

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (+84-4)3200 1234 Fax: (+84-4)3569 0141
- Email: info@everland.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : EVG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		21/03/2017	Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 – CTCP Đầu tư Everland

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch	15/09/2016	6	100%	
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Thành viên	15/09/2016	6	100%	
3	Lê Đình Tuấn	Thành viên	15/09/2016	6	100%	
4	Dương Thị Vân Anh	Thành viên	15/09/2016	6	100%	
5	Trần Thúy An	Thành viên	21/03/2017	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị và thường trực Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và chỉ đạo kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiếp, báo cáo và các văn bản chỉ đạo.

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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	201/2017/NQ-HĐQT- EVG	20/01/2017	V/v ban hành Quy trình Công bố thông tin CTCP Đầu tư Everland
2	202/2017/NQ-HĐQT- EVG	20/01/2017	V/v ban hành “Quy chế tài chính”
3	203/2017/NQ-HĐQT- EVG	20/01/2017	V/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ CTCP Đầu tư Everland
4	0303/2017/NQ- HĐQT-EVG	03/03/2017	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	225/2017/NQ-HĐQT- EVG	22/05/2017	V/v xác định giá cổ phiếu EVG tại ngày giao dịch đầu tiên
6	68/2017/EVG/NQ- HĐQT	30/05/2017	V/v xác định ngày giao dịch và giá tham chiếu trong ngày GD đầu tiên
7	136/2017/NQ-HĐQT- EVG	13/06/2017	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP phát triển y học An Việt

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Phong	Trưởng ban	27/11/2014	1	100%	
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	21/03/2017	1	100%	
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	21/03/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Quý I năm 2017, kiểm tra giám sát việc sửa đổi bổ sung nội dung Quy chế tài chính. Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, và thực thi các Quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác, giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động tuân thủ pháp luật của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *chưa có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty (phụ lục 1)**
- 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Ông Lê Đình Vinh	CT HĐQT	013244981	02/02/2010	Hà Nội	C103-CT2, The Manor, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	GD liên quan đến bản cam kết ba bên ngày 30/12/2016 giữa CTCP Đầu tư phát triển và Khu CN Sông Đà- Ông Lê Đình Vinh-CTCP Đầu tư Everland	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

➤ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập

báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty Luật TNHH VIETTHINK	Ông Lê Đình Vinh-CT HĐQT Công ty là Giám đốc	01020366/TP/ĐKHHĐ	12/09/2008	Sở Tư pháp TP. Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, P Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	GD liên quan đến dịch vụ tư vấn hồ sơ liên quan về xây dựng 6 tháng đầu năm 2017	
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại EIG	Ông Lê Đình Vinh-CT HĐQT Công ty là Thành viên HĐQT	0105111130	11/01/2011	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3/55, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	GD liên quan hợp đồng mua bán vật tư, vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm 2017	

➤ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

➤ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2)**
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số Cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên BKS	1.000	0.0033%	1.100	0.0036%	Tăng do thực hiện lệnh mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

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



2	Nguyễn Hà Nguyễn	Thành viên BKS						21/03/2017		
3	Vũ Minh Huệ	Thành viên BKS						21/03/2017		

III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc

1	Nguyễn Thúc Cần	Thành viên HDQT, T.GD						15/09/2016		
2	Lê Đình Tuấn	Thành viên HDQT, P. TGD						15/09/2016		

IV. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Phuong Ngân	KTT						16/12/2015		
---	-----------------------	-----	--	--	--	--	--	------------	--	--

V. Người được Ủy quyền Công bố thông tin

1	Bùi Nhật Tân	CBTT						23/01/2017		
---	--------------	------	--	--	--	--	--	------------	--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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



1.9	Lê Thị Tinh									1.000	0.003%	
1.10	Lê Đình Tuấn									1.500.000	5%	
1.11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK											
1.12	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội											
1.13	Công ty CP Đầu tư và Thương mại EIG											
1.14	CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương											
2	Nguyễn Thúc Căn									1.500.000	5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân											
2.2	Nguyễn Thị Điện											
2.3	Nguyễn Thúc Tráng											
2.4	Phan Thanh Hà Mai									1.000	0.003%	
2.5	Nguyễn Thị									1.000	0.003%	

	Quyên									
2.6	Nguyễn Thị Xuyên									
2.7	Nguyễn Văn Chiên							1.000	0.003%	
2.8	Đỗ Xuân Tiên									
2.9	Lê Thị Lành							1.000	0.003%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HDQT, P.TGD					1.500.000	5%	
3.1	Lê Đình Chắt									
3.2	Phan Thị Huy									
3.3	Trần Thị Thanh Hương							3.000	0.01%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên									
3.5	Lê Thế Khai									
3.6	Lê Đình Phước									
3.7	Lê Đình Vinh	069C027999						7.600.000	25.33%	

3.8	Lê Thị Hạnh							1.000	0.003%	
3.9	Lê Đình Phúc							1.000	0.003%	
3.10	Lê Thị Tuyết							1.000	0.003%	
3.11	Lê Thị Tình							1.000	0.003%	
3.12	Công ty CP Đầu tư và Thương mại EIG									
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HDQT					1.500.000	5%	
4.1	Dương Văn Ngọc									
4.2	Nguyễn Thị Lê Châm									
4.3	Dương Việt Anh									
4.4	Lã Tú Anh									
4.5	Trần Tuấn Dương							1.000	0.003%	
4.6	Trần Đức Huy									
4.7	CTCP Truyền thông LegalFix									
5	Trần Thúy An		Thành viên HDQT							

1.7	Trần Long Biên									
2	Nguyễn Hà Nguyễn		Thành viên BKS					1.100	0.0036%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh									
2.2	Nguyễn Văn An									
2.3	Trần Thị Bích Ngọc							50	0.000167%	
2.4	Nguyễn Thành Nam									
2.5	Nguyễn Ngọc Thụ									
2.6	Nguyễn Thị Vân Thủy									
2.7	Phạm Mạnh Hùng									
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital									
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.000	0.003%	
3.1	Vũ Đình Thi									
3.2	Phạm Thị Tĩnh									

V. Người được ủy quyền Công bố thông tin

1	Bùi Nhật Tân	Được ỦQ,CBTT							1.000	0.003%	
---	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--