

Số: 81 /2019/BC-EVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
- Địa chỉ trụ sở chính: số 142 Phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Văn phòng làm việc: Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3200 1234 Fax: 024. 3569 0141
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu 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 của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	13/2019/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	26/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland

II. HOẠT ĐỘNG CỦA 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	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	20/9/2011	-	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thúc Cấn	Thành viên	28/11/2014	-	02	100%	

		HĐQT					
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	27/12/2012	-	02	100%	
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	20/9/2011	-	02	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	26/4/2018	-	02	100%	

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

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ để đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh nửa đầu năm 2019.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty như: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, đầu tư xây dựng thương hiệu của Công ty và thương hiệu sản phẩm, tập trung nguồn lực để khởi công các dự án bất động sản đủ điều kiện do Công ty đầu tư, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, nâng cao các biện pháp an toàn trong sử dụng vốn, kiểm soát các chi phí và hiệu quả đầu tư
- Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị công ty: đổi mới hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác phân tích, lập kế hoạch chiến lược, tăng cường quản lý tài chính của Công ty
- Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty: định hướng trong công tác tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, triển khai chương trình đào tạo nhân sự phù hợp bao gồm cả đào tạo bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/2019/NQ-HĐQT-EVG	13/03/2019	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Everland Vân Đồn
2	10/2019/NQ-HĐQT-EVG	15/03/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Phong	Trưởng BKS	0	100%	-
2	Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	0	100%	-

3	Vũ Minh Huệ	Thành viên	0	100%	-
---	-------------	------------	---	------	---

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT; Ban điều hành.

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
- Kiểm soát hiệu quả đầu tư các dự án do Công ty đã và đang triển khai.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ của Công ty theo đúng yêu cầu quản trị công ty đại chúng.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS 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.
- BKS 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.
- BKS 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

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 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 giữ 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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

28173
TY
HÂN
TƯ
LANI
TP. H

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý KHÁC: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT; HCNS; ĐT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)

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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh	111C004981	Chủ tịch HĐQT					20/9/2011		
2	Nguyễn Thúc Cẩn	111C001416	Thành viên HĐQT, T.GĐ					28/11/2014		
3	Lê Đình Tuấn	069C022779	Thành viên HĐQT, P.TGĐ					20/9/2011		
4	Dương Thị Vân Anh	069C019959	Thành viên HĐQT					27/12/2012		
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					26/4/2018		
II. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS					27/11/2014		
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					21/3/2017		
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/3/2017		
III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Nguyễn Thúc Cẩn	111C001416	Thành viên HĐQT, T.GĐ					15/9/2016		
2	Lê Đình Tuấn	069C022779	Thành viên HĐQT, P.TGĐ					15/9/2016		
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Phương Ngân	-	KTT		-			16/12/2015		
V. Người được Ủy quyền Công bố thông tin										



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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Bùi Nhật Tân		CBTT					23/01/2017		
VI. Công ty mẹ - Công ty con										
1	Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt		Công ty con					24/7/2017		
2	Công ty cổ phần Crystal Holidays		Công ty con					21/7/2017		
3	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn		Công ty con					22/4/2019		

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)**

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	111C004981	Chủ tịch HĐQT					15.200.000	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	0.0016%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.0016%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.000	0.0016%	
1.9	Lê Thị Tinh		Em ruột					1.000	0.0016%	
1.10	Lê Đình Tuấn	069C022779	Thành viên HĐQT, Em ruột					470.000	0.78%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink	-	Giám đốc					0	0%	



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				
1.12	Công ty cổ phần Heritage Holdings		Tổng Giám đốc					0	0%	
1.13	Công ty cổ phần Vân Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty cổ phần Vân Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn	111C001416	Thành viên HĐQT, T.GĐ					4.500.000	7.5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ					0	0%	
2.3	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.4	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.000	0.0016%	
2.5	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1.000	0.0016%	
2.6	Nguyễn Thị Xuyến		Em ruột					0	0%	
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.000	0.0016%	
2.8	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.9	Lê Thị Lành		Chị dâu					1.000	0.0016%	
2.10	Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn	069C022779	Thành viên HĐQT, P.TGD					470.000	0.78%	

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				
3.1	Lê Đình Chắt		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.000	0.01%	
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	111C004981	Anh ruột					15.200.000	25.33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0.0016%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.0016%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.000	0.0016%	
3.11	Lê Thị Tinh		Chị ruột					1.000	0.0016%	
4	Dương Thị Vân Anh	069C019959	Thành viên HĐQT					1.500.000	2.5%	
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	0.0016%	
4.6	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
4.7	Công ty cổ phần truyền thông LegalFix Việt Nam		Phó Tổng giám đốc	-				- 0	0%	

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				
4.8	Công ty cổ phần Crystal Holidays		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					0	0%	
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%	
5.7	Công ty cổ phần Crystal Holidays		Tổng Giám Đốc					0	0%	

II. Người có liên quan của Ban kiểm soát

1.	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS					1.000	0.0016%	
1.1	Nguyễn Trọng Bồi		Bố					0	0%	
1.2	Trương Thị Nguyên		Mẹ							
1.3	Trần Thị Thu Hiền		Vợ					0	0%	
1.4	Nguyễn Trọng Quang		Con trai					0	0%	
1.5	Nguyễn Trọng Minh		Con trai					0	0%	
1.6	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái					0	0%	

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				
1.7	Trần Long Biên		Em rể					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1.100	0.0018%	
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	0.000083%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
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							
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.000	0.0016%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					50	0.000083%	
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	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				
III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ							
2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT,P.TGĐ							
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng					50.000	0.0833%	
1.1	Nguyễn Văn Phú		Bố					0	0%	
1.2	Ngô Thị Vy		Mẹ					50	0.000083%	
1.3	Nguyễn Minh Thư		Chị gái					50	0.000083%	
1.4	Nguyễn Kim Chi		Em gái					50	0.000083%	
1.5	Phạm Thanh Tùng		Anh rể					0	0%	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin										
1	Bùi Nhật Tân		Được UQ.CBTT					1.000	0.0016%	
1.1	Bùi Phúc Thịnh		Bố					1.000	0.0016%	
1.2	Trịnh Thị Bình		Mẹ					1.000	0.0016%	
1.3	Bùi Thị Quế Hương		Em ruột					1.000	0.0016%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Doan		Vợ					1.000	0.0016%	
1.5	Bùi Tuấn Long		Con trai					0	0%	

175-
ND
P.H

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				
1.6	Bùi Khánh Nam		Con trai					0	0%	

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh

