



**Everpia JSC**

*Head office and factory:*

*Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam*

*Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 290121-01TB/EVPL

*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021*

*Ha Noi, 29<sup>th</sup> January 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
  - Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
  - Fax: 024.38276492
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

*Authorized person on Information*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

*Corporate governance report for the year of 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

*This information was disclosed on Company on 29/01/2021, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người Ủy Quyền  
*Party authorized to disclose information*

**CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**  
H. GIA LÂM - T.P HÀ NỘI

**YU SUNG DAE**

Everpia JSC

Head office and factory:

Thị trấn, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-24) 3827.6490 Fax: (84-24) 3827.6492

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
EVERPIA  
Số: 270121-01/TB/EVPL

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2020)

(Year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3827.6490 Fax: (84-24) 3827.6492 Email: info@everon.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **419.797.730.000 VND**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **EVE**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Người phụ trách quản trị Công ty: Đã bổ nhiệm                      Thư ký Công ty: Không có

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: Chưa thực hiện/ Not yet implemented.

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/ĐHĐCĐ2020/NQ	24/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019/Báo cáo Hội đồng quản trị/ Báo cáo Ban Kiểm soát <i>Approve the 2019 audited financial statements/ Report of Board of Directors/ Report of Audit Committee</i></li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: cổ tức bằng tiền và trích quỹ quản lý <i>Approve the 2019 profit distribution plan: Cash dividend and Management fund</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 <i>Approve the business plan for 2020</i></li> <li>- Thông qua phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh <i>Approve the expansion of business scope</i></li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <i>Approve the amendment of Internal regulation in Corporate governance.</i></li> <li>- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC 2020 <i>Approve the list of independent auditing companies for Financial statements 2020</i></li> <li>- Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát <i>Approve the basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2020</i></li> </ul>
02	02/ĐHĐCĐ2020/NQ	30/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ thương mại điện tử - Sàn giao dịch thương mại điện tử <i>Adding the business of E-commerce trading floor</i></li> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề đã được phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 tổ chức ngày</li> </ul>

			<p>24/04/2020</p> <p><i>Specify the codes of the added businesses approved by ASM 2020</i></p> <p>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung</p> <p><i>Approve the amendment of Company Charter in accordance with the amendmend of business scope</i></p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Directors (Annual report):*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) ( <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	21/04/2017	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
3	Bà/Ms Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
4	Ông/Mr Yu Sung Dae	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
5	Ông/Mr Park Sung Jin	Ủy viên/ <i>Member</i>	21/04/2017	
6	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	Ủy viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	
7	Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến	Ủy viên/ <i>Member</i>	20/04/2018	

### 2. Các cuộc họp HDQT/*Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Director' member</i>	Số buổi họp HDQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	10/10	100%	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	10/10	100%	
3	Bà/Ms Lê Thị Thu Hiền	10/10	100%	

4	Ông/Mr Yu Sung Dae	10/10	100%	
5	Ông/Mr Park Sung Jin	10/10	100%	
6	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	10/10	100%	
7	Bà/Ms Nguyễn Lê Hoàng Yến	10/10	100%	

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

Trong năm 2020, với sự trợ giúp đắc lực của Người phụ trách quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban 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: tổ chức và chỉ đạo các cuộc họp định hướng về chiến lược kinh doanh; công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền; kế hoạch đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; kế hoạch đầu tư tài sản cố định có giá trị lớn,... Tiến độ thực hiện các chỉ đạo này được Ban Giám đốc cập nhật liên tục trong các cuộc họp định kỳ kế tiếp.

*In 2020, with the effective assistance of the PIC of Corporate Governance, the Chairman of the BoD has organized BOD's meetings and on behalf of BOD members to attend meetings with the Management and other functional managers with the purpose of updating business performance of the company and giving necessary instructions at the meetings. In which, there are several notable activities such as: organizing workshops on business strategy direction; preparing the Annual General Shareholders' Meeting; paying cash dividends; investment plan in other entities and high-valued fixed asset,... The implementation progress of these instructions is updated continuously by the Managements in the following regular meetings.*

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

*In quarterly meetings, the BOD has discussions on business performance and agrees on solutions given for each particular business segment. Hence, the BOD always keeps track of company's activities, as well as timely consult and control activities of the Management.*

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.

*The Company has disclosed all information fully, properly and timely about the business operation to shareholders and the authorities as required by law and regulations. The Company ensures no issues or complaints related to shareholders.*

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):**

Không có/None

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	001/2020/HĐQT/NQ	20/02/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approve the plan of holding ASM 2020</i>	100%
02	002/2020/HĐQT/NQ	20/03/2020	- Thông qua đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 <i>Approve the proposal of 2019 profit distribution plan and business plan for 2020</i> - Thông qua việc đầu tư vào công ty liên kết <i>Approve the investment to affiliated company</i> - Thông qua giao dịch với người nội bộ <i>Approve the transaction with internal person</i> - Thay đổi Chủ tịch HĐQT <i>Change the Chairman of BoD</i>	100%
03	005/2020/HĐQT/NQ	05/05/2020	- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền <i>Approve the 2019 cash dividend payment plan</i>	100%
04	006/2020/HĐQT/NQ	01/06/2020	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán BCTC năm 2020 <i>Select the independent audit firm for financial statement of 2020</i>	100%
05	010/2020/HĐQT/NQ	20/10/2020	- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh <i>Collect shareholders' written opinions on business scope expansion</i>	100%
06	011/2020/HĐQT/NQ	30/12/2020	- Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty <i>Change PIC of Corporate Governance</i>	100%

Bốn cuộc họp thường kỳ tại 4 quý của Hội đồng quản trị không ban hành Nghị quyết vì nội dung cuộc họp không thông qua bất kỳ quyết nghị nào của Hội đồng quản trị, chỉ cập nhật tình hình kinh doanh của Công ty.

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:***

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng ban <i>/Leader</i>	21/04/2017	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	Thành viên <i>/Member</i>	20/04/2018	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Ông/Mr Nguyễn Đắc Hường	Thành viên <i>/Member</i>	10/08/2018	Cử nhân quản trị kinh doanh

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/ *Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee***

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	2/2	100%	100%	
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	2/2	100%	100%	
3	Ông/Mr Nguyễn Đắc Hường	2/2	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:***

BKS cử đại diện tham dự các cuộc họp thường kỳ và một số cuộc họp lấy ý kiến khác của HĐQT. Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổng hợp báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin và hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho HĐQT và Ban Giám đốc về quy định mới về Kiểm toán nội bộ
- Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT và Ban Giám đốc để tăng khả năng kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh doanh

*The Board of Supervisors appointed representatives to attend regular meetings and other meetings of the Board of Directors. With its rights and responsibilities, the Board of Supervisors has implemented the following activities:*

- *Report to shareholders on supervisory activities for 2020 and the work plan for 2021;*
- *Review the suitability of decisions of the Board of Directors, Board of Managements in the management and administration, ensuring compliance with law and the Company's Charter;*
- *Follow-up the implementation of the 2020 ASM resolutions of the Board of Directors and the Board of Managements;*
- *Supervise business operations and financial situation of the Company;*
- *Verify 2020 financial statements;*
- *Supervise the information disclosure and corporate governance activities of the Company in accordance with the Law on Securities and other relevant legal documents.*
- *Organize training for the Board of Directors and Board of Managements on the new regulation on internal audit.*
- *Give recommendations to the Board of Directors and Board of Management to strengthen the risk control capability.*

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:***

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.

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.

*Board of Supervisors has received strong coordination from the BOD in providing information related to business activities and corporate governance.*

*Through meetings with the BOD, Board of Supervisors has contributed their ideas directly in order to evaluate and bring out the most optimal decisions while still following the laws and giving maximum benefit for related parties.*



*In addition, during process of supervising the implementation of Company's activities, the Board of Management and other managers have provided information as requirement and made favorable condition for Board of Supervisors to complete its tasks.*

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):** Không có/ None

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Lee Jae Eun Chức danh: Tổng Giám đốc	06/06/1964	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành tài chính đầu tư	15/07/2007
2	Ông/Mr Yu Sung Dae Chức danh: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính	25/02/1965	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán	24/6/2016
3	Ông/Mr Cho Yong Hwan Chức danh: Phó Tổng Giám đốc	15/10/1965	Cử nhân Công nghệ Hóa học	14/06/2007
4	Ông/Mr Park Sung Jin Chức danh: Phó Tổng Giám đốc	25/07/1961	Cử nhân Quản trị kinh doanh	23/08/2011

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Chức vụ tương đương hiện có tại Everpia: Trưởng phòng Kế toán

*Current equivalent position in Everpia: Head of Accounting department*

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment / dismissal
Nguyễn Thị Bảo Ngọc	21/07/1979	Cử nhân chuyên ngành Kế toán	01/01/2010

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Tháng 9/2019, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho ra mắt ấn bản đầu tiên của Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho Công ty đại chúng tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã tìm hiểu và lên lộ trình từng bước áp dụng những thông lệ này vào các công tác Quản trị doanh nghiệp tại Everpia.

*In September 2019, after the SSC released the first edition of the Corporate Governance code of best practices for public companies in Vietnam, the Board of Directors has researched and set a roadmap to step by step adopt these practices in Everpia.*

Tháng 10/2019, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm nhân sự đảm nhận vị trí Người phụ trách quản trị Công ty, và bổ nhiệm nhân sự thay thế vào tháng 12/2020 với nhiều kinh nghiệm quản trị Công ty theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Mỹ. Trong thời gian tới, Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được cử đi tham gia các khóa đào tạo liên quan để liên tục cập nhật những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả.

*In October 2019, the Company appointed the Person in charge of Corporate governance, and then made replacement for that position in December 2020 with a candidate with extensive experience in corporate governance knowledge and practices in developed countries such as Korea, America. In the coming time, the Person in charge of corporate governance will participate in advanced training courses to continuously update new standards and efficient governance approach.*



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
				Số giấy NSH* NSH No. *	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue					
<b>A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOD</b>											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					15/07/2007			Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					14/06/2007			Người nội bộ
3	LÊ THỊ THU HIỀN		TV HĐQT					30/03/2012			Người nội bộ
4	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					24/6/2016			Người nội bộ
5	PARK SUNG JIN		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					23/08/2011			Người nội bộ
6	LÊ KHÁ TUYẾN		TV HĐQT					20/04/2018			Người nội bộ
7	NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN		TV HĐQT					20/08/2018			Người nội bộ
<b>B. BAN KIỂM SOÁT/AC</b>											
1	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					30/03/2012			Người nội bộ
2	KO TAE YEON		TV BKS					20/04/2018			Người nội bộ
3	NGUYỄN ĐẶC HƯỞNG		TV BKS					20/08/2018			Người nội bộ
<b>C. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC/ BOM &amp; OTHER MANAGERS</b>											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					15/07/2007			Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					14/06/2007			Người nội bộ
3	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					24/6/2016			Người nội bộ
4	PARK SUNG JIN		Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					23/08/2011			Người nội bộ
5	WON EUN JIN		Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty con					01/01/2021		Luật DN 2019	Người đại diện theo PL của công ty con



**D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN/ HEAD OF ACCOUNTING DEPT**

1	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					01/01/2010			Người nội bộ
---	---------------------	--	----------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--------------

**E. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE**

1	LEE BANG HYUN		Người phụ trách quản trị Công ty					01/01/2021		Luật chứng khoán 2019	Người nội bộ
---	---------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-----------------------	--------------

**F. THƯ KÝ CÔNG TY/ COMPANY SECRETARY: KHÔNG CÓ/ NONE**

**G. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN KHÁC/ CORPORATES**

1	Công ty cổ phần Everpia Korea		Công ty con					08/01/2016			Công ty con
2	Công ty cổ phần Texpia		Công ty liên kết					30/03/2016			Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Hyojung Soft Tech		Công ty liên kết					16/09/2020			Công ty liên kết

**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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết /QĐ của ĐHĐCD/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú															
No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by GSM/ BoD	Content, quantity, total value of transaction	Note															
1	Công ty cổ phần Everpia Korea	Công ty con					Năm 2020	009/2017/HĐQT /NQ	Everpia Korea cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Everpia: 126 giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Hàng hóa</td> <td>Số lượng giao dịch</td> <td>Giá trị (triệu VNĐ)</td> </tr> <tr> <td>Máy móc</td> <td>6</td> <td>1,666</td> </tr> <tr> <td>Nguyên phụ liệu</td> <td>119</td> <td>85,097</td> </tr> <tr> <td>Phi marketing</td> <td>1</td> <td>7,152</td> </tr> <tr> <td><b>Tổng</b></td> <td><b>126</b></td> <td><b>93,916</b></td> </tr> </table>	Hàng hóa	Số lượng giao dịch	Giá trị (triệu VNĐ)	Máy móc	6	1,666	Nguyên phụ liệu	119	85,097	Phi marketing	1	7,152	<b>Tổng</b>	<b>126</b>	<b>93,916</b>	
Hàng hóa	Số lượng giao dịch	Giá trị (triệu VNĐ)																							
Máy móc	6	1,666																							
Nguyên phụ liệu	119	85,097																							
Phi marketing	1	7,152																							
<b>Tổng</b>	<b>126</b>	<b>93,916</b>																							
2	CHO YONG HWAN	Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					08/04/2020	002/2020/HĐQT /NQ ngày 20/03/2020	01 giao dịch: Thuê lại dài hạn căn hộ của ông Cho Yong Hwan - giá trị GD: 3.3 tỷ																

**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 nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting) : 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO) : 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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

STT  No.	Họ tên  Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)  Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)  Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ  Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ  Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú  Note
				Số CMND/Hộ chiếu ID card No./Passport No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue				
<b>A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &amp; BAN GIÁM ĐỐC</b>										
D)	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					7,006,800	16.69%	
1.	Tổ chức									
1.1	Công ty CP Texpia		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
2.	Cá nhân									
2.1	Park Young Koung		Vợ					1,109,415	2.64%	
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai					700,000	1.67%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai					660,000	1.57%	
2.4	Lee Je Won		Em trai					355,455	0.85%	
2.5	Lee Hyun Joo		Em gái					230,530	0.55%	
2.6	Lee Chun Scop		Bố					-	0.00%	
2.7	Park Hyung Boon		Mẹ					-	0.00%	
2.8	Park HwaSean		Em dâu					-	0.00%	
II)	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					372,000	0.89%	
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
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%
2.9	Nguyễn Nam Thi		Mẹ vợ/ Mother in law					264,000	0.63%
2.10	Trịnh Xuân Giáo		Bố vợ/ Father in law					2,020,470	4.81%
2.11	Lee Il Sam		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.12	Zhang Fangfang		Chị (em) dâu/ Wife of brothers					-	0.00%

III)	YU SUNG DAE		TV HDQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					70,000	0.17%
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Song Chung Lan		Vợ					192,540	0.46%
2.2	Yu Da Som		Con gái					-	0.00%
2.3	Yu Da Bin		Con gái					-	0.00%
2.4	Jang Qui Bun		Mẹ/ Mother					-	0% Đã lớn tuổi
2.5	Cho Hyung Suk		Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law					-	0% Đã lớn tuổi
2.6	Song In Soo		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0% Đã lớn tuổi

IV)	PARK SUNG JIN		TV HDQT / 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%

V)	LÊ THỊ THU HIỀN		TV HDQT					-	0.00%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty chứng khoán MB		Phó Giám đốc Khối IB					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Lê Như Ca		Bố					-	0.00%
2.2	Lê Thị Yến		Mẹ					-	0.00%

2.3	Nguyễn Xuân Cường		Chồng					-	0.00%
2.4	Nguyễn Xuân Nguyên		Con trai					-	0.00%
2.5	Nguyễn Xuân Bách		Con trai					-	0.00%
2.6	Lê Thị Thu Hương		Chị gái					-	0.00%
2.7	Lê Thị Hoa		Chị gái					-	0.00%
2.8	Lê Thu Hà		Chị gái					-	0.00%
2.9	Lê Như Hùng		Anh trai					-	0.00%
2.10	Nguyễn Thị Thơi		Mẹ chồng/ Mother in law					-	0.00%
2.11	Nguyễn Xuân Cúc		Bố chồng/ Father in law					-	0.00%
2.12	Hà Trọng Công		Anh rể/ Husband of sister					-	0.00%
2.14	Bùi Kinh Tuấn		Anh rể/ Husband of sister					-	0.00%

VI)	<b>LÊ KHẢ TUYẾN</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	<b>0.00%</b>
I.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng Hà Nội		Tổng giám đốc					-	0.00%
1.2	Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba		Thành viên HĐQT					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Lê Thị Huyền Trang		Vợ					-	0.00%
2.2	Lê Khôi Nguyên		Con trai					-	0.00%
2.3	Lê Hồng Linh		Bố					-	0.00%
2.4	Lê Thị Lập		Mẹ					-	0.00%
2.5	Lê Khả Ngân		Anh trai					-	0.00%
2.6	Lê Thị Hoa		Chị gái					-	0.00%
2.7	Lê Thị Hằng		Chị gái					-	0.00%
2.8	Lê Thị Thúy		Chị gái					-	0.00%
2.9	Lê Thị Thúy		Chị gái					-	0.00%
2.10	Lê Thị Liên		Chị gái					-	0.00%
2.11	Lê Thị Hồng		Chị gái					-	0.00%
2.12	Phạm Thị Hòa		Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law					-	0.00%

2.13	Lê Ngọc Lâm		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0.00%
2.14	Lê Thị Năm		Chị (em) dâu/ Wife of brothers					-	0.00%
2.15	Phạm Đắc Hà		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.16	Cao Đại Hành		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.17	Hồ Trung Trực		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.18	Vũ Hồng Động		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.19	Trần Ngọc Trung		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.20	Vũ Ngọc Kết		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%

<b>VII)</b>	<b>NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	<b>0.00%</b>
<i>1. Tổ chức</i>									
1.1	Công ty Rhinos Asset Management tại TP. Hồ Chí Minh		Trưởng Văn phòng Đại diện					-	0.00%
1.2	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Pharimexco)		TV HĐQT					-	0.00%
<i>2. Cá nhân</i>									
2.1	Lê Thị Kim Oanh		Mẹ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Võ Ngọc Tuấn		Chồng					-	0.00%
2.3	Nguyễn Ngọc Hội		Bố chồng/ Father in law						<b>0.00%</b>
2.4	Võ Thị Hồng Nhung		Mẹ chồng/ Mother in law						<b>0.00%</b>

**B. BAN KIỂM SOÁT**

<b>I)</b>	<b>TRƯƠNG TUẤN NGHĨA</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>18,630</b>	<b>0.04%</b>
<i>1. Tổ chức</i>									
1.1	Công ty AsialInvest Hà Nội		Phó Tổng Giám đốc					-	0.00%
<i>2. Cá nhân</i>									
2.1	Trương Văn Phúc		Bố					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ					-	0.00%
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai					-	0.00%
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ					-	0.00%
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai					-	0.00%
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai					-	0.00%
2.7	Hoàng Thị Mai Hoa		Em dâu/ Wife of brothers					-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Tùng		Mẹ vợ / Mother in law					-	0.00%



II)	KO TAE YEON		TV BKS					-	0.00%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam		Giám đốc điều hành					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Yoo Young Ae		Vợ						0.00%
2.2	Ko Young Woo		Con trai					-	0.00%

III)	NGUYỄN ĐẮC HƯỚNG		TV BKS					-	0.00%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty CP Công nghệ và đầu tư VINAFINS		Giám đốc điều hành - TV HĐQT					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Lê Thị Song Lê		Vợ					-	0.00%
2.2	Nguyễn Lê Trang		con Gái					-	0.00%
2.3	Nguyễn Đắc Lê Bách		Con trai					-	0.00%
2.4	Nguyễn Thị Dục		Mẹ					-	0.00%
2.5	Nguyễn Đắc Nhu		Bố					-	0.00%
2.6	Nguyễn Đắc Cương		Anh Trai					-	0.00%
2.7	Nguyễn Đắc Phương		Anh Trai					-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Hải Đường		Em Gái					-	0.00%
2.9	Lê Thị Kim Liên		Mẹ vợ (chồng)/ Mother in law					-	0.00%
2.10	Lê Ngọc Tội		Bố vợ (chồng)/ Father in law					-	0.00%
2.11	Phạm trung Hiếu		Con dâu (rẻ)/Child in law					-	0.00%
2.12	Tô văn Minh		Anh (em) rể/ Husband of sister					-	0.00%
2.13	Đặng Thị Thanh Hiền		Chị (em) dâu/ Wife of brother					-	0.00%
2.14	Lê Thị Thanh An		Chị (em) dâu/ Wife of brother					-	0.00%

C. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE									
II)	LEE BANG HYUN		Người phụ trách quản trị Công ty					700,000	1.67%
1.	Tổ chức								
2.	Cá nhân								
2.1	Park Young Koung		Mẹ/ Mother					1,109,415	2.64%
2.2	Lee Jae Eun		Bố/ Father					7,006,800	16.69%
2.3	Lee Jung Hyun		Anh chị em ruột/ Sibling					660,000	1.57%

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN									
I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					3,600	0.01%
1.	Tổ chức								
2.	Cá nhân								
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%
2.6	Lê Ngọc Gia Hân		Con					-	0.00%
2.7	Trần thị Ngọc Thúy		Em dâu					-	0.00%
2.8	Lê Ngọc Phiêm		Bố chồng					-	0.00%
2.9	Nguyễn thị Biển		Mẹ Chồng					-	0.00%

D. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HĐQT BỎ NHIỆM									
I)	WON EUN JIN		Người đại diện theo PL của Công ty con					127,160	0.30%
1.	Tổ chức								
1.1	Everpia Korea		Giám đốc điều hành/ CEO					-	0.00%
2.	Cá nhân								
2.1	An Su Rok		Mẹ/ Mother					-	0.00%
2.2	Won Dae Hee		Bố/ Father					-	0.00%
2.3	Choi Kang Soo		Chồng/ Spouse					-	0.00%
2.4	Choi Jin Hyuk		Con đẻ/ Child					-	0.00%
2.5	Choi Na Yoon		Con đẻ/ Child					-	0.00%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

STT <i>No</i>	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Lee Bang Hyun	Con trai chủ tịch HĐQT	580,000	1.38%	700,000	1.67%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 120,000 CP từ ngày 04/05/2020 đến 26/05/2020
2	Lee Jung Hyun	Con trai chủ tịch HĐQT	580,000	1.38%	660,000	1.57%	Tăng tỷ lệ sở hữu do đã giao dịch mua 80,000 CP từ ngày 26/05/2020 đến 01/06/2020

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign (full name and seal))



CHỖ YONG HWAN

C.P. 10%