

Số: 18./2022/BC-EVG

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty năm 2021**

**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: 1.050.000.000.000 VNĐ (*Một nghìn không trăm năm mươi tỷ 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: Chưa thực hiện.

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

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

<b>STT</b>	<b>SỐ NGHỊ QUYẾT</b>	<b>NGÀY</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1	75/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	26/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland

#### **II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	20/09/2011	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	28/11/2014	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	27/12/2012	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	20/09/2011	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018	-

## 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	32	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	32	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	32	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	32	100%	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	32	100%	-

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

Trong năm 2021, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng từ đầu và xuyên suốt cả năm 2021. Bên cạnh đó, HĐQT đã song hành cùng với Ban Tổng giám đốc để xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai một cách có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn,

tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động kinh doanh và xây dựng.

- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

**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.	02/2021/NQ-HĐQT-EVG	04/01/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
2.	22/2021/NQ-HĐQT-EVG	25/02/2021	Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
3.	23/2021/NQ-HĐQT-EVG	25/02/2021	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
4.	34/2021/QĐ-HĐQT-EVG	06/03/2021	Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
5.	35/2021/NQ-HĐQT-EVG	06/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6.	47/2021/NQ-HĐQT-EVG	22/03/2021	Thông qua việc không thực hiện quyền mua Cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty Cổ phần Crystal Holidays.	100%
7.	51/2021/NQ-HĐQT-EVG	30/03/2021	Biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên, góp vốn cổ phần tăng thêm vào Công ty Cổ phần Everland Phú Yên và nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
8.	52/2021/NQ-HĐQT-EVG	30/03/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Lê Đình Vinh tại Công ty Cổ phần Everland Phú Yên.	100%
9.	52/2021/QĐ-HĐQT-EVG	01/04/2021	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Bích Liên.	100%
10.	53/2021/NQ-HĐQT-EVG	01/04/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City.	100%
11.	54/2021/NQ-HĐQT-EVG	02/04/2021	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
12.	56/2021/NQ-HĐQT-EVG	02/04/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay từ các cổ đông hiện hữu.	100%
13.	57/2021/NQ-HĐQT-EVG	02/04/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Lê Đình Vinh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.	100%
14.	58/2021/NQ-HĐQT-EVG	02/04/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Lê Thị Tuyền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay.	100%
15.	59/2021/NQ-HĐQT-EVG	05/04/2021	Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.	100%
16.	62/2021/QĐ-HĐQT-EVG	07/04/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
17.	64/2021/NQ-HĐQT-EVG	10/04/2021	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn.	100%
18.	65/2021/NQ-HĐQT-EVG	12/04/2021	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Y học An Việt.	100%
19.	78/2021/QĐ-HĐQT-EVG	10/05/2021	Ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
20.	80/2021/QĐ-HĐQT-EVG	10/05/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
21.	81/2021/QĐ-HĐQT-EVG	10/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
22.	19/2021/QĐ-HĐQT-EVG	12/05/2021	Thành lập Phòng kinh tế và đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
23.	84/2021/NQ-HĐQT-EVG	14/05/2021	Thông qua việc lựa chọn Tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
24.	85/2021/NQ-HĐQT-EVG	17/05/2021	Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
25.	86/2021/NQ-HĐQT-EVG	17/05/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
26.	100/2021/NQ-HĐQT-EVG	03/06/2021	Thông qua việc Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh để thực hiện dự án	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			KĐT The New City tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.	
27.	102/2021/NQ-HĐQT-EVG	05/06/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
28.	103/2021/NQ-HĐQT-EVG	05/06/2021	Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 75/2021/NQ-ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/04/2021.	100%
29.	104/2021/NQ-HĐQT-EVG	07/06/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
30.	105/2021/NQ-HĐQT-EVG	08/06/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.	100%
31.	106A/2021/NQ-HĐQT-EVG	08/06/2021	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
32.	106/2021/NQ-HĐQT-EVG	16/06/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
33.	107/2021/NQ-HĐQT-EVG	03/07/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh Phú Yên và tỉnh Đồng Tháp để phòng chống dịch Covid-19.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
34.	108/2021/NQ-HĐQT-EVG	06/09/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
35.	109/2021/QĐ-HĐQT-EVG	29/10/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Lê	100%
36.	110/2021/QĐ-HĐQT-EVG	29/10/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
37.	111/2021/NQ-HĐQT-EVG	16/12/2021	Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn lưu động được bổ sung từ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
38.	113/2021/NQ-HĐQT-EVG	30/12/2021	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
39.	114/2021/NQ-HĐQT-EVG	30/12/2021	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Cử nhân Luật.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	21/03/2017	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	21/03/2017	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

## 2. Cuộc họp của BKS:

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

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

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

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

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

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

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH



STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Lê Đình Vinh	12/04/1972	- Tiến sỹ Luật. - Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh.	15/07/2019
2	Ông Lê Đình Tuấn	13/09/1978	- Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
Bà Khương Thị Hường	29/04/1984	- Cử nhân Kế toán.	29/10/2021

#### 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: Không có.
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 II đính kèm.*
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	Ông Lê Đình Vinh	-	15.200.000	25,33	26.600.000	25,33	Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	-	4.500.000	7,5	7.875.000	7,5	
3	Ông Lê Đình Tuấn	-	470.000	0,78	822.500	0,78	
4	Bà Lê Thị Tuyền	-	530.000	0,88	927.500	0,88	

**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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**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 NĂM 2021)**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
<b>I. Thành viên Hội đồng quản trị</b>											
1	Lê Đình Vinh	069C027 999	Chủ tịch HĐQT					20/09/2011			
2	Nguyễn Thúc Cận	069C096 779	Phó Chủ tịch HĐQT					28/11/2014			
3	Lê Đình Tuấn	069C022 779	Thành viên HĐQT					20/09/2011			
4	Dương Thị Vân Anh	069C019 959	Thành viên HĐQT					27/12/2012			
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					26/04/2018			
<b>II. Thành viên Ban kiểm soát</b>											
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban KS					26/04/2021			



S T T	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					
2	Nguyễn Hà Nguyễn		Thành viên BKS					21/03/2017			
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/03/2017			
<b>III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>											
1	Lê Đình Vinh	069C027 999	Tổng giám đốc					15/07/2019			
2	Lê Đình Tuấn	069C022 779	P.TGD					15/09/2016			
<b>IV. Kế toán trưởng</b>											
1	Khương Thị Hường		KTT					29/10/2021			
<b>V. Người được Ủy quyền Công bố thông tin</b>											
1	Nguyễn Thúc Cẩn	069C096 779	Phó Chủ tịch HDQT					28/11/2014			
<b>VI. Công ty mẹ - Công ty con - Công ty liên kết</b>											
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn							22/04/2019			Công ty con

S T T	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					
2	Công ty Cổ phần Everland Phú Yên							24/07/2019			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays							21/07/2017			Công ty liên kết

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị</b>										
1	Lê Đình Vinh	069C027999	Chủ tịch HĐQT					26.600.000	25,33%	
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					1.000	0,00095%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0,00095%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.000	0,00095%	
1.9	Lê Thị Tính		Em ruột					1.000	0,00095%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.10	Lê Đình Tuấn	069C022779	Em ruột					822.500	0,78%	
1.11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Tổng Giám đốc					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	<b>Nguyễn Thúc Cẩn</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>7.875.000</b>	<b>7,5%</b>	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Điền		Mẹ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.000	0,00095%	
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					1.000	0,00095%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.000	0,00095%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					1.000	0,00095%	
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%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.13	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	<b>Lê Đình Tuấn</b>	<b>069C022779</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>822.500</b>	<b>0,78%</b>	
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.000	0,00571%	
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					26.600.000	25,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0,00095%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0,00095%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.000	0.0016%	
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột					1.000	0,00095%	
3.12	Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam		Giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh	069C019959	Thành viên HĐQT					1.500.000	1,43%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ					0	0%	
4.3	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.4	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.5	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.000	0,00095%	
4.6	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.7	Công ty CP Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
4.8	Công ty CP Quản lý Khách sạn Crystal Holidays		Phó Tổng giám đốc					0	0%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Ngọc Bích</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Nguyễn Văn Liên		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ					0	0%	
5.3	Trương Ngọc Linh Mai		Vợ					0	0%	
5.4	Nguyễn Minh Thiện		Con					0	0%	
5.5	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con					0	0%	
5.6	Công ty TNHH Quản lý Du lịch Hướng Dương		Tổng giám đốc					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.7	Công ty CP Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays		Tổng giám đốc					0	0%	
5.8	Công ty CP Quản lý du thuyền Quốc tế Crystal Holidays		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					0	0%	
<b>II. Người có liên quan của Ban kiểm soát</b>										
1.	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban KS					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%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.6	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					1.100	0,001%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					50	0,000047%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.5	Nguyễn Ngọc Thu		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái					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	<b>Vũ Minh Huệ</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>1.000</b>	<b>0,00095%</b>	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tình		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					50	0,000047%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)</b>										
1	Lê Đình Vinh	069C027 999	Tổng giám đốc					26.600.000	25.33%	
2	Lê Đình Tuấn	069C022 779	P.TGD					470.000	0,78%	
<b>IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng</b>										
1	Khương Thị Hường		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Khương Văn Hợp		Bố					0	0	
1.2	Đỗ Thị Bằng		Mẹ					0	0	
1.3	Khương Thị Thúy Hồng		Chị gái					0	0	
1.4	Khương Trung Hiếu		Em trai					0	0	
1.5	Nguyễn Quang Long		Chồng					0	0	
1.6	Nguyễn Hồng Minh		Con gái					0	0	
1.7	Nguyễn Quang Bảo		Con trai					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>V. Người được ủy quyền Công bố thông tin (giống ở phần I.2)</b>										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT					7.875.000	7,5%	

**TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đình Vinh**

