu | 100% |
| 04 | 005/2023/HĐQT/NQ | 28/04/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lee Bang Hyun- Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Nhân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty | 100% |
| 05 | 006/2023/HĐQT/NQ | 11/05/2023 | Kế hoạch trả tức năm 2022 bằng tiền | 100% |
| 06 | 007/2023/HĐQT/NQ | 30/06/2023 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2023 | 100% |
| 07 | 008/2023/HĐQT/NQ | 29/09/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua “Quy chế Kiểm toán nội bộ” mới được sửa đổi/ bổ sung- Bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty | 100% |
| 08 | 009/2023/HĐQT/NQ | 04/10/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt phương án thay đổi địa điểm hoạt động chi nhánh Đồng Nai- Phê duyệt phương án đóng cửa Dự án đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia | 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 Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023.

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 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 CBCNV, 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 2023.

| Thành viên | Chức vụ | Vai trò chuyên trách |
|-------------------|------------------------------------|---|
| Ông Cho Yong Hwan | Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc | <ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch, điều hành hoạt động của HĐQT - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT - Trực tiếp phụ trách và điều hành các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh thị trường phía Nam - Định hướng về phát triển sản phẩm mới |
| Ông Lee Jae Eun | Thành viên 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 với 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 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 (vật tư, xuất nhập khẩu, nhân sự...) - Theo dõi việc quản lý chi phí của các bộ phận kinh doanh, chi phí hoạt động của các xưởng sản xuất |
| 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 các hoạt động chiến lược kinh doanh, hiệu quả sản xuất và các hoạt động quản trị công ty - Cập nhật các xu thế mới, 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.

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 2023, HĐQT đã làm việc tận tâm, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo và tham vấn Ban Điều hành. HĐQT và Ban giám đốc luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp và đề xuất của thành viên HĐQT 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.

Thành viên HĐQT độc lập cũng đã đánh giá tích cực khả năng quản trị và tầm nhìn chiến lược tốt của HĐQT trong việc đưa ra quyết định quan trọng vào sự phát triển dài hạn cho Công ty. Trong mỗi buổi thảo luận về tình hình kinh doanh, xu hướng tiêu dùng thế giới hay về cơ cấu tổ chức nhân sự, từng thành viên trong HĐQT đều có những ý kiến đa dạng và kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ đưa ra quyết định tốt nhất cho Công ty.

HĐQT cũng thể hiện sự công bằng và chính trực trong việc làm việc với các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông, nhà cung cấp và khách hàng. HĐQT đã xây dựng và duy trì mối quan hệ đáng tin cậy và lâu dài, đồng thời hỗ trợ sự phát triển bền vững của công ty

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 tốt vai trò lãnh đạo, giúp Công ty hoạt động ổn định, đồng thời kiến tạo nền móng phát triển giai đoạn tiếp theo của Everpia, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

IV. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2024

A. Kế hoạch kinh doanh

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2024

| Nội dung | Năm 2023 | % DT | Kế hoạch 2024 | % DT |
|--------------------|----------|------|---------------|------|
| Doanh thu | 786.853 | | 1.000.000 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.825 | 2,3% | 60.000 | 6,0% |

- Cập nhật, rà soát, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, lên kế hoạch về ngân sách cụ thể cho các bộ phận kinh doanh, hướng tới hoàn thành mục tiêu dài hạn 2021-2025.
- Phát triển hệ thống phân phối đa kênh giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khi tiếp cận sản phẩm.
- Đẩy mạnh kinh doanh kênh online.
- Hợp tác chiến lược và lâu dài với các đối tác và nhà cung cấp tiềm năng.
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới.

2. Kế hoạch tái định vị thương hiệu Everon

- Chăn ga gối: Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, giải quyết những điểm yếu của các bộ sưu tập trước và tránh tình trạng chông chéo sản phẩm giữa các thương hiệu.
 - Everon – thương hiệu đồ dùng gia đình bằng vải (Home textile) với triết lý thiết kế “Thanh lịch” hướng tới 03 phong cách chủ đạo: Cổ điển, Hoa lá, và Hiện đại.
 - Artemis thương hiệu đồ dùng gia đình cao cấp với triết lý thiết kế “Sang trọng”, biểu tượng của sự tinh tế và thượng lưu. Hợp tác với các họa sĩ tài năng nhằm mang đến những thiết kế đặc sắc và có giá trị nghệ thuật cao..
 - K-Bedding – thương hiệu chăn ga dành riêng cho kênh Online và trung tâm thương mại. Triết lý thiết kế của K-bedding là “Tối giản” nên các sản phẩm sử dụng họa tiết đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng.
- Đệm PE và đệm lò xo: Tập trung vào những sản phẩm cốt lõi mang lại giá trị cao cho người tiêu dùng
 - Cải tiến đệm PE cho thương hiệu Everon và Artemis, đầu tư vào công nghệ, sử dụng nhiều loại chất liệu với độ cứng khác nhau để đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng.
 - Tái cơ cấu sản phẩm, tăng độ nhận diện thương hiệu và phát triển các cửa hàng phân phối độc quyền đệm lò xo KingKoil – thương hiệu đệm lò xo cao số 1 tại Mỹ.
- Mở rộng danh mục với các dòng sản phẩm phụ kiện về Home Textile
- Tăng cường truyền thông trên tất cả các kênh, mở rộng sự nhận diện thương hiệu với thông điệp: “Cùng Everon trân trọng những giá trị vĩnh cửu luôn tồn tại sâu thẳm bên trong chúng ta, và những giá trị này vẫn luôn được con người lan tỏa khắp xã hội dù cuộc sống có hỗn loạn ra sao”
- Tiếp tục khuyến khích các đại lý áp dụng hệ thống phần mềm điểm bán POS, đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý tồn kho và hoàn thiện các công kết nối để đại lý có thể nhận và xử

lý các đơn hàng cho khách hàng đặt tại website everon.com từ đó giúp tăng doanh thu bán hàng tại từng cửa hàng.

B. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động đầu tư như sau:

Đvt: VND

| Hoạt động kinh doanh | |
|--|-----------------------|
| Nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mới | 2,000,000,000 |
| Nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống showroom | 4,000,000,000 |
| Chăm sóc đại lý và cải thiện nội thất tại đại lý | 10,000,000,000 |
| Nâng cấp mềm quản lý đại lý | 2,000,000,000 |
| Phần mềm chăm sóc khách hàng | 2,000,000,000 |
| Nâng cấp hệ thống đóng gói và giao hàng | 2,000,000,000 |
| Hoạt động Marketing | |
| Chiến dịch truyền thông tích hợp | 15,000,000,000 |
| Hợp tác với các nhãn hàng và KOLs | 3,000,000,000 |
| Phát triển hình ảnh thương hiệu mới | 5,000,000,000 |
| Hội nghị khách hàng | 3,000,000,000 |
| Nâng cao năng lực sản xuất và vận chuyển | |
| Nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng | 5,000,000,000 |
| Thay mới và mua bổ sung một số máy móc | 15,000,000,000 |
| Đổi mới phương tiện vận chuyển | 2,000,000,000 |
| Tổng | 70,000,000,000 |

C. Các hoạt động khác

1. Chiến lược phát triển bền vững

- 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.
- Nắm bắt xu hướng, tìm hiểu thông lệ và các chiến lược hành động của ngành để tăng tính hiệu quả của các hoạt động phát triển bền vững, 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.
- Khuyến khích các phòng ban và toàn bộ CBCNV đóng góp nhiều sáng kiến giúp nâng cao và phát triển năng suất sản xuất.

2. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

- Duy trì và nâng cao văn hóa doanh nghiệp tích cực và chuyên nghiệp tại Everpia, tạo ra môi trường làm việc tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển cá nhân của nhân viên.
- Đánh giá định kỳ năng lực của các vị trí quản lý và thực hiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của các vai trò quản lý.
- Đào tạo nguồn nhân lực với tư duy lãnh đạo, tính sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi theo thị trường.
- Xem xét, điều chỉnh và cập nhật các chính sách nhân sự hợp lý để thu hút và giữ chân nhân tài.

3. 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.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động cho năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tới:

- ĐHĐCĐ 2024
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu VP

**T/m, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHO YONG HWAN



Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 627 6490 Fax: (84-4) 627 6492

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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 2023 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 2023 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Năm 2023, 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 ĐHĐCĐ 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.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua, các thành viên Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau:

- **Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát công ty**

Chịu trách nhiệm giám sát chung các hoạt động của Ban Kiểm soát; thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT và Tổng giám đốc; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và các báo cáo khác.

- **Ông Ko Tae Yeon – Thành viên Ban kiểm soát**

Giám sát công tác đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh của công ty; Hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

- **Ông Nguyễn Đắc Hương - Thành viên Ban kiểm soát**

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn; Chỉ đạo các công tác kiểm toán nội bộ, giám sát các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đề xuất khuyến nghị kịp thời; Phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại công ty.

Các thành viên BKS nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động đã được thông qua của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty.

2. Báo cáo kết quả giám sát

2.1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để kịp thời phê duyệt, ra quyết sách nhằm thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ 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, chủ động đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tuân thủ nghiêm các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
- Chủ tịch HĐQT phát huy vai trò trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động của HĐQT, khuyến khích thành viên HĐQT tham gia ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Do đó, các nghị quyết của HĐQT đạt được sự nhất trí cao của tất cả các thành viên.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt quá trình sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc và Tổng giám đốc

❖ Việc thực hiện các mục tiêu kinh tế:

- Ban Giám đốc và Tổng giám đốc đã thể hiện sự tận tâm và giám sát sát sao đến hoạt động của các phòng ban thông qua việc kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh như ra mắt bổ sung bộ sưu tập chăn ga dành riêng cho thị trường tỉnh; phát triển các sản phẩm mới đặc biệt là các sản phẩm đệm; điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt để gia tăng doanh số từ các đơn hàng Khách sạn, đơn hàng Bông tằm; trực tiếp họp và thương lượng về điều kiện giao dịch với các đơn hàng xuất khẩu chăn ga. Tuy nhiên, vẫn còn một số hoạt động cần được cải thiện và thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024 như xây dựng được các chương trình marketing mang tính đột phá, giai đoạn 2 của dự án tái định vị thương hiệu cần được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, quản lý tốt hơn chi phí sản xuất và hoạt động giảm giá/ khuyến mại nhằm đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận gộp của từng nhóm kinh doanh.
- Ban Giám đốc và Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc gia tăng lợi nhuận cho công ty thông qua các hoạt động đầu tư tài chính. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng lợi nhuận tài chính công ty thu được là 26,8 tỷ đồng.
- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng giám đốc và Ban giám đốc thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong quý và kế hoạch dự kiến cho quý tiếp theo tới HĐQT và Ban Kiểm soát. Các hoạt động của công ty được triển khai tuân thủ chặt chẽ các 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.

❖ Việc thực hiện các mục tiêu môi trường và xã hội:

- Ban giám đốc đã lượng hóa các chỉ tiêu môi trường theo chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (KPIs) giúp các bộ phận nỗ lực hơn trong các hoạt động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của toàn Công ty.
- Các hoạt động đánh giá 5S, báo cáo cải tổ được Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện hàng tháng, cuộc thi cải tổ được tổ chức mỗi 6 tháng, nhờ vậy, ý thức tự cải tiến của các cán bộ công nhân viên đã được nâng cao, năng suất lao động tăng lên, chi phí cũng được kiểm soát tốt, và các tài nguyên như năng lượng, nước, nguyên vật liệu được sử dụng hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

2.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

- Công ty trải qua một năm kinh doanh khó khăn với kết quả doanh thu thuần đạt 786,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng giảm lần lượt 23% và 81% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 72% mục tiêu doanh số và 32% mục tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 11%/cổ phiếu cho toàn bộ cổ đông công ty vào ngày 6/6/2023 với số tiền là 46,1 tỷ đồng.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm độc lập cho toán báo cáo tài chính, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 (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 chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát không phát hiện có các giao dịch bất thường, biến động bất thường về tài sản hoặc gian lận hay sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của báo cáo tài chính.
- Mặc dù doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh nhưng các thông số tài chính như khả năng thanh khoản, đòn bẩy tài chính vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.
- Bộ phận Kế toán công ty đã có lộ trình rõ ràng để sẵn sàng công bố báo cáo tài chính theo IFRS từ năm 2025 theo lộ trình của Bộ Tài chính.
- Dịch vụ kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam 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 tiêu chuẩn kiểm toán và kế toán hiện hành.

2.5. Công bố thông tin & Giao dịch với bên liên quan

- Không vi phạm hay bị nhắc nhở về nghĩa vụ công bố thông tin trong năm 2023.
- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty, không phát hiện xung đột lợi ích trong giao dịch với các bên liên quan.
- Không phát sinh các giao dịch giữa Everpia, công ty con của Everpia với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng này
- Không phát sinh giao dịch giữa Everpia với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng 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.

2.6. Kiểm toán nội bộ

- Nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị của Công ty, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, ngày 30/09/2023, Everpia đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ căn cứ theo các hoạt động thực tế, các quy định pháp luật liên quan và quy chiếu với các quy chuẩn quốc tế. Đồng thời, Công ty đã bổ nhiệm những nhân sự phù hợp cho bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- Các hoạt động Kiểm toán nội bộ được thực hiện trong năm 2023 gồm:
 - Kiện toàn hệ thống kiểm toán nội bộ và chính sách quản lý rủi ro toàn Công ty và các chi nhánh.
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định/ chính sách vận hành nội bộ trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Giám sát và quản trị các hoạt động giữa công ty với các nhà cung cấp để đảm bảo công bằng, minh bạch trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch.

- Kiến nghị giải pháp quản lý rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong tương lai như quy trình kiểm tra chất lượng vải, hoạt động quản lý hàng tồn kho, vận hành hệ thống xe tải giao hàng...

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

Trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát luôn phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý và các cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Sự phối hợp hoạt động đã đạt được các kết quả như sau:

- HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc hoạt động độc lập song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, miễn cán vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.
- Đối với cổ đông: năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát 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 | 15/03/2023 | 1. Đánh giá kết quả kiểm soát năm 2022 2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 | 1. Đánh giá kết quả kiểm soát năm 2022 - Hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc: tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. Ban Giám đốc luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết mà HĐQT đã ban hành. Ban Kiểm soát không phát hiện gian lận hay các dấu hiệu bất thường nào, HĐQT & Ban Giám đốc tuân thủ các nghị quyết ĐHĐCĐ, hành động vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. - Tình hình tài chính lành mạnh, các chỉ số tài chính ở ngưỡng an toàn. Hoạt động kiểm toán độc lập được thực hiện minh bạch, khách quan. Ban Kiểm soát không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng tại Báo cáo tài chính. |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống các quy trình, quy định của Công ty được quản lý chặt chẽ, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động của toàn công ty, trong đó một số quy trình đã được số hóa giúp rút ngắn thời gian và tăng hiệu suất xử lý công việc như phần mềm nhân sự, quy trình phê duyệt điện tử. <p>2. Kế hoạch hoạt động năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát thực hiện hiệu quả các nội dung, kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023. - Giám sát việc ban hành các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban Giám đốc ban hành. Đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và lợi ích cổ đông khi thực thi các quy định này. - Tăng cường sự phối hợp giữa BKS và bộ phận Kiểm toán nội bộ, xây dựng kế hoạch hành động chung để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra. - Hỗ trợ tư vấn hoàn thiện chức năng kiểm toán nội bộ. - 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. - Cập nhật thông tin, giám sát việc xây dựng và tiến độ hoàn thiện nhằm đưa nhà máy mới tại Khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai đi vào hoạt động đúng thời hạn. |
| 02 | 15/12/2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2023 2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT 4. Đánh giá hiệu quả các | <p>1. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính Quý 3, số liệu doanh thu và lợi nhuận 11 tháng năm 2023. - Xem xét các báo cáo giải trình và dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Ban Giám đốc. - Đánh giá tác động của thay đổi tỷ giá và lãi suất đến hoạt động kinh doanh và các khoản đầu tư tài chính của công ty. - Thảo luận cùng Ban Giám đốc và HĐQT về việc tối ưu hóa năng suất sản xuất của nhà máy Giang Điền - Các khuyến nghị đối với Ban Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> (i) Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải tổ trong sản xuất để tiết giảm chi phí giá vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh; |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | hoạt động kiểm soát nội bộ | <p>(ii) Liên tục cập nhật tình hình thị trường, thực hiện khảo sát ý kiến đại lý, ý kiến khách hàng để có những điều chỉnh phù hợp trong kế hoạch kinh doanh, nhanh chóng đưa doanh thu tăng trưởng trở lại.</p> <p>2. 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 Ban Kiểm soát, lựa chọn công ty kiểm toán. - Toàn công ty đang nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao. <p>3. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nghị quyết HĐQT ban hành trong 11 tháng năm 2023 đã được Công ty thực hiện và hoàn thành. <p>4. Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm toán nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Quy chế Kiểm toán nội bộ” ban hành ngày 29/09/2023 được sửa đổi và bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế giúp chức năng kiểm toán nội bộ được kiện toàn hơn và có phương pháp hoạt động hiệu quả hơn. - Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt các vai trò kiểm tra và rà soát sự tuân thủ các quy trình nội bộ, kiểm soát rủi ro, phát hiện các điểm yếu và đề xuất biện pháp cải thiện cho toàn bộ hoạt động vận hành tại Công ty. |
|--|----------------------------|--|

5. Thù lao và chi phí cho Ban kiểm soát năm 2023

DVT: 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 |

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/ quy định trong hoạt động quản lý điều hành.
- Phối hợp cùng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp; tính trung thực

và mức độ can trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị và quản trị rủi ro của Công ty theo các thông lệ quốc tế.
- Phối hợp với bộ phận Tài chính kế toán làm việc sâu sát hơn với đơn vị kiểm toán và tư vấn thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán.
- Phối hợp cùng bộ phận Kế toán và Đơn vị tư vấn hoàn thiện hệ thống dữ liệu, biểu mẫu tiến tới lập và ban hành Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS vào năm 2025, ban hành Báo cáo tài chính quý bằng cả hai tiếng Việt và tiếng Anh từ năm 2024.
- Nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tới:

- ĐHĐCĐ 2024
- HĐQT
- Ban điều hành
- Lưu VP

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



TRƯƠNG TUẤN NGHĨA

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Số: 01/ĐHĐCĐ2024/TT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2024)

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 2023 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 2024 xem xét, thảo luận và thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 tài liệu hợp. 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-cau-thuong-nien-ct21.html>

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

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

4. Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đồng thời ủy quyền cho HĐQT 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 năm 2023, 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.

5. Kế hoạch kinh doanh 2024

(Đơn vị: triệu đồng)

| Nội dung | Năm 2023 | % DT | Kế hoạch 2024 | % DT |
|--------------------|----------|------|---------------|------|
| Doanh thu | 786.853 | | 1.000.000 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.825 | 2,3% | 60.000 | 6,0% |

6. **Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2024:** 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 2024 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 PriceWaterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lee Bang Hyun

Ngày 08/08/2023, Ông Lee Bang Hyun, 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 Lee Bang Hyun.

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 kì 2022-2026.

Hội đồng quản trị đề cử Ông Yi Seung Mok vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT - Ông Yi Seung Mok - như tài liệu đính kèm.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


CHO YONG HWAN



**Everpia JSC***Head office and factory:**Duong sa, Gio Lam District, Hanoi City, Vietnam**Tel: (81-4) 827 6490 Fax: (81-4) 827 6492*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

RESUMÉ

Họ và tên: YI SEUNG MOK*Full name:* YISEUNG MOK**Nam/Nữ:** Nam*Gender:* Male**Ngày tháng năm sinh:** 17/01/1965*Date of birth:* 17th January 1965**Quốc tịch:** Hàn Quốc*Nationality:* Republic of Korea**Địa chỉ thường trú:** Gyung Gi Do, Gwha Cheon Si, Byul Yang Ro 164, 708-701*Permanent address:* Gyung Gi Do, Gwha Cheon Si, Byul Yang Ro 164, 708-701**Số điện thoại liên hệ:** 0917 626 880*Contact no.:* 0917 626 880**Địa chỉ email:** nach8388@naver.com*Email:* nach8388@naver.com**Trình độ chuyên môn:** Thạc sĩ quản trị kinh doanh*Professional level:* MBA in Marketing**Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:***Education background:*

| Thời gian (từ - đến) <i>Period</i> | Nơi đào tạo <i>School</i> | Chuyên ngành đào tạo <i>Specialization</i> |
|--|---|--|
| 1988 ~ 1990 | Trường kinh doanh Han Yang <i>Han Yang Business School</i> | Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Marketing) <i>MBA in Marketing</i> |
| 1983 ~ 1987 | Đại học Han Yang <i>Han Yang University</i> | Quản trị kinh doanh <i>Business Administration</i> |
| 1980 ~ 1983 | Trung học Sung Nam <i>Sung Nam High School</i> | |

Kinh nghiệm làm việc:*Working experience:*

| Thời gian (từ - đến) <i>Period</i> | Nơi công tác <i>Working</i> | Vị trí công tác <i>Working position</i> |
|--|--|--|
| 2023 ~ Nay <i>2023 ~ Present</i> | Công Ty Advance Vina (Trading) <i>Advance Vina Company (Trading)</i> | Tổng giám đốc <i>CEO</i> |
| 2019 ~ 2023 | Shoplinker G&C (Nhà cung cấp giải pháp trung tâm mua sắm trực tuyến) <i>Shoplinker G&C (On line shopping mall solution provider)</i> | Tổng giám đốc <i>CEO</i> |
| 2014 ~ 2019 | Galaxia SM (Sports Marketing) | Phó Tổng giám đốc <i>General Vice President</i> |
| 2000 ~ 2014 | COMON | Tổng giám đốc |



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 327 6490 Fax: (81-4) 327 6492

| | | |
|-------------|---|---|
| | (Marketing & Communication) <i>(Truyền thông tiếp thị)</i> | <i>CEO</i> |
| 1995 ~ 2000 | Cheil Communications | Giám đốc điều hành <i>General Manager</i> |
| 1991 ~ 1995 | Kum Kang Communications | Hoạch định chiến lược <i>Strategic Planner</i> |

Công việc hiện tại: Tổng giám đốc tại Công ty Advance Vina

Current position: CEO at Advance Vina

Số cổ phần nắm giữ: EVE shares

Cá nhân / *By self: None*

Number of shares in possession: EVE shares

Đại diện / *In representative: None*

Liên quan với / *In related: None*

Nợ công ty: Không

Debt to company: None

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

Related benefit to Everpia JSC: None

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thực.

I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Hanoi, 2nd April 2024

YI SEUNG MOK

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 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 chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá (500 VNĐ/ 1 cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 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 năm 2023, 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 2024

(Đơn vị: triệu đồng)

| Nội dung | Năm 2023 | % DT | Kế hoạch 2024 | % DT |
|--------------------|----------|------|---------------|------|
| Doanh thu | 786.853 | | 1.000.000 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.825 | 2,3% | 60.000 | 6,0% |

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

Điều 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2024: 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.

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

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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.

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

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lee Bang Hyun

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 2024 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 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 ủy 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. NỘI QUY CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề; không hút thuốc trong phòng họp 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 CCCD/CMND 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 23 tháng 04 năm 2024.**

- 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);
- 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 :

- ĐHĐCĐ

- VP PL

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHO YONG HWAN





Everpia JSC

Head office and factory:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6499 Fax: (84-4) 827 6492

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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 (“HĐQT”) 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 HĐQT, 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 HĐQT 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 CCCD/CMND 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 19/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Everpia Chi nhánh Hưng Yên
Xã Tân Quang – huyện Văn Lâm – tỉnh 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:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 627 6190 Fax: (84-4) 627 6192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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 xoá, 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 tắc 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 tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỷ 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 24/04/2024

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 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Approve on Separated financial statements and Consolidated financial statements of 2023 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 Board of Supervisors at ASM

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

4. Thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận
Approve on cash dividend and distribution of profit

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

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2024
Approve on business plan for 2024

(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 2024
Approve on basic remuneration paid for independent members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2024

(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 2024 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 2024 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 Lee Bang Hyun.
Approve the Resignation letter of BOD's member - Mr. Lee Bang Hyun.

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

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

Cổ đông/ Shareholder
(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 24/04/2024
-----00-----

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 24/04/2024
This Voting card is just valid on Annual Shareholders' Meeting on 24th April 2024



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 | Ông/Mr. Yi Seung Mok | |
| | | |
| | | |
| Tổng số/ Total | | |

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
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 24/04/2024
This Election card is just valid on Annual Shareholders Meeting on 24th April, 2024