

Số: 49./2024/BC-EVG

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	16/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)

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

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

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	08	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	08	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	08	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	08	100%	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	08	100%	-

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024.
- Theo dõi sát sao về tiến độ triển khai các dự án bất động sản của Tập đoàn và về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo công tác triển khai các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng tại các dự án bất động sản của Tập đoàn.
- Theo dõi, giám sát và chỉ đạo về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kế hoạch tài chính và quản lý vốn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.

- Chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy nhân sự, về công tác phân công công việc và đánh giá nhân sự của Tập đoàn.
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn, những công việc quan trọng của Tập đoàn.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các quý, các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
- Chỉ đạo chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	02/2024/NQ-HDQT	20/02/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	100%
2	05/2024/NQ-HDQT	06/03/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	09/2024/NQ-HDQT	26/03/2024	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty	100%
4	10/2024/NQ-HDQT	02/04/2024	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
5	11/2024/QĐ-CT	13/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tâm Băng	100%
6	12/2024/QĐ-CT	16/04/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
7	15/2024/NQ-HDQT	19/04/2024	Thông qua việc bổ sung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
8	17/2024/QĐ-HDQT	11/05/2024	Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	100%
9	19/2024/NQ-HDQT	20/05/2024	Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	100%
10	20/2024/NQ-HDQT	04/06/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn và chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)

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

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

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	01	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	01	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	01	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

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

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

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

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM
Bà Nguyễn Tâm Bằng	13/12/1978	- Thạc sỹ Kế toán.	- Bỏ nhiệm: 26/12/2022. - Miễn nhiệm: 13/04/2024.
Ông Phạm Văn Trọng	25/11/1978	- Cử nhân Kế toán. - Cử nhân Quản trị kinh doanh.	Bỏ nhiệm: 16/04/2024.

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục II đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND



Lê Đình Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					20/09/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					20/09/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					26/04/2022			Thành viên độc lập HĐQT
II. Thành viên Ban Kiểm soát											

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Cần	069C096779	Tổng giám đốc					01/06/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Tuấn	069C022779	Phó Tổng giám đốc					15/09/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Phạm Văn Trọng		Kế toán trưởng					16/04/2024			Kế toán trưởng
V. Người phụ trách quản trị Công ty											
1	Cao Thị Hòa		Người phụ trách quản trị Công ty					31/03/2020			Người phụ trách quản trị 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
VI. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.											
VII. Công ty mẹ - Công ty con – Công ty liên kết											
1	Công ty CP Everland Vân Đồn							22/04/2019			Công ty con
2	Công ty CP Everland Phú Yên							24/07/2019			Công ty con
3	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con
4	Công ty CP Meta Tour							23/10/2023			Công ty con
5	Công ty CP Kingsun Việt Nam							22/02/2024			Công ty con

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2024)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2019.	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/06/2022.	Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 408.121.679 VND.
2	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2016.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/06/2022.	Hợp đồng thuê văn phòng số 071-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 237.401.996 VND.
3	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc của Công ty Luật TNHH Vietthink	01020366/TP/ĐKHH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2008.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/06/2022.	(1) Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 360.000.000 VND. (2) Hợp đồng cho thuê văn phòng số 017-02/HĐTVP-EVG-VT và phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 01/07/2023. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 1.490.501.024 VND.
4	Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland là Chủ tịch	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-	Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVP ngày 01/7/2022.

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
		HEQT Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc.	đầu ngày 22/12/2017.	Đa, thành phố Hà Nội.		HEQT-EVG ngày 30/06/2022.	Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 101.676.249 VND.
5	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/03/2015.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HEQT-EVG ngày 30/06/2022.	Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XDB ngày 01/7/2022. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 270.979.268 VND.
6	Công ty cổ phần Meta Tour	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0110017006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2022.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 09/2024/NQ-HEQT ngày 26/03/2024.	Hợp đồng thuê văn phòng số 025-01/HĐTVP-EVG-METATOUR ngày 02/05/2024. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 42.690.910 VND.
7	Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0105285472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/04/2011.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/06/2024	Nghị quyết của HĐQT số 09/2024/NQ-HEQT ngày 26/03/2024.	Hợp đồng thuê văn phòng số 025-02/HĐTVP-EVG-KINGSUN ngày 02/05/2024. Tổng giá trị phát sinh trong kỳ: 32.018.182 VND.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56669100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chắt		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tinh		Em ruột					1050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					6514525	3,03%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Vân Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Vân Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Vân Đồn		Tổng giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT					16143750	7,5%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ					0	0%	
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tùng		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1050	0,00049%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1050	0,00049%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					1050	0,00049%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.12	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT					6514525	3,03%	
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6300	0,0029%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái					0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột					56669100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1050	0,00049%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1050	0,00049%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.11	Lê Thị Tinh		Chị ruột					1050	0,00049%	
3.12	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH		Tổng giám đốc					0	0%	
3.13	Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu		Tổng giám đốc					0	0%	
3.14	Công ty CP Huỳnh Gia Huy		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3.15	Công ty CP DCP Châu Á		Tổng giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1575000	0,73%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Trần Hùng Việt		Bố chồng							
4.4	Nguyễn Thị Nguyệt Đan		Mẹ chồng					1050	0,00049%	
4.5	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.6	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.7	Trần Tuấn Dương		Chồng					1050	0,00049%	
4.8	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					50	0%	
5.1	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Ngô Thu Hằng		Chị ruột					0	0%	
5.4	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.5	Ngô Hà Trang		Con gái					0	0%	
5.6	Ngô Trang Ngân		Con gái					0	0%	

II. Người có liên quan của Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
1.1	Cao Đắc Thế		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Thê		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Nguyễn Ngọc Thúy		Bố chồng					0	0%	
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai					0	0%	
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái					0	0%	
1.8	Cao Đắc Thành		Anh ruột					0	0%	
1.9	Cao Thị Thủy		Chị ruột					0	0%	
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột					0%	0	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1155	0,00054%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					52	0%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thủy		Em ruột					0	0%	
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT					0	0%	
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1050	0,000049%	
3.1	Vũ Đình Thi		Đã mất							
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					55	0,000025%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	
3.5	Vũ Tiên Đạt		Em ruột					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
3,6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Phạm Văn Trọng		Kế toán trưởng					0	0	
	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ					0	0%	
	Phạm Anh Khôi		Con trai					0	0%	
	Phạm Thanh Trúc		Con gái					0	0	
	Phạm Doãn Tú		Bố					0	0%	
	Vũ Thị Hoa		Mẹ					0	0%	
	Phạm Thu Hiền		Em ruột					0	0%	
	Công ty TNHH Vũ Hà		Kế toán trưởng					0	0%	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có										

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh

