



Everpia JSC
Head office and factory:
 Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam
 Tel: (84-4) 3827 6490 Fax: (84-4) 3827 6492

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

Số: 24012017-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại : (84-4) 3827.6490 Fax : (84-4) 3827.6492
- Email : info@everpia.vn
- Vốn điều lệ : 419.797.730.000 VND
- Mã chứng khoán : EVE

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 (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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/ĐHĐCĐ2016/NQ	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị/ Báo cáo Ban Kiểm soát/ Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 - Thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động - Thông qua việc sửa đổi & bổ sung Điều lệ - Phê chuẩn ông Lee Jae Eun- Chủ tịch HĐQT tiếp tục làm Tổng giám đốc - Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 - Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

02	02/ĐHĐCĐ2016/NQ	24/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: cổ tức bằng cổ phiếu - Thông qua việc nâng tổng vốn đầu tư dự án - Thông qua việc mở rộng ngành nghề kinh doanh
03	03/ĐHĐCĐ2016/NQ	28/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch phát hành chứng chỉ lưu ký tại Hàn Quốc - Thông qua việc sửa đổi tại Khoản 8 Điều 5 Điều lệ công ty

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Năm 2016, HDQT đã thực hiện 14 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp thường kỳ mỗi quý và 10 cuộc họp lấy ý kiến khác

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lee Jae Eun	Chủ tịch	30/03/2012	14/14	100%	
2	Ông Cho Yong Hwan	Ủy viên	30/03/2012	14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đào	Ủy viên	30/03/2012	14/14	100%	
4	Ông Lee Jewon	Ủy viên	30/03/2012	14/14	100%	
5	Ông Ngô Phương Chí	Ủy viên	30/03/2012	14/14	100%	
6	Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	30/03/2012	14/14	100%	
7	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên	30/03/2012 14/03/2016	01/14	7%	Từ nhiệm HDQT từ 14/3/2016

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2016, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc đã chủ trì các cuộc họp của HDQT, đồng thời thay mặt thành viên HDQT 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 15/04/2016; và 02 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/06/2016 và ngày 28/10/2016; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu; hoàn tất việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; việc tăng vốn điều lệ; ...

Tại các cuộc họp định kỳ mỗi quý, HDQT trao đổi chi tiết về tình hình hoạt động của công ty, thống nhất phương án hành động cho từng hoạt động cụ thể. Do đó, HDQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như của công ty.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình

hình hoạt động cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

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

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/2016/HĐQT/NQ	01/03/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
02	003/2016/HĐQT/NQ	19/04/2016	- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
03	004/2016/HĐQT/NQ	25/04/2016	- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2015 bằng tiền - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
04	005/2016/HĐQT/NQ	05/05/2016	- Tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 như thông qua tại Nghị quyết số 004/2016/HĐQT/NQ
05	006/2016/HĐQT/NQ	17/05/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016
06	007/2016/HĐQT/NQ	07/06/2016	- Thành lập công ty con tại Hàn Quốc
07	008/2016/HĐQT/NQ	27/06/2016	- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015
08	009/2016/HĐQT/NQ	08/07/2016	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2016
09	010/2016/HĐQT/NQ	13/07/2016	- Thông qua giao dịch của công ty với các bên liên quan
10	011/2016/HĐQT/NQ	26/9/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016
11	012/2016/HĐQT/NQ	17/10/2016	- Kế hoạch phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc
12	013/2016/HĐQT/NQ	20/10/2016	- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh Hưng Yên và Đồng Nai

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Năm 2016, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi các nội dung thẩm quyền được giao:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
01	Ông Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng Ban	30/03/2012	2/2	100%	
02	Ông Hong Sun	Thành viên	29/03/2013	2/2	100%	
03	Ông Suh Seung Chul	Thành viên	30/03/2012 03/06/2016	1/2	50%	Từ nhiệm BKS từ 03/06/2016
04	Ông Yu Sung Dae	Thành viên	24/06/2016	1/2	50%	Bầu thay thế TV BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

BKS cử người tham dự các cuộc họp thường kỳ hàng quý của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính quý năm 2016;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT.

Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan

Ngoài ra, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2016, Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, thư ký của công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty. Trong thời gian tới, công ty sẽ bố trí

nhân sự tham gia các khóa đào tạo về quản trị tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

Ngày 09/06/2016, đại diện công ty đã tham dự hội thảo “Luật Doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam” do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

Tháng 07/2016, công ty đã tham dự chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CBNB	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ 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 giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC										
I)	LEE JAE EUN		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc					15/07/2007		
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Texpia		Tổng giám đốc					30/03/2016		
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Young Koung		Vợ					15/07/2007		
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai					15/07/2007		
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					15/07/2007		
2.4	Lee Je Won		Em trai					15/07/2007		
2.5	Lee Hyun Joo		Em gái					15/07/2007		
2.6	Lee Chun Seop		Bố					15/07/2007		
2.7	Park Hyung Boon		Mẹ					15/07/2007		
II)	CHO YONG HWAN		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Người được ủy quyền CBTT					14/06/2007		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Cho Yong Sook		Chị gái					14/06/2007		
2.2	Cho Yong Hwa		Chị gái					14/06/2007		
2.3	Cho Yong Gil		Anh trai					14/06/2007		
2.4	Trịnh Thị Hương Giang		Vợ					14/06/2007		
2.5	Cho Moon Jang		Con trai					14/06/2007		
2.6	Cho Hanna		Con gái					14/06/2007		

III)	NGUYỄN VĂN ĐÀO		TV HĐQT - Giám đốc HCNS					04/08/2000		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Phan Thị Thanh Hà		Vợ					04/08/2000		
2.2	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái					04/08/2000		
2.3	Nguyễn Quỳnh Thanh		Con gái					04/08/2000		
2.4	Nguyễn Thị Sao		Chị gái					04/08/2000		
IV)	JEAN-CHARLES BELLIOU	-	TV HĐQT					30/03/2012	14/3/2016	
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Tập đoàn FPT		Thành viên HĐQT					30/03/2012	14/03/2016	
1.2	Công ty Quốc tế Trí tin		Thành viên HĐQT					30/03/2012	14/03/2016	
1.3	Vietnam International Bank		Nhân viên					30/03/2012	14/03/2016	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	BELLIOL Charles		Bố					30/03/2012	14/03/2016	
2.2	BELLIOL Francoise		Mẹ					30/03/2012	14/03/2016	
2.3	BLETTON Helene		Em gái					30/03/2012	14/03/2016	
2.4	PINAULT Mireille		Em gái					30/03/2012	14/03/2016	
2.5	BELLIOL Pierre		Anh trai					30/03/2012	14/03/2016	
V)	LEE JEWON		TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Tp.HCM					04/01/2006		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Hwa Sean		Vợ					04/01/2006		
2.2	Lee Do Hyun		Con trai					04/01/2006		
2.3	Lee GhiHyun		Con trai					04/01/2006		
2.4	Lee Chun Seop		Bố					04/01/2006		

2.5	Park Hyung Boon		Mẹ					04/01/2006		
2.6	Lee Jae Eun		Anh trai					04/01/2006		
2.7	Lee Hyun Joo		Em gái					04/01/2006		
VI) NGÔ PHƯƠNG CHÍ										
			TV HĐQT					30/03/2012		
1.	Tổ chức									
1.1	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - IBSC		Chủ tịch HĐQT					30/3/2012	25/4/2016	
2.	Cá nhân									
2.1	Lê Thị Kim Ngọc		Vợ					30/03/2012		
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Phương		Mẹ					-	-	
VII) LÊ THỊ THU HIỀN										
			TV HĐQT					30/03/2012		
1.	Tổ chức									
1.1	Công ty chứng khoán MB		Phó Giám đốc Khối IB					11/2014		
2.	Cá nhân									
2.1	Lê Như Ca		Bố					-		
2.2	Lê Thị Yến		Mẹ					30/03/2012		
2.3	Nguyễn Xuân Cường		Chồng					30/03/2012		
2.4	Nguyễn Xuân Nguyên		Con trai					30/03/2012		
2.5	Nguyễn Xuân Bách		Con trai					30/03/2012		
2.6	Lê Thị Thu Hương		Chị gái					30/03/2012		
2.7	Lê Thị Hoa		Chị gái					30/03/2012		
2.8	Lê Thu Hà		Chị gái					30/03/2012		
2.9	Lê Như Hùng		Anh trai					30/03/2012		

B. BAN KIỂM SOÁT										
I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					30/03/2012		
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Tư vấn đầu tư Châu Á		Phó Tổng Giám đốc					30/03/2012		
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Trương Văn Phúc		Bố					30/03/2012		
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ					30/03/2012		
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai					30/03/2012		
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ					30/03/2012		
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai					30/03/2012		
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai					30/03/2012		
II)	HONG SUN		TV BKS					29/03/2013		
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty TNHH Xây dựng và phát triển HS		Giám đốc điều hành					29/03/2013		
2.	<i>Cá nhân</i>									
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		
III)	SUH SEUNG CHUL		TV BKS					30/03/2012	3/6/2016	Từ nhiệm TV BKS
1.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Shinsung Tongsang International Co.,Ltd.		Giám đốc điều hành					30/03/2012	3/6/2016	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Youk Kyung		Vợ					30/03/2012	3/6/2016	
2.2	Suh Jou Young		Con trai					30/03/2012	3/6/2016	
2.3	Suh Young Hee		Con gái					30/03/2012	3/6/2016	

IV)	YU SUNG DAE		TV BKS					24/6/2016		Bầu thay thế TV BKS
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Song Chung Lan		Vợ / Wife					24/6/2016		
2.2	Yu Da Som		Con gái / Daughter					24/6/2016		
2.3	Yu Da Bin		Con gái / Daughter					24/6/2016		

C. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

I)	SUNG HA KWON		Giám đốc Tài chính					01/12/2005		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lee Sung Ha		Vợ					01/12/2005		
2.2	Kwon Yong Bin		Con trai					01/12/2005		
2.3	Kwon Jung Bin		Con gái					01/12/2005		

D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					16/08/2007		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Ngô Thị Khương		Mẹ					16/08/2007		
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố					16/08/2007		
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai					16/08/2007		
2.4	Lê Văn Hưng		Chồng					16/08/2007		
2.5	Lê Gia Khánh		Con					16/08/2007		

E. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HDQT BỔ NHIỆM

I)	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					23/08/2011		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ					23/08/2011		
2.2	Park Joon Ho		Con trai					23/08/2011		
2.3	Park Ji Yoon		Con gái					23/08/2011		
II)	PARK DONG HWAN		Giám đốc Everpia Cambodia					27/08/2012		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Phan Sik		Bố					27/08/2012		
2.2	Kim Cheong Ja		Mẹ					27/08/2012		
2.3	Park Won Jun		Con trai					27/08/2012		
2.4	An Young Ju		Vợ					27/08/2012		
III)	VÕ VĂN TOÀN		Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng					09/01/2014		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Võ Văn Tấn		Bố					09/01/2014		
2.2	Nguyễn Thị Tứ		Mẹ					09/01/2014		
2.3	Mai Hương Giang		Vợ					09/01/2014		
2.4	Võ Văn Quang		Em trai					09/01/2014		
IV)	RYU, MAN HYUN		Giám đốc Everpia Intermaru					22/09/2015		
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Jeong, Jung Ah		Vợ					22/09/2015		
2.2	Ryu, Ho Sung		Con trai					22/09/2015		
2.3	Ryu, Ho Joong		Con trai					22/09/2015		

F. Các tổ chức có liên quan										
1	Công ty TNHH Everpia Cambodia		Công ty con	554/BKHĐT - ĐTRNN	26/09/2012	Bộ KHĐT	Số 360, Đại lộ Monivong, thành phố Phnom Penh, Campuchia	26/09/2012		
2	Công ty cổ phần Everpia Intermaru		Công ty con	201600083	12/1/2016	Bộ KHĐT	Số 30-34 Ludwig - Erhard - Strasse, 65760 Eschborn, Đức	12/1/2016		
3	Công ty cổ phần Everpia Korea		Công ty con	201600179	1/8/2016	Bộ KHĐT	Số 152-55 Samsung Dong, Kangnam Gu, Seoul, Hàn Quốc	1/8/2016		
3	Công ty cổ phần Texpia		Công ty liên kết	472033001056	16/10/2013	Ban quản lý KCN Đồng Nai	KCN Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	30/03/2016	Thay đổi tên công ty từ CTCP Intermaru Vina thành CTCP Texpia theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603082914 thay đổi lần thứ 3 ngày 30/9/2016	

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 liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết /Quyết định của HĐQT	Số lượng/ tỷ lệ nắm giữ cp sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty TNHH Everpia Cambodia	Công ty con	554/BKHĐT - ĐTRNN	26/09/2012	Bộ KHĐT	Số 360, Đại lộ Monivong, thành phố Phnom Penh, Campuchia	010/2016/HDQT/NQ	0	(*)
2	Công ty cổ phần Texpia	Công ty liên kết	472033001056	16/10/2013	Ban quản lý KCN Đồng Nai	KCN Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	010/2016/HDQT/NQ	0	(**)

Ghi chú:

(*) & (**) các giao dịch giữa Công ty cổ phần Everpia và Công ty TNHH Everpia Cambodia, Công ty cổ phần Texpia phát sinh trong kỳ chủ yếu là giao dịch mua thành phẩm và gia công hàng hóa

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

4.1. 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)

Ông Lee Jae Eun - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Everpia được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Texpia từ ngày 30/03/2016. Sáu tháng đầu năm 2016, Everpia và Texpia đã có những giao dịch sau:

- Tiếp tục thực hiện giải ngân hợp đồng cho vay số 12012016/HDVV/EVE-INTE ký ngày 12/1/2016
- Tiếp tục thực hiện các đơn hàng gia công theo hợp đồng số EVE/INT2015-01 được ký ngày 20/2/2015

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC										
I)	LEE JAE EUN		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc					6,706,800	15.98%	
I.	<i>Tổ chức</i>									
1.1	Công ty CP Texpia		Tổng giám đốc					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Young Koung		Vợ					1,109,415	2.64%	
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai					-	0.00%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					-	0.00%	
2.4	Lee Je Won		Em trai					355,455	0.85%	
2.5	Lee Hyun Joo		Em gái					200,530	0.48%	
2.6	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
2.7	Park Hyung Boon		Mẹ					-	0.00%	
II)	CHO YONG HWAN		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Người được ủy quyền CBT					372,000	0.89%	
I.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Cho Cheul Hee		Bố							
2.2	Kim Huyn Joo		Mẹ							
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%	
III) NGUYỄN VĂN ĐÀO										
			TV HĐQT - Giám đốc HCNS					30,000	0.07%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Phan Thị Thanh Hà		Vợ					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Quỳnh Anh		Con gái					-	0.00%	
2.3	Nguyễn Quỳnh Thanh		Con gái					-	0.00%	
2.4	Nguyễn Thị Sao		Chị gái					-	0.00%	
IV) LEE JEWON										
			TV HĐQT - Giám đốc chi nhánh Tp.HCM					355,455	0.85%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Park Hwa Sean		Vợ					-	0.00%	
2.2	Lee Do Hyun		Con trai					-	0.00%	
2.3	Lee GhiHyun		Con trai					-	0.00%	
2.4	Lee Chun Seop		Bố					-	0.00%	
2.5	Park Hyung Boon		Mẹ					-	0.00%	
2.6	Lee Jae Eun		Anh trai					6,706,800	15.98%	
2.7	Lee Hyun Joo		Em gái					200,530	0.48%	
V) NGÔ PHƯƠNG CHÍ										
			TV HĐQT					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lê Thị Kim Ngọc		Vợ					12,150	0.03%	

1.1	Công ty TNHH Xây dựng và phát triển HS		Giám đốc điều hành					-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Chung Maria		Vợ					-	0.00%	
2.2	Hong Suria		Con gái					-	0.00%	
2.3	Hong Chong Chin		Bố					-	0.00%	
2.4	Yu Kyong Ye		Mẹ					-	0.00%	
III)	YU SUNG DAE		TV BKS					-	0.00%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Song Chung Lan		Vợ / Wife					192,540	0.46%	
2.2	Yu Da Som		Con gái / Daughter					-	0.00%	
2.3	Yu Da Bin		Con gái / Daughter					-	0.00%	
C. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH										
I)	SUNG HA KWON		Giám đốc Tài chính					262,325	0.62%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Lee Sung Ha		Vợ					-	0.00%	
2.2	Kwon Yong Bin		Con trai					-	0.00%	
2.3	Kwon Jung Bin		Con gái					-	0.00%	
D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN										
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					3,600	0.01%	
1.	<i>Tổ chức</i>									
2.	<i>Cá nhân</i>									
2.1	Ngô Thị Khương		Mẹ					-	0.00%	
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố					-	0.00%	

2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn		Em trai					-	0.00%
2.4	Lê Văn Hưng		Chồng					-	0.00%
2.5	Lê Gia Khánh		Con					-	0.00%

E. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HĐQT BỎ NHIỆM

I)	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					93,030	0.22%
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ					-	0.00%
2.2	Park Joon Ho		Con trai					-	0.00%
2.3	Park Ji Yoon		Con gái					-	0.00%

II)	PARK DONG HWAN		Giám đốc Everpia Cambodia					500,000	1.19%
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Park Phan Sik		Bố					-	0.00%
2.2	Kim Cheong Ja		Mẹ					-	0.00%
2.3	Park Won Jun		Con trai					-	0.00%
2.4	An Young Ju		Vợ					-	0.00%

III)	VÕ VĂN TOÀN		Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng					750	0.002%
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Võ Văn Tấn		Bố					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Tứ		Mẹ					-	0.00%
2.3	Mai Hương Giang		Vợ					-	0.00%
2.4	Võ Văn Quang		Em trai					-	0.00%

IV)	RYU, MAN HYUN		Giám đốc Everpia Intermaru					-	0.00%
-----	----------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	---	--------------

1.	Tổ chức								
2.	Cá nhân								
2.1	Jeong, Jung Ah		Vợ					-	0.00%
2.2	Ryu, Ho Sung		Con trai					-	0.00%
2.3	Ryu, Ho Joong		Con trai					-	0.00%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Ông Nguyễn Văn Đào	TV HĐQT - Giám đốc HCNS	12,000	0.04%	20,000	0.07%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 8,000 CP ngày 10/3/2016 và 11/3/2016	Tỷ lệ được tính theo tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm giao dịch là 27,986,518 CP
2	Ông Park Sung Jin	Giám đốc chi nhánh Đồng Nai	24,020	0.09%	62,020	0.22%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 38,000 CP ngày 9/3/2016	
3	Ông Cho Yong Hwan	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Người được ủy quyền CBTT	72,000	0.17%	372,000	0.89%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 300,000 CP từ ngày 6/10/2016 đến ngày 26/10/2016	Tỷ lệ được tính theo tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm giao dịch là 41,979,773 CP
4	Ông Park Dong Hwan	Giám đốc Everpia Cambodia	-	0.00%	500,000	1.20%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 500,000 CP ngày 21/11/2016	
5	Ông Kwon Sung Ha	Giám đốc Tài chính	5,725	0.01%	262,325	0.62%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 256,600 CP từ ngày 21/10/2016 đến ngày 08/11/2016	

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

