



Everpia JSC
Head office and factory:
Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05052017-01TB/EVPL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Everpia
Mã chứng khoán : EVE
Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492
Người thực hiện công bố thông tin: Lee Jae Eun
Địa chỉ : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 0321.3791 777
Loại thông tin công bố : theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/05/2017, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã có phiên họp đầu tiên nhằm cập nhật các hoạt động công ty đặc biệt tiến độ xây dựng Báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế cho năm tài chính 2015, 2016; xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ theo đạo luật Sarbanes oxley. Cũng tại buổi họp, các thành viên Ban kiểm soát đã bầu trưởng ông Trương Tuấn Nghĩa giữ vị trí Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017
Người được ủy quyền CBTT



CHO YONG HWAN



Everpia JSC
Head office and factory:
Đông xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6496 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 001/2017/BKS/BB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT **MINUTES OF AUDIT COMMITTEE MEETING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th Nov 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC

Hôm nay vào lúc 09:30 ngày 04 tháng 05 năm 2017 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Everpia, Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên của các thành viên nhiệm kỳ mới để bầu Trưởng ban Kiểm soát cũng như lên kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ mới / Today, at 09:30 a.m. on 4th May 2017, at the Head Office of Everpia JSC, the Audit Committee (AC) with new members of the term, holds 1st regular meeting to and elect new Head of AC as well as set up action plan for the term 2017-2017. The details are as follow:

I. Thành phần tham dự / Participants:

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 / AC members in the term 2017-2021
 - Ông/ Mr. Trương Tuấn Nghĩa
 - Ông/ Mr. Kim Kyoung Rok
 - Ông/ Mr. Choi Hyung Joon
- Thư ký phiên họp / Secretary:
 - Bà Trương Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ / Head of Internal Audit

Như vậy, số thành viên tham dự họp là 3 chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Everpia (3 người), đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Hence, the number of participants is 3, made up 100% of the total number of the Audit Committee of Everpia JSC. (3 people), reaching the requirement to conduct a meeting according to the Company Charter.

II. Nội dung buổi họp / Meeting content:

1. Bầu trưởng ban Kiểm soát / Elect new Head of Audit Committee

Các thành viên Ban Kiểm soát trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty.

AC members has discussed to choose an appropriate candidate with sufficient qualification, ability and experience to take responsibility as Head of AC of the Company.

Bà Trương Thị Kim Hoa: Theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp: “Trưởng ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc Kiểm toán viên chuyên nghiệp”. Từng theo học khoa Tài chính kế toán tại Đại học Quản trị Kinh doanh Deventer, Hà Lan; nhiều năm làm việc tại Công ty Kiểm toán Việt Nam và cũng từng là trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Everpia nhiệm kỳ 2012 – 2016. Tôi cho rằng ông Trương Tuấn Nghĩa phù hợp với vị trí trưởng Ban Kiểm soát. /

According to Article 163 Law on Enterprise: “Head of Audit Committee must be a professional accountant or auditor”. Hence, I suppose Mr. Truong Tuan Nghia is suitable for this position, since he has studied Finance and Accounting major at Deventer University, Holland; together with many years of experience working for Vietnam auditing firm. He was also Head of AC in Everpia JSC in 2012-2016. I think Truong Tuan Nghia is suitable for the position of Head of Audit Committee

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết / *Voting from AC members*

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Đồng ý / <i>Agree</i> : 3 | Tỷ lệ : 100% số thành viên tham dự / <i>no of attending</i> |
| - Không đồng ý / <i>Disagree</i> : 0 | Tỷ lệ : 0% số thành viên tham dự/ <i>no of attending</i> |
| - Có ý kiến khác / <i>Other</i> : 0 | Tỷ lệ : 0% số thành viên tham dự/ <i>no of attending</i> |

Như vậy, ông Trương Tuấn Nghĩa sẽ giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Everpia từ ngày 28/04/2017. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty / *Thus, Mr Truong Tuan Nghia will hold the position as Head of AC of Everpia JSC from 28th Apr 2017. Right and obligation of Head of AC are prescribed at Company Charter*

2. Kế hoạch năm 2017 / *Plan in 2017*

2.1 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2017 / *Choose independent auditing company for Financial Statement 2017 of Everpia*

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm: / *According to Resolution of General Shareholders’ Meeting 2017, list of independent auditing company for Financial Statement 2017 of Everpia includes:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / *Ernst & Young Vietnam Limited*
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam / *PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam / *Deloitte Vietnam Limited*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam / *KPMG Vietnam Limited*

Ban Kiểm soát giao Phòng Kế toán làm việc với từng đối tác các hạng mục chính như: dịch vụ, giá, thời hạn cung cấp báo cáo, quá trình thực hiện... và báo cáo chi tiết lên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán chất lượng nhất / *Audit Committee assigns Accounting department to work with each partner on detail criteria such as: service provided, price, time for*

providing reports, implementation, etc. and directly report to Audit Committee and BOD to select the most appropriate one with good quality for the Company

2.2 Các hoạt động kiểm soát nội bộ / Internal control activities

- Giám sát việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế dưới sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn KPMG / Supervise the conversion of financial statement under international standard with support from KPMG consultant

- Giám sát việc xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế và lên kế hoạch cho việc kiểm tra tính hiệu quả của các điểm kiểm soát nhằm hạn chế tối đa các rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy trình kiểm soát trọng yếu được xác định bao gồm: Hoạt động bán hàng, mua sắm vật tư, xử lý tồn kho, v.v... / Supervise the formation of internal control as international standard and prepare the plan for ensuring the effectiveness of controls so as to minimize potential risks and enhance business result. Key controls have been identified in process of Purchasing, Sales and Revenue, Inventories, etc.

- Yêu cầu bộ phận Kiểm soát nội bộ thực hiện các công việc kiểm soát các hoạt động thanh toán, bán hàng, mua sắm nguyên vật liệu, hoạt động tại các xưởng sản xuất và chi nhánh Đà Nẵng; đặc biệt chú trọng kiểm tra hoạt động xuất hàng tại các kho và chi trả hoa hồng B2B cũng như thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh/ Request Internal Audit department to carry out supervising activities related to payment, selling and purchasing of material, other particular activities in production and at Da Nang branch; especially pay more attention to supervise product take-out activities at warehouse as well as B2B commission payment or incentive for sales staff.

III. Thông qua Biên bản buổi họp/ Passing the Minutes of the Meeting

Biên bản họp này gồm 03 trang đã được thư ký đọc và xin biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số thành viên tham dự / This minutes included 03 pages and has been read and approved by all attending members

Thư ký / Secretary



Trương Thị Kim Hoa

Trưởng BKS / Head of AC



Trương Tuấn Nghĩa

Thành viên BKS
Member of AC



Kim Kyoung Rok

Thành viên BKS
Member of AC



Choi Hyung Joon