



Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (81-4) 827 6190 Fax: (81-4) 827 6192

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
Địa chỉ : Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 05/10/2016.
Thời gian họp : Từ 09:00 tới 10h15 ngày 24/04/2020
Địa điểm họp : Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia tại Hưng Yên (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
Chương trình và nội dung đại hội: Đại hội đã thảo luận và lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết (bao gồm sửa đổi Điều lệ công ty) cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2020 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh;

- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ban kiểm phiếu biểu quyết :

1. Bà. Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Trưởng ban
2. Bà. Trần Thị Loan – Thành viên
3. Bà Tô Thanh Lâm – Thành viên

Thư ký đại hội : Ông Trần Thanh Liêm

Số đại biểu tham dự : 69 cổ đông tham dự trực tiếp và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 26.862.348 cổ phần bằng 70,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Các nội dung được trình bày và báo cáo trước đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 38.047.973 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại hội là 69 cổ đông sở hữu và đại diện 26.862.348 cổ phần chiếm tỷ lệ 70,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Đinh Thị Thanh Nhân - thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT

2.2 Ban Thư ký

- Ông Trần Thanh Liêm – Trưởng phòng Kinh doanh

2.3 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

3. Ông Lee Jae Eun thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu.

4. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và BGD Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

B. Thảo luận

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Câu hỏi 1: Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng như thế nào đến doanh số bán hàng và chuỗi cung ứng của Everpia? Công ty đã có những giải pháp ứng phó gì để hạn chế những tác động tiêu cực?

Trả lời: So với ngành du lịch và khách sạn thì ngành hàng của Everpia chịu ít tác động tiêu cực hơn. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát cũng đã làm chậm tiến độ mua nguyên vật liệu đầu vào từ các nhà cung cấp nước ngoài. Trước được những khó khăn này, Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều phương án ứng phó và kết hợp với các đối tác cung ứng để hạn chế tối đa tác động tới hoạt động kinh doanh cho tới khi dịch chấm dứt. Giải pháp đầu tiên là bảo vệ sức khỏe cho các cán bộ nhân viên, bằng cách tối ưu hóa năng lực sản xuất và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động. Giải pháp thứ hai là đảm bảo nguồn cung ứng. Chúng tôi tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết và khảo sát các nhà cung cấp, liệt kê những loại nguyên vật liệu có rủi ro cao để tìm giải pháp thay thế từ trước. Ngoài ra, Công ty cũng lên phương án dự phòng cho các trường hợp khó khăn về tài chính do dịch bệnh kéo dài gây ra.

Câu hỏi 2: Dịch Covid 19 đã thay đổi rất nhiều hành vi tiêu dùng của khách hàng, chủ yếu thông qua giao dịch online. Công ty đã có kế hoạch gì để bắt kịp xu hướng này?

Trả lời: Thực tế thì từ năm 2019, Công ty đã thành lập phòng Digital marketing để khai thác hiệu quả hơn kênh bán hàng online. Một số kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2020 như: (i) hợp tác với các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như Tiki, Sendo, Shopee,... (ii) nâng cấp website Công ty, đặc biệt là chức năng thương mại điện tử nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến; (iii) chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động marketing thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube, Instagram,...

Câu hỏi 3: Công ty hiện có bao nhiêu showroom và đại lý trên toàn quốc?

Trả lời: Tính đến cuối Quý 1 năm 2020, Everpia có 20 showroom và 417 đại lý trên toàn quốc.

Câu hỏi 4: Giá cổ phiếu đang xuống thấp nhất từ trước tới nay. Công ty có kế hoạch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ không?

Trả lời: Hội đồng quản trị cũng đang cân nhắc phương án này, khi giá cổ phiếu đang thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực.

Trước khi thông qua các tờ trình, Ông Lee Jae Eun chia sẻ: “*kể từ khi niêm yết đến nay, giá cổ phiếu EVE hiện đang ở mức thấp nhất. Tôi muốn được gửi lời xin lỗi đến toàn bộ cổ đông công ty. Quý vị cũng biết, Công ty hiện kinh doanh ổn định với lượng tiền mặt hiện có lên tới gần 600 tỷ đồng nhưng giá trị vốn hóa của công ty chỉ tương đương 350 tỷ đồng, cách rất xa giá trị thực. Điều này đòi hỏi Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phải nỗ lực hơn nữa để đưa cổ phiếu về đúng giá trị.*”

C. Thông qua các tờ trình

Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích từng nội dung tại tờ trình và đề nghị các cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.** (Nội dung báo cáo tài chính được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội** (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội** (Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ quản lý

- Cổ tức bằng tiền mặt: 9% mệnh giá (900 VND/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.
- Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2019	% DT	Kế hoạch 2020	% DT	Tăng
Doanh thu	1.004.198		1.000.000		-0,4%
Lợi nhuận sau thuế	71.888	7,2%	82.000	8,2%	14,1%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

6. Thông qua phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

6.1. Ngành nghề kinh doanh

- a) Sản xuất: các sản phẩm gỗ (bao gồm đồ nội thất bằng gỗ và các sản phẩm bằng gỗ khác)
- b) Bán buôn bán lẻ: các loại đồ dùng gia đình (đồ điện gia dụng, đồ nội thất và các thứ khác); máy móc thiết bị (bao gồm máy tính, phần mềm); các loại hàng hóa khác (dụng cụ y tế, mỹ phẩm)
- c) Thông tin và truyền thông: Lập trình máy tính, tư vấn và các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin khác liên quan
- d) Dịch vụ tài chính: Hoạt động môi giới hợp đồng hàng hóa hoặc chứng khoán
- e) Hoạt động khác: (i) Cho thuê máy móc thiết bị; (ii) Vệ sinh công nghiệp; (iii) Sửa chữa máy tính, đồ dùng gia đình; (iv) Giặt là

6.2. Sản phẩm bán lẻ

- a) Nguyên liệu hoàn thiện nội thất:
 - i. Sơn, bả
 - ii. Vật liệu xây dựng (gạch, gạch lát nền, ngói,...) bằng các vật liệu
 - iii. Dây điện, quạt thông gió và các đồ dùng khác
- b) Đồ dùng gia đình/khách sạn:
 - i. Bồn tắm, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, khung tranh bằng các chất liệu nhựa, gỗ, kim loại,...
 - ii. Đồ dùng gia đình bằng mây tre đan
 - iii. Đồ trang trí như hoa giả, tranh ảnh, đồng hồ...
 - iv. Các thiết bị điện tử gia dụng như điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát,...; dụng cụ chiếu sáng; dụng cụ phát thanh, nhạc cụ,...
 - v. Các loại mũ, ô dù; xà phòng hoặc khăn tắm xà phòng

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết các vấn đề khác có liên quan, sửa đổi hạng mục ngành nghề chi tiết (*nếu cần*) và thực hiện mọi thủ tục cần thiết (bao gồm sửa đổi Điều lệ công ty) cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: (Nội dung chi tiết được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

8. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0 % số cổ phần tham dự đại hội

9. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2020: Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.862.348 cp - Tỷ lệ : 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến: 0 cp - Tỷ lệ : 0% số cổ phần tham dự đại hội

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Liêm đại diện Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản gồm 08 trang, được lập và thông qua hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2020

Thư ký Đoàn



TRẦN THANH LIÊM

Chủ tọa



DEE JAE EUN