

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND
EVERLAND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 91/2017/EVG-CV-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017
Hà Nội, July 28th 2017

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 ĐẦU TƯ EVERLAND/ EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Ha Noi city, Vietnam
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243 200 1234/ 0243 569 0141
- Fax: 043 569 0141
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bùi Nhật Tân
- Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Đầu tư

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:

Ngày 28/7/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty./ On 28 July 2017, Everland Investment Joint Stock Company would like to send the Letter of information on Corporate Governance to all shareholders



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2017 tại đường dẫn: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nd/ban-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2017.html>

This information was disclosed on Company Portal on date 28/7/2017 Available at: <http://everland.vn/vi/quan-he-co-dong.nd/ban-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2017.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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty số 90/2017/CV-EVG / Letter of information on Corporate Governance No.90/2017/CV-EVG

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Party authorized to disclose information
Head of Investment Department**



Bùi Nhật Tân



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 Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ					15/09/2016		
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P. T.GĐ					15/09/2016		
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					15/09/2016		
5	Trần Thúy 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 Nguyên		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 HĐQT, T.GĐ					15/09/2016		
2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P. T.GĐ					15/09/2016		
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Phương 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 Tính							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 Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ					1.500.000	5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân									
2.2	Nguyễn Thị Điền									
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 Chiến							1.000	0.003%	
2.8	Đỗ Xuân Tiến									
2.9	Lê Thị Lành							1.000	0.003%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD					1.500.000	5%	
3.1	Lê Đình Chất									
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 Khải									
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 Tính							1.000	0.003%	
3.12	Công ty CP Đầu tư và Thương mại EIG									
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.500.000	5%	
4.1	Dương Văn Ngọc									
4.2	Nguyễn Thị Lệ 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 HĐQT							

V. Người được ủy quyền Công bố thông tin

1	Bùi Nhật Tân		Được UQ.CBTT					1.000	0.003%	
---	--------------	--	--------------	--	--	--	--	-------	--------	--

