

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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: 300.000.000.000 VNĐ (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 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	34/2018/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	26/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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	-	5	100%	

2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Thành viên HĐQT	28/11/2014	-	5	100%	
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	27/12/2012	-	5	100%	
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	20/9/2011	-	5	100%	
5	Bà Trần Thúy An	Thành viên HĐQT	21/3/2017	26/4/2018	0	0%	Lý do cá nhân
6	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	26/4/2018	-	3	60%	Ông Bích có tư cách thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2018

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác quản lý điều hành, cụ thể:

- HĐQT luôn bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh nửa đầu năm 2018.
- HĐQT chỉ đạo ban Tổng Giám đốc hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ, đột xuất để nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và quyết định do HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

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 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	081/2018/NQ-HĐQT-EVG	08/01/2018	Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland.
2	133/2018/ NQ-HĐQT-EVG	13/3/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	215/2018/ NQ-HĐQT-EVG	20/5/2018	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
4	216/2018/ NQ-HĐQT-EVG	20/5/2018	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công

			ty cổ phần Đầu tư Everland
5	217/2018/ NQ-HĐQT-EVG	20/5/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Everland
6	60/2018/ NQ-HĐQT-EVG	25/6/2018	Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
7	61/2018/ NQ-HĐQT-EVG	25/6/2018	Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
8	266/2018/ NQ-HĐQT-EVG	26/6/2018	Thay đổi tài khoản ngân hàng phong tỏa

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	1	100%	-
2	Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	1	100%	-
3	Vũ Minh Huệ	Thành viên	1	100%	-

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến và nội dung phiên họp đồng thời có những kiến nghị đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản trị, điều hành.
- Ban kiểm soát đã giám sát kế hoạch tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

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

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

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 niêm yết 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, 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.*
 - 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. Danksách 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.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND



Lê Đình Vinh

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		Chủ tịch HĐQT					20/9/2011		
2	Nguyễn Thúc Cận		Thành viên HĐQT, T.GĐ					28/11/2014		
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.T GĐ					20/9/2011		
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012		
5	Trần Thúy An		Thành viên HĐQT					21/3/2017	26/4/2018	Miễn nhiệm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2018
6	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 Căn		Thành viên HĐQT, T.GĐ				15/9/2016		
2	Lê Đình Tuấn		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									
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 Du lịch và Giải trí Everland		Công ty con				21/7/2017		



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

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

**ĐẦU TƯ
EVERLAND**

Q. BA ĐÌNH TP. HÀ NỘI

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 2018)**

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		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	0.003%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.003%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.000	0.003%	
1.9	Lê Thị Tính		Em ruột					1.000	0.003%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Em ruột					1.500.000	5%	
1.11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK		Giám đốc					0	0	
1.12	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội		Chủ tịch HĐQT					0	0	



1.13	Công ty cổ phần Heritage Holdings		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				0	0	
1.14	Công ty cổ phần Vân Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT				0	0	
1.15	Công ty cổ phần Vân Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT				0	0	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ				1.500.000	5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố				0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Điền		Mẹ				0	0%	
2.3	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột				0	0%	
2.4	Phan Thanh Hà Mai		Vợ				1.000	0.003%	
2.5	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột				1.000	0.003%	
2.6	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột				0	0%	
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em rể				1.000	0.003%	
2.8	Đỗ Xuân Tiến		Em rể				0	0%	
2.9	Lê Thị Lành		Chị dâu				1.000	0.003%	
2.10	Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt		Chủ tịch HĐQT				0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.T.GĐ				1.500.000	5%	
3.1	Lê Đình Chắt		Bố				0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ				0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ				3.000	0.01%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái				0	0%	

10
 C
 C
 Đ
 EV
 Đ/

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					7.600.000	25.33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0.003%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.003%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.000	0.003%	
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột					1.000	0.003%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.500.000	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	0.003%	
4.6	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
4.7	CTCP Truyền thông LegalFix		Phó tổng giám đốc					0	0%	
4.8	CTCP Du lịch và Giải trí Everland		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 Hương Dương		Tổng Giám Đốc					0	0%	

II. Người có liên quan của Ban kiểm soát

1.	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS					1.000	0.003%	
1.1	Nguyễn Trọng Bôi		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%	
1.7	Trần Long Biên		Em rể					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1.100	0.0036%	
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	0.000167%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thu		Con gái					0	0%	

175
 TUYÊN
 U
 ND
 .HP

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	0.003%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					50	0.000167%	
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%	
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	0.167%	
1.1	Nguyễn Văn Phú		Bố					0	0%	
1.2	Ngô Thị Vy		Mẹ					50	0.000167%	
1.3	Nguyễn Minh Thư		Chị gái					50	0.000167%	
1.4	Nguyễn Kim Chi		Em gái					50	0.000167%	

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	0.003%	
1.1	Bùi Phúc Thịnh		Bố				1.000	0.003%	
1.2	Trịnh Thị Bình		Mẹ				1.000	0.003%	
1.3	Bùi Thị Quế Hương		Em ruột				1.000	0.003%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Doan		Vợ				1.000	0.003%	
1.5	Bùi Tuấn Long		Con trai				0	0%	
1.6	Bùi Khánh Nam		Con trai				0	0%	

T.C.P * ION

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh