



Everpia Vietnam JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

Số: 08/HĐQT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
- Điện thoại : (84-4) 3827.6490 Fax: (84-4) 3827.6492
- Email : info@everpia.vn
- Vốn điều lệ : 279.865.180.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có) : EVE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sáu tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 04 phiên, trong đó: 02 phiên vào các ngày 20/2/2013 và 22/4/2013 và 02 cuộc họp thường kỳ mỗi quý vào ngày 08/3/2013 và 28/6/2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lee Jae Eun	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đào	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Lee Jee Won	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
5	Ông Ngô Phương Chí	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
7	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Sáu tháng đầu năm 2013, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo

trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó, nổi bật một số hoạt động như: công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 29/3/2013; thúc đẩy triển khai ngành nghề kinh doanh mới: đồ nội thất bằng gỗ và các đồ dùng gia đình khác; mở rộng ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Hưng Yên; tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chăn – ga - gối - đệm; thúc đẩy hoạt động kinh doanh các đơn hàng đặc biệt cung cấp cho các ngân hàng, tổng công ty, khách sạn, khu nghỉ dưỡng...

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như của Công ty.

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

Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/EVE-HĐQT/NQ	20/2/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	003/EVE- HĐQT/NQ	22/04/2013	Bổ sung 02 ngành nghề mới cho Chi nhánh Hưng Yên



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kim Byong Tak		Thành viên BKS					30/03/2012	29/03/2013	Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Người liên quan										
1.1	Han Sukla		Vợ					30/03/2012	29/03/2013	
1.2	Kim Seokheon		Con trai					30/03/2012	29/03/2013	
2	Hong Sun		Thành viên BKS					29/03/2013		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
Người liên quan										
2.1	Chung Maria		Vợ					29/03/2013		
2.2	Hong Suria		Con gái					29/03/2013		
2.3	Hong Chong Chin		Bố					29/03/2013		
2.4	Yu Kyong Ye		Mẹ					29/03/2013		

Ghi chú: Ông Hong Sun được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Kim Byong Tak tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, diễn ra ngày 29/03/2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CDNB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Danh sách cổ đông nội bộ										
I. Hội đồng Quản trị										
1	Lee Jae Eun		CT HĐQT - Tổng giám đốc					4,471,200	15.98%	
2	Cho Yong Hwan		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc					48,000	0.17%	
3	Nguyễn Văn Đào		TV HĐQT - Giám đốc HCNS					24,000	0.09%	

11/01/2013

4	Jean- Charles Belliol		TV HĐQT					-	0.00%
5	Lee Jee Won		TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Tp.HCM					236,970	0.85%
6	Ngô Phương Chí		TV HĐQT					-	0.00%
7	Lê Thị Thu Hiền		TV HĐQT					-	0.00%
II. Ban kiểm soát									
1	Trương Tuấn Nghĩa		Trưởng Ban Kiểm soát					12,420	0.04%
2	Hong Sun		TV BKS					-	0.00%
3	Sul Seng Chul		TV BKS					-	0.00%
III. Cổ đông nội bộ khác									
1	Sung Ha Kwon		Giám đốc Tài chính					3,730	0.01%
2	Nguyễn Thị Bảo Ngọc		Trưởng phòng Kế toán					2,400	0.01%
3	Phan Mai Linh		Người được Ủy quyền công bố thông tin					320,240	1.14%
B. Người liên quan									
I. Hội đồng Quản trị									
1. Lee Jae Eun - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc									
1.1	Park Young Koung		Vợ					739,610	2.64%
1.2	Lee Bang Hyun		Con trai					-	0.00%
1.3	Lee Jung Hyun		Con trai					-	0.00%
1.4	Lee Je Won		Em trai					236,970	0.85%
1.5	Lee Hyun Joo		Em gái					133,687	0.48%

1.6	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
1.7	Park Hyun Boon		Mẹ					-	0.00%	
2. Cho Yong Hwan - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc										
2.1	Cho Cheul Hee		Bố					-	0.00%	
2.2	Kim Huyn Joo		Mẹ					-	0.00%	
2.3	Cho Yong Sook		Chị gái					-	0.00%	
2.4	Cho Yong Hwa		Chị gái					-	0.00%	
2.5	Cho Yong Gil		Anh trai					-	0.00%	
2.6	Trịnh Thị Hương Giang		Vợ					-	0.00%	
2.7	Cho Moon Jang		Con trai					-	0.00%	
2.8	Cho Hanna		Con gái					-	0.00%	
3. Nguyễn Văn Đào - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hành chính-Nhân sự										
3.1	Phan Thị Thanh Hà		Vợ					-	0.00%	
3.2	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái					-	0.00%	
3.3	Nguyễn Quỳnh Thanh		Con gái					-	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Sao		Chị gái					-	0.00%	
4. Lee Jee Won - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh										
4.1	Park Hwa Sean		Vợ					-	0.00%	
4.2	Lee Do Hyun		Con trai					-	0.00%	
4.3	Lee GhiHyun		Con trai					-	0.00%	

4.4	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
4.5	Park Hyun Boon		Mẹ					-	0.00%	
4.6	Lee Jae Eun		Anh trai					4,471,200	15.98%	
4.7	Lee Hyun Joo		Em gái					133,687	0.48%	
5. Ngô Phương Chí - Thành viên Hội đồng Quản trị										
5.1	Lê Thị Kim Ngọc		Vợ					8,100	0.03%	
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Phương		Mẹ					32,850	0.12%	
6. Lê Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng Quản trị										
6.1	Lê Như Ca		Bố					-	0.00%	
6.2	Lê Thị Yến		Mẹ					-	0.00%	
6.3	Nguyễn Xuân Cường		Chồng					-	0.00%	
6.4	Nguyễn Xuân Nguyên		Con trai					-	0.00%	
6.5	Nguyễn Xuân Bách		Con trai					-	0.00%	
6.6	Lê Thị Thu Hương		Chị gái					-	0.00%	
6.7	Lê Thị Hoa		Chị gái					-	0.00%	
6.8	Lê Thu Hà		Chị gái					-	0.00%	
6.9	Lê Như Hùng		Anh trai					-	0.00%	
II. Ban Kiểm soát										
1. Trương Tuấn Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm soát										
1.1	Trương Văn Phúc		Bố					-	0.00%	
1.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ					-	0.00%	
1.3	Trương Tuấn Anh		Em trai					-	0.00%	
1.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ					-	0.00%	
1.5	Trương Thanh Phong		Con trai					-	0.00%	
1.6	Trương Thanh Sơn		Con trai					-	0.00%	
2. Suh Seung Chul - Thành viên Ban Kiểm soát										

2.1	Youk Kyung		Vợ					-	0.00%
2.2	Suh Jou Young		Con trai					-	0.00%
2.3	Suh Young Hee		Con gái					-	0.00%

III. Cổ đông nội bộ khác

1. Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trưởng phòng Kế toán

1.1	Ngô Thị Khương		Mẹ					-	0.00%
1.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố					-	0.00%
1.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai					-	0.00%
1.4	Lê Văn Hưng		Chồng					-	0.00%
1.5	Lê Gia Khánh		Con					-	0.00%

2. Phan Mai Linh - Người được ủy quyền công bố thông tin

2.1	Phan Văn Lân		Bố					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Kim Đình		Mẹ					-	0.00%

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT - FPT Capital	Cổ đông lớn	4,151,532	14.83%	1,201,117	4.29%	Bán
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong	Cổ đông lớn	-	0.00%	2,950,415	10.54%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vp

