

Số: 46./2025/EVG-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Mã chứng khoán: EVG.
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84-24) 6666 8080.
- E-mail: info@everland.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 330/QĐ-XPHC ngày 27/6/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland công bố cải chính thông tin tới Quý cổ đông như sau:

2.1. Về nội dung công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tình hình quản trị công ty, chúng tôi xin công bố cải chính tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty đính kèm văn bản này, bao gồm:

- Báo cáo số 99/2022/BC-EVG ngày 29/7/2022 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo số 01/2023/BC-EVG ngày 28/01/2023 về tình hình quản trị công ty năm 2022.
- Báo cáo số 52/2023/BC-EVG ngày 28/7/2023 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.
- Báo cáo số 02/2024/BC-EVG ngày 29/01/2024 về tình hình quản trị công ty năm 2023.
- Báo cáo số 49/2024/BC-EVG ngày 27/7/2024 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.
- Báo cáo số 06/2025/BC-EVG ngày 23/01/2025 về tình hình quản trị công ty năm 2024.

(Nội dung cải chính về số lượng cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT), danh sách nghị quyết/quyết định của HĐQT, giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. Nội dung cải chính được trình bày in nghiêng trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty đính kèm văn bản này).

2.2. Về nội dung công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tài chính (BCTC), Công ty có giải trình như sau:

- Về cải chính một số chỉ tiêu theo thuyết minh số 8.3 tại BCTC kiểm toán hợp nhất

năm 2022: Trong kỳ kiểm toán BCTC năm 2023 Công ty đã cập nhật nội dung điều chỉnh lại một số chỉ tiêu tương ứng trên BCTC hợp nhất năm 2022 do thay đổi phương pháp kế toán liên quan đến việc hạch toán và trình bày các chi phí thực hiện dự án Bất động sản xây dựng. Nội dung điều chỉnh được trình bày tại Thuyết minh số 8.3 “Trình bày lại dữ liệu tương ứng” (trang 36) của BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

- Về cải chính chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTC soát xét bán niên năm 2024 do ghi nhận khoản mục chi phí lãi vay: Trong kỳ kiểm toán BCTC năm 2024, Công ty đã thực hiện điều chỉnh một số khoản mục trên BCTC kiểm toán năm 2023 và số liệu của BCTC trong năm 2024 do trình bày lại khoản chi phí đi vay của Công ty tại Ngân hàng HDBank từ vốn hóa dự án sang chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Nội dung điều chỉnh được trình bày tại Thuyết minh số “8.5. Thông tin so sánh” (trang 43 và 44) cũng như số liệu các khoản mục liên quan đến điều chỉnh hạch toán trên BCTC tổng hợp và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.
 - Về trích lập dự phòng phải thu đối với khoản góp vốn 64,2 tỷ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị The New City tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIEN MINH ngày 01/4/2021: Trong tháng 3/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã thực hiện việc chuyển nhượng khoản góp vốn nêu trên cho đối tác và thu về số tiền 69,8 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ban Tổng giám đốc Công ty, giá trị khoản tiền góp vốn hợp tác đầu tư nhỏ hơn số tiền đã thu được từ việc chuyển nhượng nên Công ty không trích lập dự phòng cho khoản góp vốn này. Nội dung này được trình bày tại trang 28 của BCTC tổng hợp năm 2024 và trang 29 của BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 7 năm 2025 tại đường dẫn: <https://everland.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin 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:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty các kỳ năm 2022, năm 2023, năm 2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 99./2022/BC-EVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VNĐ (*Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	19/2022/NQ-ĐHĐCD-EVG	26/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/ HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày bầu/Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	28/4/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	01/6/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018	26/4/2022
6	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	15	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	15	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	15	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	15	100%	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	7	100%	Ông Nguyễn Ngọc Bích không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2022
6	Ông Ngô Việt Hưng	8	100%	Ông Ngô Việt Hưng là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 26/4/2022

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty;
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1.	02/2022/NQ-HĐQT-EVG	19/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Everland An Giang và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Everland An Giang	100%
2.	03/2022/NQ-HĐQT-EVG	24/01/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
3.	04/2022/NQ-HĐQT-EVG	24/01/2022	Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
4.	06/2022/NQ-HĐQT-EVG	22/02/2022	Thành lập Ban Hợp tác Quốc tế	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
5.	07/2022/NQ- HĐQT-EVG	24/02/2022	Phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
6.	08/2022/NQ- HĐQT-EVG	25/02/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Everland theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7.	09/2022/NQ- HĐQT-EVG	25/02/2022	<i>Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</i>	100%
8.	12/2022/NQ- HĐQT-EVG	07/3/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
9.	16/2022/NQ- HĐQT-EVG	04/4/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
10.	17/2022/NQ- HĐQT-EVG	04/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu và phương án nguồn vốn năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
11.	20/2022/NQ- HĐQT-EVG	28/4/2022	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
12.	21/2022/NQ- HĐQT-EVG	28/4/2022	Bầu ông Lê Đình Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
13.	25/2022/NQ- HĐQT-EVG	11/5/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa	100%
14.	26/2022/NQ-	13/5/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
	HĐQT-EVG		Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	
15.	27/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
16.	28/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Vinh	100%
17.	29/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
18.	30/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa những người đại diện theo pháp luật	100%
19.	31/2022/NQ-HĐQT-EVG	14/6/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays	100%
20.	31A/2022/NQ-HĐQT-EVG	14/6/2022	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays	100%
21.	31B/2022/NQ-HĐQT-EVG	14/6/2022	Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
22.	33/2022/NQ-HĐQT-EVG	17/6/2022	Đồng ý biểu quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Everland An Giang nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư EIG	100%
23.	34/2022/NQ-HĐQT-EVG	20/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
24.	35/2022/NQ-HĐQT-EVG	30/6/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	2	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng;
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.**IV. BAN ĐIỀU HÀNH**

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/6/2022
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1979	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
Bà Khương Thị Hường	29/04/1984	Cử nhân Kế toán.	29/10/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ

đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục II đính kèm.*

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: 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Lê Đình Vinh	26.600.000	25,33	56.669.100	26,33	- Mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty. - Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu. - Công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	7.875.000	7,5	16.143.750	7,5	- Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	Ông Lê Đình Tuấn	822.500	0,78	1.686.125	0,78	hiện hữu. - Công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, PC.

**TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Thúc Cẩn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					20/9/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					20/9/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					26/4/2018	26/4/2022	Không còn là thành viên HĐQT	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					26/4/2022			Thành viên độc lập HĐQT
II. Thành viên Ban kiểm soát											
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban KS					26/04/2021			Trưởng Ban KS
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Căn		Tổng giám đốc					01/6/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Vinh		Tổng giám đốc					20/9/2011	01/6/2022	Không còn là Tổng giám đốc	
3	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					15/9/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Khương Thị Hường		KTT					29/10/2021			
V. Người được Ủy quyền Công bố thông tin: không có.											
VI. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con											

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn							22/4/2019			Công ty con
2	Ông Tạ Đức Quyết		Chủ tịch HĐQT					22/4/2019			Người quản lý của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn
3	Công ty Cổ phần Everland Phú Yên							24/7/2019			Công ty con
4	Bà Cao Thị Lan		Thành viên HĐQT					24/7/2020			Người quản lý của Công ty cổ phần Everland Phú Yên
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con
6	Ông Vũ Quang Hưng		Giám đốc					20/19/2019			Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
7	Công ty Cổ phần Everland An Giang							26/4/2022			Công ty liên kết
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays							21/7/2017			Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa							11/5/2022			Ông Lê Đình Vinh là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thức Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

**PHỤ LỤC II: 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**

(kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh quý 6 tháng đầu năm 2022)

STT	Tên người có liên quan của công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Everland là Giám đốc và chủ sở hữu của Công ty Luật TNHH Vietthink	01020366/TP/Đ KHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/5/2021	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/6/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ- HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. Giá trị phát sinh trong kỳ là 180.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). - Hợp đồng dịch vụ số 02/2022/HĐTVTX-VT ngày 30/6/2022. Công ty CP Tập đoàn Everland cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Luật TNHH Vietthink. Giá trị phát sinh trong kỳ là 150.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). - Hợp đồng thuê văn phòng số 01/2019/HĐTVP-EVG-VT ngày 21/08/2019. Công ty CP Tập đoàn



STT	Tên người có liên quan của công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
							Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 733.349.298 đồng (chưa bao gồm VAT). - Hợp đồng tư vấn thường xuyên số 387/2021/HĐTVTX-VT ngày 01/11/2021. Công ty Luật TNHH Vietthink cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho Công ty cổ phần Tập đoàn Everland. Giá trị phát sinh trong kỳ là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
2	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland	026072004264 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/4/2021	W2602, The Manor, Tổ dân phố 5, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	01/4/2021	Nghị quyết của HĐQT số 52/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/3/2021	- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/2021/HĐCNCP-EVP ngày 01/4/2021 và Phụ lục 01 ngày 03/11/2021. Công ty CP Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng 65.000.000 cổ phần tại Công ty CP Everland Phú Yên từ ông Lê Đình

STT	Tên người có liên quan của công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
							Vinh với giá chuyển nhượng là 65.000.000.000 đồng.
3	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland	026072004264 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/4/2021	W2602, The Manor, Tổ dân phố 5, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 57/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 02/4/2021	- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2021/HĐCNCP-XĐB ngày 03/4/2021 và Phụ lục 01 ngày 03/11/2021. Công ty CP Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng 6.000.000 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay từ ông Lê Đình Vinh với giá chuyển nhượng là 60.000.000.000 đồng.
4	Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam	Ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam	GCN ĐKDN số 018801679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/6/2019	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2022		- Hợp đồng mượn văn phòng số 01/HĐM/EVL-FONTE ngày 26/12/2019. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam mượn văn phòng (không tính phí) tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

STT	Tên người có liên quan của công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
5	Công ty CP Everland Phú Yên	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Everland	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/7/2016	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	25/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 75/2021/NQ- ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/4/2021	- Công ty CP Tập đoàn Everland mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Everland Phú Yên. Giá trị phát sinh trong kỳ là 150.000.000.000 đồng.
6	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Everland	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/3/2015	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	25/02/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 75/2021/NQ- ĐHĐCĐ-EVG ngày 26/4/2021	- Công ty CP Tập đoàn Everland mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay. Giá trị phát sinh trong kỳ là 80.000.000.000 đồng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Red circular stamp of Everland Group with signature over it)

Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56.669.100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tính		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					1.686.125	0,78%	
1.11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK		Giám đốc					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Văn Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Văn Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Văn Đồn		Tổng giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT					16.143.750	7,5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Diên		Mẹ					0	0%	
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tùng		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoản	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	
3.7	Lê Đình Vĩnh		Anh ruột					56.669.100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.12	Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam		Giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.575.000	0,73%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ					0	0%	
4.3	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.4	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.5	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.050	0,00049%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.6	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
4.7	Công ty CP Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
4.8	Công ty CP Quản lý Khách sạn Crystal Holidays		Phó Tổng giám đốc					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng							50	0.000023 %	
5.1	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Ngô Thu Hằng		Chị gái					0	0%	
5.4	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.5	Ngô Hà Trang		Con gái					0	0%	
5.6	Ngô Trang Ngân		Con gái					0	0%	
II. Người có liên quan của Ban kiểm soát										
1.	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban KS					0	0%	
1.1	Cao Đắc Thế		Bố đẻ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.2	Nguyễn Thị Thê		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Nguyễn Ngọc Thúy		Bố chồng					0	0%	
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai					0	0%	
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái					0	0%	
1.8	Cao Đắc Thành		Anh ruột					0	0%	
1.9	Cao Thị Thùy		Chị ruột					0	0%	
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1.155	0,00054%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					55	0,000025%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái					0	0%	
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT					0	0%	
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.050	0,00049%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					55	0,000025%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám đốc					16.143.750	7,5%	
2	Lê Đình Tuấn	069C0227 79	PTGD					1.686.125	0,78%	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Khương Thị Hường		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Khương Văn Hợp		Bố					0	0	
1.2	Đỗ Thị Bằng		Mẹ					0	0	
1.3	Khương Thị Thúy Hồng		Chị gái					0	0	
1.4	Khương Trung Hiếu		Em trai					0	0	
1.5	Nguyễn Quang Long		Chồng					0	0	
1.6	Nguyễn Hồng Minh		Con gái					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.7	Nguyễn Quang Bảo		Con trai					0	0	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có										

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cần



Số: 01./2023/BC-EVG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VNĐ (Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	19/2022/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	26/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	28/4/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	01/6/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2018	26/4/2022
6	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	23	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	23	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	23	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	23	100%	-
5	Ông Nguyễn Ngọc Bích	7	100%	Ông Nguyễn Ngọc Bích không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2022
6	Ông Ngô Việt Hưng	16	100%	Ông Ngô Việt Hưng là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 26/4/2022

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty;
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	02/2022/NQ-HĐQT-EVG	19/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Everland An Giang và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Everland An Giang	100%
2	03/2022/NQ-HĐQT-EVG	24/01/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
3	04/2022/NQ-HĐQT-EVG	24/01/2022	Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
4	06/2022/NQ-HĐQT-EVG	22/02/2022	Thành lập Ban Hợp tác Quốc tế	100%
5	07/2022/NQ-	24/02/2022	Phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
	HĐQT-EVG		hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	
6	08/2022/NQ-HĐQT-EVG	25/02/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Everland theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7	09/2022/NQ-HĐQT-EVG	25/02/2022	<i>Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Tập đoàn Everland</i>	100%
8	12/2022/NQ-HĐQT-EVG	07/3/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
9	16/2022/NQ-HĐQT-EVG	04/4/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
10	17/2022/NQ-HĐQT-EVG	04/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu và phương án nguồn vốn năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
11	20/2022/NQ-HĐQT-EVG	28/4/2022	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
12	21/2022/NQ-HĐQT-EVG	28/4/2022	Bầu ông Lê Đình Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
13	25/2022/NQ-HĐQT-EVG	11/5/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa	100%
14	26/2022/NQ-	13/5/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
	HĐQT-EVG		của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	
15	27/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Bầu ông Nguyễn Thúc Cẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
16	28/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Vinh	100%
17	29/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
18	30/2022/NQ-HĐQT-EVG	01/6/2022	Phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa những người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
19	31A/2022/NQ-HĐQT-EVG	14/6/2022	<i>Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays</i>	100%
20	31B/2022/NQ-HĐQT-EVG	14/6/2022	<i>Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ</i>	100%
21	33/2022/NQ-HĐQT-EVG	17/6/2022	Đồng ý biểu quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Everland An Giang nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư EIG	100%
22	34/2022/NQ-HĐQT-EVG	20/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
23	35/2022/NQ-HĐQT-EVG	30/6/2022	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
24	36/2022/NQ- HĐQT-EVG	19/7/2022	Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Đồng Tháp	100%
25	37/2022/NQ- HĐQT-EVG	18/8/2022	Kiện toàn nhân sự quản lý cấp trung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
26	39/2022/NQ- HĐQT-EVG	07/9/2022	Thông qua kế hoạch triển khai các gói thầu giai đoạn 2022 – 2023 tại các Dự án của Tập đoàn Everland	100%
27	41/2022/NQ- HĐQT-EVG	26/10/2022	Thúc đẩy tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm của Tập đoàn Everland	100%
28	42/2022/NQ- HĐQT-EVG	08/11/2022	Thông qua kế hoạch nguồn vốn năm 2023 cho các Dự án của Tập đoàn Everland	100%
29	43A/2022/ NQ-HĐQT- EVG	05/12/2022	Hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland	100%
30	45/2022/QĐ- HĐQT-EVG	26/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Khương Thị Hường	100%
31	46/2022/QĐ- HĐQT-EVG	26/12/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
32	47/2022/NQ- HĐQT-EVG	31/12/2022	Thông qua kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Everland năm 2023	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật.

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
				- Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	2	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	2	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ;
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng;
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt

động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/06/2022
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1978	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	Thạc sỹ Kế toán.	26/12/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính

tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Lê Đình Vinh	26.600.000	25,33	56.669.100	26,33	- Mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty. - Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu. - Công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	7.875.000	7,5	16.143.750	7,5	- Mua cổ phiếu Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
3	Ông Lê Đình Tuấn	822.500	0,78	1.686.125	0,78	- Công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, PC.

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH		Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT				20/9/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc				28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc				20/9/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT				27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT				26/4/2018	26/4/2022	Được ĐHCĐ thường niên 2022 miễn nhiệm	
6	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT				26/4/2022			Thành viên độc lập HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
II. Thành viên Ban kiểm soát				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Hà Nguyễn		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Căn		Tổng giám đốc					01/6/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Vinh		Tổng giám đốc					20/9/2011	01/6/2022	Không còn là Tổng giám đốc	
3	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					15/9/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Khương Thị Hương		KTT						26/12/2022	Được HĐQT miễn nhiệm	
2	Nguyễn Tâm Bằng		KTT					26/12/2022			Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
V. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.											
VI. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con											
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn							22/4/2019			Công ty con
2	Ông Tạ Đức Quyết		Chủ tịch HĐQT					22/4/2019			Người quản lý của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn
3	Công ty Cổ phần Everland Phú Yên							24/7/2019			Công ty con
4	Bà Cao Thị Lan		Thành viên HĐQT					24/7/2020			Người quản lý của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con
6	Ông Vũ Quang Hưng		Giám đốc					20/19/2019			Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
7	Công ty Cổ phần Everland An Giang							26/4/2022			Xuân Đài Bay Công ty liên kết
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH							21/7/2017			Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa							11/5/2022			Ông Lê Đình Vinh là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thiên Việt Resort & Spa

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

(kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022)

I. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc và chủ sở hữu của Công ty Luật TNHH Vietthink	01020366/TP/ĐK HĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/5/2021	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/6/2022 01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 01/7/2022: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 540.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). - Hợp đồng thuê văn phòng 017-02/HĐTVP-EVG-VT ngày 01/7/2022 và Hợp đồng thuê văn phòng số 01/2019/HĐTVP-EVG-VT ngày 21/08/2019: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 1.690.456.610 đồng (chưa bao gồm VAT). - Hợp đồng dịch vụ số 02/2022/HĐTVTX-VT ngày 30/6/2022: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Luật TNHH Vietthink. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 1.350.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
2	Công ty CP Everland Văn Đồn	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Everland.	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Văn Đồn thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			lần 3 ngày 14/4/2021	Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		30/6/2022	Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 812.617.526 đồng (chưa bao gồm VAT).
3	Công ty CP Quản lý Du thuyền Quốc tế Crystal Holidays	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Quản lý Du thuyền Quốc tế Crystal Holidays	0109107801 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 1 ngày 20/5/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HQĐT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-03/HĐTVP-EVG-CRH ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Quản lý du thuyền quốc tế Crystal Holidays thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 716.083.039 đồng (chưa bao gồm VAT).
4	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc và chủ sở hữu của Công ty Luật TNHH Vietthink	01020366/TP/ĐK HD do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/5/2021	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/6/2022 01/7/2022		- Hợp đồng tư vấn thường xuyên số 387/2021/HĐVTX-VT ngày 01/11/2021: Công ty Luật TNHH Vietthink cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho Công ty CP Tập đoàn Everland. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
5	Công ty CP Everland Phú Yên	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Everland.	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần đầu ngày 21/7/2016	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HQĐT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Phú Yên thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 446.028.703 đồng (chưa bao gồm VAT).
6	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Everland.	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần đầu ngày 26/3/2015	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HQĐT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XĐB ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 699.939.803 đồng (chưa bao gồm VAT).

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
7	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 30/5/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVLVP ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vĩnh Phúc thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 130.479.009 đồng (chưa bao gồm VAT).
8	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland	026072004264 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/4/2021	W2602, The Manor, Tổ dân phố 5, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	25/02/2022	Nghị quyết của HĐQT số 52/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/3/2021	- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/2021/HĐCNCPEVP ngày 01/4/2021 và Phụ lục 01 ngày 03/11/2021: Công ty CP Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng 65.000.000 cổ phần tại Công ty CP Everland Phú Yên từ ông Lê Đình Vinh với giá chuyển nhượng là 65.000.000.000 đồng.
9	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland	026072004264 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/4/2021	W2602, The Manor, Tổ dân phố 5, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	25/02/2022	Nghị quyết của HĐQT số 57/2021/NQ-HĐQT-EVG ngày 02/4/2021	- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2021/HĐCNCPEXB ngày 03/4/2021 và Phụ lục 01 ngày 03/11/2021: Công ty CP Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng 6.000.000 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay từ ông Lê Đình Vinh với giá chuyển nhượng là 60.000.000.000 đồng.
10	Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam	Ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc của Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam	GCNĐKDN số 0108801679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/6/2019	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Năm 2022		- Hợp đồng mượn văn phòng số 01/HĐM/EVL-FONTE ngày 26/12/2019: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam mượn văn phòng (không tính phí) tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ	Ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Tập	GCNĐKDN số 0107930713 do Sở Kế hoạch và	Tầng 11 Tòa tháp văn phòng Thaiholding, số 17	Năm 2022		- Hợp đồng thuê văn phòng số 01/2021/HĐTVP-EVG-CRH ngày 18/01/2021: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	Quốc tế CRH	đoàn Everland là Tổng giám đốc của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH	Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/7/2017	Tổng Đoàn, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội			CRH thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ kèm theo tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2022 là 2.191.753.120 đồng (chưa bao gồm VAT).

II. 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

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong năm 2022 (VND)
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	31/12/2022	Công ty CP Everland Phú Yên chuyển tiền vay cho ông Nguyễn Thúc Cẩn theo Hợp đồng vay số 01/HDV-EPY-NTC ngày 31/12/2022.	15.000.000.000
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	Tháng 12/2022	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên	38.000.000.000
3	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	31/12/2022	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay chuyển tiền vay cho ông Nguyễn Thúc Cẩn theo Hợp đồng vay số 05/HDV-XDB-NTC ngày 31/12/2022	22.000.000.000

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56.669.100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái							
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tính		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					1.686.125	0,78%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Văn Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Văn Đồn		Phó chủ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Green Industrial Park		tịch HĐQT							
1.15	Công ty CP Everland Vân Đồn		Tổng giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT					16.143.750	7,5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Điền		Mẹ					0	0%	
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tùng		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1.050	0,00049%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyến		Em ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.050	0,00049%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					1.050	0,00049%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.14	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên					1.686.125	0.78%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.300	0,0029%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái					0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột					56.669.100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0,00046%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.12	Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam		Giám đốc					0	0%	
3.13	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH		Tổng Giám đốc					0	0%	
3.14	Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu		Tổng Giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.575.000	0,73%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Trần Hùng Việt		Bố chồng					0	0%	Đã

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
										mất
4.4	Nguyễn Thị Nguyệt Đàn		Mẹ chồng					1.050	0,00049%	
4.5	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.6	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.7	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.050	0,00049%	
4.8	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					50	0.000023 %	
5.1	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Ngô Thu Hằng		Chị gái					0	0%	
5.4	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.5	Ngô Hà Trang		Con gái					0	0%	
5.6	Ngô Trang Ngân		Con gái					0	0%	
II. Người có liên quan của Ban kiểm soát										
1.	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
1.1	Cao Đắc Thế		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Thê		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Nguyễn Ngọc Thủy		Bố chồng					0	0%	
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai					0	0%	
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái					0	0%	
1.8	Cao Đắc Thành		Anh ruột					0	0%	
1.9	Cao Thị Thủy		Chị ruột					0	0%	
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyễn		Thành viên BKS					1.155	0,00054%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					52	0%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái					0	0%	
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT					0	0%	
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.050	0,00049%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					55	0,00025%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc		Con gái					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Lam									
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám đốc					16.143.750	7.50%	
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					1.686.125	0.78%	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Tâm Bằng		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Dương Ngọc Thạch		Chồng					0	0%	
1.2	Dương Ngọc Bằng Tâm		Con gái					0	0%	
1.3	Dương Ngọc Hiếu		Con trai					0	0	
1.4	Dương Trường Phúc		Con trai					0	0%	
1.5	Dương Văn Mộc		Bố chồng					0	0%	
1.6	Đặng Thị Khanh		Mẹ chồng					0	0%	
1.7	Dương Phi Hùng		Em chồng					0	0%	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có										

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

TỔNG GIÁM ĐỐC

EVERLAND GROUP

MSDN: 0102218171
Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 52./2023/BC-EVG

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VNĐ (Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	23/2023/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	31/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	08	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	08	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	08	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	08	100%	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	08	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty;
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động

nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;

- Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

	STT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban, Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Nhân sự thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Phòng Hành chính thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Kế toán thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
5	05/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Quản lý thiết kế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
6	06/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban truyền thông – Marketing (“Marcom”) thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
7	07/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Phòng công nghệ thông tin thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT-EVG	21/02/2023	Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh.	100%
9	09/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh.	100%
10	09A/2023/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của	100%

	STT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	
11	10/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
12	11/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
13	18/2023/QĐ-CTHĐQT	05/5/2023	Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
14	19/2023/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.	100%
15	21/2022/NQ-HĐQT	25/5/2023	Bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
16	27/2023/QĐ-HĐQT	19/6/2023	<i>Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.</i>	<i>100%</i>
17	28A/2023/NQ-HĐQT	26/6/2023	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.	100%
18	28B/2023/NQ-HĐQT	28/6/2023	Thông việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện xin cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Đông.	100%
19	29/2023/NQ-HĐQT	29/6/2023	<i>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.</i>	<i>100%</i>
20	30/2023/NQ-	29/6/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập	100%

	STT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
	HĐQT		đoàn Everland chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất	

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	01	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	01	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	01	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng.

- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 - Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
 - Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 - Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.
- 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:** Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/06/2022
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1978	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016
3	Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	Thạc sỹ Kế toán.	26/12/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỎ NHIỆM
Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	Thạc sỹ Kế toán.	26/12/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, PC.

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					20/9/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					20/9/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					26/4/2022			Thành viên độc lập HĐQT
II. Thành viên Ban kiểm soát											
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/3/2017			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám đốc					01/6/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					15/9/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Tâm Bằng		KTT					26/12/2022			Kế toán trưởng
V. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.											
VI. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con											
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn			5701987961	22/4/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	22/4/2019			Công ty con
2	Ông Tạ Đức Quyết		Chủ tịch HĐQT					22/4/2019			Người quản lý của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Công ty Cổ phần Everland Phú Yên							24/7/2019			Công ty con
4	Bà Cao Thị Lan		Thành viên HĐQT					24/7/2020			Người quản lý của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con
6	Ông Vũ Quang Hưng		Giám đốc					20/19/2019			Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay
7	Công ty Cổ phần Everland An Giang							26/4/2022			Công ty liên kết
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH							21/7/2017			Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần							11/5/2022			Ông Nguyễn Thúc Cán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	Everland Vĩnh Phúc										là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Everland Vĩnh Phúc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thức Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; 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

(kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023)

I. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Everland Vân Đồn	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Tổng giám đốc Công ty CP Everland Vân Đồn.	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần 3 ngày 14/04/2021.	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vân Đồn thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 367.597.117 đồng (chưa bao gồm VAT).
2	Công ty CP Everland Phú Yên	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Phú Yên.	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 9 ngày 31/03/2022.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Phú Yên thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 223.088.729 đồng (chưa bao gồm VAT).
3	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc của Công ty Luật TNHH Vietthink	01020366/TP/ĐKHH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/5/2021	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	30/6/2022 01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	(1) Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. Giá trị phát sinh trong kỳ là 360.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

STT	Tên cá nhân/Tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
							(2) Hợp đồng cho thuê văn phòng số 017-02/HĐTVP-EVG-VT ngày 01/7/2022. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 934.651.141 đồng (<i>chưa bao gồm VAT</i>). (3) Hợp đồng tư vấn thường xuyên số 02/2022/HĐTVTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Luật TNHH Vietthink. Giá trị phát sinh trong kỳ là 900.000.000 đồng (<i>chưa bao gồm VAT</i>).
4	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Đài Bay	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần đầu ngày 26/3/2015	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XĐB ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 255.753.363 đồng (<i>chưa bao gồm VAT</i>).
5	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Vĩnh	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 30/05/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVP ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vĩnh Phúc thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận

STT	Tên cá nhân/Tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
		Phúc					Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 126.395.147 đồng (chưa bao gồm VAT).

II. 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

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong năm 2022 (VND)
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	02/01/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay cho Công ty CP Everland Phú Yên theo Hợp đồng vay số 01/HĐV-EPY-NTC ngày 31/12/2022.	15.000.000.000
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	02/6/2023	Khoản lãi vay của ông Nguyễn Thúc Cẩn với Công ty CP Everland Phú Yên phát sinh trong kỳ theo Hợp đồng vay số 01/HĐV-EPY-NTC ngày 31/12/2022 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 29/5/2023.	12.699.000.000
3	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	Tháng 01 đến tháng 06/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn phát sinh lãi tiền vay phải trả theo Hợp đồng 01/HĐV-EPY-NTC ngày 31/12/2022.	15.134.425
4	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	06/01/2023	Công ty CP Everland Phú Yên tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	15.000.000.000
5	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	09/01/2023	Công ty CP Everland Phú Yên tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	5.000.000.000
6	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	05/01/2023	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	25.000.000.000
7	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	31/01/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay	22.000.000.000

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong năm 2022 (VND)
				cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay theo Hợp đồng vay số 05/HDV-XDB-NTC ngày 31/12/2022.	
8	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	28/4/2023	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay chuyển tiền vay cho ông Nguyễn Thúc Cẩn theo Hợp đồng vay số 2404/HDV-XDB-NTC ngày 24/4/2023.	25.600.000.000
9	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	Tháng 01 đến tháng 06/2023	Khoản lãi vay của ông Nguyễn Thúc Cẩn với Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay phát sinh trong kỳ theo Hợp đồng 05/HDV-XDB-NTC ngày 31/12/2022 và hợp đồng 2404/HDV-XDB-NTC ngày 24/4/2023.	70.043.836
10	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	26/3/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn lại khoản tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	12.000.000.000

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

NGƯỜI NỘI BỘ

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị									
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT				56.669.100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố				0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ						
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ				0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai				0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái				0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột				1.050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột				1.050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột				1.050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tinh		Em ruột				1.050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột				4.534.925	2,10%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc				0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT				0	0%	
1.13	Công ty CP Văn Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT				0	0%	
1.14	Công ty CP Văn Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT				0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Văn Đồn		Tổng giám đốc				0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT				16.143.750	7,5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố				0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ				0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoản	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tùng		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1.050	0,00049%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyến		Em ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.050	0,00049%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					1.050	0,00049%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HDQT					1.050	0,00049%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HDQT					0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HDQT					0	0%	
2.14	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HDQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HDQT					4.534.925	2,10%	
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.300	0,0029%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái					0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột					56.669.100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0,00046%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tinh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.12	Công ty CP Đầu tư		Tổng giám					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	và Dịch vụ Quốc tế CRH		độc							
3.13	Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu		Tổng Giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.575.000	0,73%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Trần Hùng Việt		Bố chồng							Đã mất
4.4	Nguyễn Thị Nguyệt Đàn		Mẹ chồng					1.050	0,00049%	
4.5	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.6	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.7	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.050	0,00049%	
4.8	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					50	0.000023 %	
5.1	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Ngô Thu Hằng		Chị gái					0	0%	
5.4	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.5	Ngô Hà Trang		Con gái					0	0%	
5.6	Ngô Trang Ngân		Con gái					0	0%	
II. Người có liên quan của Ban kiểm soát										
1.	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
1.1	Cao Đắc Thế		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Thê		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Nguyễn Ngọc Thủy		Bố chồng					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai					0	0%	
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái					0	0%	
1.8	Cao Đắc Thành		Anh ruột					0	0%	
1.9	Cao Thị Thủy		Chị ruột					0	0%	
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1.155	0,00054%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					52	0%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái					0	0%	
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT					0	0%	
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.050	0,00049%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tình		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					55	0,000025%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám					16.143.750	7.50%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					1.686.125	0.78%	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Tâm Bằng		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Dương Ngọc Thạch		Chồng					0	0%	
1.2	Dương Ngọc Bằng Tâm		Con gái					0	0%	
1.3	Dương Ngọc Hiếu		Con trai					0	0	
1.4	Dương Trường Phúc		Con trai					0	0%	
1.5	Dương Văn Mộc		Bố chồng					0	0%	
1.6	Đặng Thị Khanh		Mẹ chồng					0	0%	
1.7	Dương Phi Hùng		Em chồng					0	0%	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có										

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cần

Số: 02./2024/BC-EVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VNĐ (Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	23/2023/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	31/05/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	17	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	17	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	17	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	17	100%	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	17	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng cuối năm 2023, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty;
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của

Công ty. Chỉ đạo công tác triển khai các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và triển khai thi công các dự án bất động sản của Công ty.

- Thông qua chủ trương về nhận chuyển nhượng các dự án bất động sản, thông qua kế hoạch tài chính và quản lý vốn của Công ty.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban, Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Nhân sự thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Phòng Hành chính thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Kế toán thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
5	05/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Quản lý thiết kế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
6	06/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban truyền thông – Marketing (“Marcom”) thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
7	07/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Phòng công nghệ thông tin thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
8	08/2023/NQ- HĐQT-EVG	21/02/2023	Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh.	100%
9	09/2023/QĐ- HĐQT	21/02/2023	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh.	100%
10	09A/2023/ NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
11	10/2023/NQ- HĐQT	10/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
12	11/2023/NQ- HĐQT	10/4/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
13	18/2023/QĐ- CTHĐQT	05/5/2023	Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
14	19/2023/ NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.	100%
15	21/2022/ NQ-HĐQT	25/5/2023	Bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
16	27/2023/QĐ- HĐQT	19/6/2023	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
17	28A/2023/ NQ-HĐQT	26/6/2023	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà để bổ sung vốn lưu	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.	
18	28B/2023/ NQ-HĐQT	28/6/2023	Thông việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện xin cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hà Đông.	100%
19	29/2023/NQ- HĐQT	29/6/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.	100%
20	30/2023/NQ- HĐQT	29/6/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất	100%
21	30A/2023/ NQ-HĐQT	29/7/2023	Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh	100%

	STT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
22	31/2023/NQ- HĐQT	05/08/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland vay/nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
23	32/2023/NQ- HĐQT	12/08/2023	Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.	100%

	STT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
24	33/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Vĩnh Phúc	100%
25	37/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty TNHH Meta Tour và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Meta Tour	100%
26	38/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland vay vốn, thế chấp và một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc II.	
27	40/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua việc thay đổi tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	100%
28	41/2023/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc đầu tư đóng mới tàu chở khách	100%
29	42/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật.

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	Hòa			- Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	02	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	02	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/06/2022
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1978	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016
3	Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	Thạc sỹ Kế toán.	26/12/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	Thạc sỹ Kế toán.	26/12/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*

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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, PC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH		Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp Nơi cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT				20/09/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thúc Căn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc				28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc				20/09/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Văn Anh		Thành viên HĐQT				27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT				26/04/2022			Thành viên độc lập HĐQT
II. Thành viên Ban Kiểm soát										

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám đốc					01/06/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					15/09/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Tâm Bằng		Kế toán trưởng					26/12/2022			Kế toán trưởng
V. Người phụ trách quản trị Công ty											

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cao Thị Hòa		Người phụ trách quản trị Công ty					31/03/2020			Người phụ trách quản trị Công ty
VI. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.											
VII. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con											
1	Công ty CP Everland Vân Đồn							22/4/2019			Công ty con
2	Ông Tạ Đức Quyết		Chủ tịch HĐQT					22/4/2019			Người quản lý CP của Công ty CP Everland Vân Đồn
3	Công ty CP Everland Phú Yên							24/7/2019			Công ty con
4	Bà Cao Thị Lan		Thành viên HĐQT					24/7/2020			Người quản lý của Công ty CP Everland Phú Yên
5	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Ông Vũ Quang Hưng		Giám đốc					20/19/2019			Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay
7	Công ty CP Everland An Giang							26/4/2022			Công ty liên kết
8	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH							21/7/2017			Công ty liên kết
9	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc							11/5/2022			Ông Nguyễn Thúc Cẩn là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Everland Vĩnh Phúc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

EVERLAND GROUP

Nguyễn Thúc Cẩn

MSDN: 0417175

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; 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

(kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023)

I. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Everland Vân Đồn	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Tổng giám đốc Công ty CP Everland Vân Đồn.	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần 3 ngày 14/04/2021.	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vân Đồn thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2023 là 761.480.051 đồng (chưa bao gồm VAT).
2	Công ty CP Everland Phú Yên	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Phú Yên.	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 9 ngày 31/03/2022.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	- Hợp đồng thuê văn phòng số 071-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022. - Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Phú Yên thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2023 là 457.664.256 đồng (chưa bao gồm VAT).
3	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc của Công ty Luật	01020366/TP/ĐKHD do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/5/2021	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,	30/6/2022 01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022	(1) Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. Giá trị phát sinh trong kỳ là:

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		TNHH Vietthink		Việt Nam			720.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). (2) Hợp đồng cho thuê văn phòng số 017-02/HĐTVP-EVG-VT ngày 01/7/2022. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 2.393.654.979 đồng (chưa bao gồm VAT). (3) Hợp đồng tư vấn thường xuyên số 02/2022/HĐTVTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Luật TNHH Vietthink. Giá trị phát sinh trong kỳ là: 1.800.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong kỳ đã bao gồm VAT là 5.377.947.965 đồng.
4	Bà Cao Thị Lan	Bà Cao Thị Lan là Thành viên HĐQT của Công ty CP Everland Phú Yên	CCCD số 026196002110 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/02/2019	Thôn Chung I, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc	26/12/2023		- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 06/2023/EVLVP-HĐCNCNP ngày 26/12/2023. - Công ty CP Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng 11.000.000 cổ phần tại Công ty CP Everland Vĩnh Phúc từ bà Cao Thị Lan với giá chuyển nhượng là 110.000.000.000 đồng.
5	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần đầu ngày	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XĐB ngày 01/7/2022. - Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3,

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		Đài Bay	26/3/2015	Việt Nam		ngày 30/6/2022	Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2023 là 524.634.497 đồng (chưa bao gồm VAT).
6	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Vĩnh Phúc	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 30/05/2022	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVP ngày 01/7/2022. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vĩnh Phúc thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2023 là 257.131.178 đồng (chưa bao gồm VAT).

II. 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

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	02/01/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay cho Công ty CP Everland Phú Yên theo Hợp đồng vay số 01/HĐV-EPY-NTC ngày 31/12/2022.	15.000.000.000
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	02/6/2023	Công ty CP Everland Phú Yên chuyển tiền vay cho ông Nguyễn Thúc Cẩn theo Hợp đồng vay số 01/HĐV-EPY-NTC ngày 31/12/2022 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 29/5/2023.	12.699.000.000
3	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	10/10/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay cho Công ty CP Everland Phú Yên theo Hợp đồng vay số 01/HĐV-EPY-	12.699.000.000

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
				NTC ngày 31/12/2022 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 29/5/2023.	
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	20/12/2023	Công ty CP Everland Phú Yên chuyển tiền vay cho ông Nguyễn Thúc Cẩn theo Hợp đồng vay số 2012/HĐVV/EVP-NTC ngày 20/12/2023.	10.000.000.000
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	31/12/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn trả tiền lãi vay cho Công ty CP Everland Phú Yên theo Hợp đồng vay số 01/HĐV-EPY-NTC ngày 31/12/2022 và Hợp đồng vay số 2012/HĐVV/EVP-NTC ngày 20/12/2023.	73.297.357
3	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	06/01/2023	Công ty CP Everland Phú Yên tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	15.000.000.000
4	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	09/01/2023	Công ty CP Everland Phú Yên tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	5.000.000.000
5	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	01/12/2023	Công ty CP Everland Phú Yên tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	36.000.000.000
6	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	10/12/2023	Công ty CP Everland Phú Yên tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	32.500.000.000
7	Công ty Luật TNHH Vietthink	Công ty CP Everland Phú Yên	11/08/2023	Công ty Luật TNHH Vietthink hoàn lại tiền trả trước cho Công ty CP Everland Phú Yên theo Hợp đồng số 261/2019/HĐTV-VT ngày 10/12/2019	2.000.000.000
8	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	28/4/2023	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay chuyển tiền vay cho ông Nguyễn Thúc Cẩn theo Hợp đồng vay số 2404/HĐV-XDB-NTC ngày 24/4/2023.	25.600.000.000
9	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	05/01/2023	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay tạm ứng cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	25.000.000.000
10	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	31/01/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay theo Hợp đồng vay số 05/HĐV-XDB-NTC ngày 31/12/2022.	22.000.000.000

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
11	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	26/3/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn lại khoản tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	12.000.000.000
12	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	06/12/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay theo Hợp đồng vay số 2404/HĐV-XDB-NTC ngày 24/4/2023.	10.000.000.000
13	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	25/12/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền vay cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay theo Hợp đồng vay số 2404/HĐV-XDB-NTC ngày 24/4/2023.	15.600.000.000
14	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	08/12/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn lại khoản tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	3.150.000.000
15	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	29/12/2023	Ông Nguyễn Thúc Cẩn trả tiền lãi vay cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay theo Hợp đồng vay số 05/HĐV-XDB-NTC ngày 31/12/2022 và Hợp đồng vay số 2404/HĐV-XDB-NTC ngày 24/4/2023.	249.501.371

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

NGƯỜI NỘI BỘ

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56.669.100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tinh		Em ruột					1.050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					4.534.925	2,10%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Văn Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Văn Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Văn Đồn		Tổng giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT					16.143.750	7,5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Điện		Mẹ					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tùng		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1.050	0,00049%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyến		Em ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.050	0,00049%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					0	0%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HDQT					0	0%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HDQT					0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Đồng Sơn		Chủ tịch HDQT					0	0%	
2.14	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HDQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HDQT					4.534.925	2,10%	
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.300	0,0029%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái					0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột					56.669.100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0,00046%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tinh		Chị ruột					1.050	0,00049%	
3.12	Công ty CP Đầu tư		Tổng giám					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	và Dịch vụ Quốc tế CRH		đốc							
3.13	Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu		Tổng Giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.575.000	0,73%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Trần Hùng Việt		Bố chồng							Đã mất
4.4	Nguyễn Thị Nguyệt Đan		Mẹ chồng					1.050	0,00049%	
4.5	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.6	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.7	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.050	0,00049%	
4.8	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					50	0.000023 %	
5.1	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Ngô Thu Hằng		Chị gái					0	0%	
5.4	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.5	Ngô Hà Trang		Con gái					0	0%	
5.6	Ngô Trang Ngân		Con gái					0	0%	
II. Người có liên quan của Ban kiểm soát										
1.	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
1.1	Cao Đắc Thế		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Thê		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Nguyễn Ngọc Thúy		Bố chồng					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai					0	0%	
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái					0	0%	
1.8	Cao Đắc Thành		Anh ruột					0	0%	
1.9	Cao Thị Thùy		Chị ruột					0	0%	
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1.155	0,00054%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					52	0%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái					0	0%	
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HDQT					0	0%	
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.050	0,00049%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tình		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					55	0,00025%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám					16.143.750	7.50%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					1.686.125	0.78%	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Tâm Bằng		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Dương Ngọc Thạch		Chồng					0	0%	
1.2	Dương Ngọc Bằng Tâm		Con gái					0	0%	
1.3	Dương Ngọc Hiếu		Con trai					0	0	
1.4	Dương Trường Phúc		Con trai					0	0%	
1.5	Dương Văn Mộc		Bố chồng					0	0%	
1.6	Đặng Thị Khanh		Mẹ chồng					0	0%	
1.7	Dương Phi Hùng		Em chồng					0	0%	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có										

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN EVERLAND *Quê*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cần

Số: 49./2024/BC-EVG

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VND (Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	16/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	08	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	08	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	08	100%	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	08	100%	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	08	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Theo dõi sát sao về tiến độ triển khai các dự án bất động sản của Tập đoàn và về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo công tác triển khai các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng tại các dự án bất động sản của Tập đoàn.
- Theo dõi, giám sát và chỉ đạo về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kế hoạch tài chính và quản lý vốn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.

- Chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy nhân sự, về công tác phân công công việc và đánh giá nhân sự của Tập đoàn.
- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn, những công việc quan trọng của Tập đoàn.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các quý, các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
- Chỉ đạo chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	100%
2	05/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	09/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty	100%
4	10/2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
5	11/2024/QĐ-CT	13/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tâm Bằng	100%
6	12/2024/QĐ-CT	16/04/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
7	15/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua việc bổ sung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
8	17/2024/QĐ-HĐQT	11/05/2024	Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	100%
9	19/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	100%
10	20/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn và chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/04/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/04/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	01	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	01	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	01	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/06/2022.
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1978	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/09/2016.

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỎ NHIỆM/MIỄN NHIỆM
Bà Nguyễn Tâm Băng	13/12/1978	- Thạc sỹ Kế toán.	- Bỏ nhiệm: 26/12/2022. - Miễn nhiệm: 13/04/2024.
Ông Nguyễn Văn Trọng	25/11/1978	- Cử nhân Kế toán. - Cử nhân Quản trị kinh doanh.	Bỏ nhiệm: 16/04/2024.

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
- 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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
- 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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PC.

**TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thúc Cẩn



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Vĩnh		Chủ tịch HĐQT					20/09/2011			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					20/09/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Văn Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					26/04/2022			Thành viên độc lập HĐQT
II. Thành viên Ban Kiểm soát											



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Cấn		Tổng giám đốc					01/06/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					15/09/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Tâm Bằng		Kế toán trưởng					16/04/2024		Được HĐQT miễn nhiệm	Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Phạm Văn Trọng		Kế toán trưởng					16/04/2024			Kế toán trưởng
V. Người phụ trách quản trị Công ty											
1	Cao Thị Hòa		Người phụ trách quản trị Công ty					31/03/2020			Người phụ trách quản trị Công ty
VI. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.											
VII. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con											
1	Công ty CP Everland Vân Đồn							22/04/2019			Công ty con
2	Ông Tạ Đức Quyết		Chủ tịch HĐQT					22/4/2019			Người quản lý của Công ty cổ phần Everland Vân Đồn
3	Công ty CP Everland Phú Yên							24/07/2019			Công ty con
4	Bà Cao Thị Lan		Thành viên HĐQT					24/7/2020			Người quản lý của Công ty CP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
											Everland Phú Yên
5	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con
6	Ông Vũ Quang Hưng		Giám đốc					20/19/2019			Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay
7	Công ty CP Meta Tour							23/10/2023			Công ty con
8	Công ty CP Kingsun Việt Nam							22/02/2024			Công ty con
9	Ông Bùi Cảnh Hoàng		Giám đốc					03/02/2024			Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Meta Tour và Công ty CP Kingsun Việt Nam
10	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc							11/5/2022			Ông Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
											là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Everland Vĩnh Phúc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

EVERLAND GROUP

MSDN: 010422817

Nguyễn Thúc Cần



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; 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

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024)

I. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Everland Văn Đồn	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2019.	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Văn Đồn, tỉnh Quảng Ninh.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Văn Đồn thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 408.121.679 đồng (chưa bao gồm VAT).
2	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2016.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/6/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 071-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022. - Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Phú Yên thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là: 237.401.996 VND (chưa bao gồm VAT).
3	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc của Công ty Luật	01020366/TP/ĐKHH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2008.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	30/6/2022-01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG	(1) Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê xe ô tô và dịch vụ

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
		TNHH Vietthink		Nội.		ngày 30/06/2022.	kèm theo. Giá trị phát sinh trong kỳ: 360.000.000 VND (chưa bao gồm VAT). (2) Hợp đồng cho thuê văn phòng số 017-02/HĐTVP-EVG-VT ngày 01/7/2022 và phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 01/7/2023. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 1.490.501.024 VND (chưa bao gồm VAT).
4	Công ty cổ phần Everland Vinh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Everland Vinh Phúc.	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2017.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVP ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vinh Phúc thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 101.676.249 đồng (chưa bao gồm VAT).
5	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/03/2015.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/6/2024	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/06/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XDB ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 270.979.268 đồng (chưa bao gồm VAT).

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
6	Công ty cổ phần Meta Tour	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0110017006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2022.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/6/2024	Nghị quyết của HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 025-01/HĐTVP-EVG-METATOUR ngày 02/05/2024: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Meta Tour thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 42.690.910 đồng (chưa bao gồm VAT).
7	Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0105285472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/04/2011.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/01/2024-30/6/2024	Nghị quyết của HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 025-02/HĐTVP-EVG-KINGSUN ngày 02/05/2024: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Meta Tour thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 32.018.182 đồng (chưa bao gồm VAT).

II. 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

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
1	Bà Phan Thanh Hà Mai	Công ty CP Everland Văn Đoàn	18/12/2023	Bà Phan Thanh Hà Mai thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Văn Đoàn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số A2816/HĐMBCH/EVD ngày 18/12/2023	5.085.246.159

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
2	Bà Phan Thanh Hà Mai	Công ty CP Everland Vân Đồn	18/12/2023	Bà Phan Thanh Hà Mai thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số A2817/HĐMBCH/EVD ngày 18/12/2023.	4.540.257.276
3	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn trả tiền gốc cho Công ty CP Everland Phú Yên theo hợp đồng vay số 2012/HDVV/EVP-NTC ngày 20/12/2023.	10.000.000.000
4	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn trả tiền lãi cho Công ty cổ phần Everland Phú Yên theo hợp đồng vay số 2012/HDVV/EVP-NTC ngày 20/12/2023.	45.205.479
5	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	01/6/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	18.762.236.000
6	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	10/01/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	9.850.000.000
7	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	01/02/2024	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay tạm ứng tiền cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	30.000.000.000
8	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	10/01/2024	Ông Vũ Quang Hưng hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	255.816.000



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thúc Cẩn



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56669100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tinh		Em ruột					1050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					6514525	3,03%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Văn Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Văn Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Văn Đồn		Tổng giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT					16143750	7,5%	

1.1	Lê Đình Chất		Bố						0	0%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố						0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Diên		Mẹ						0	0%	
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ						1050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tùng		Con trai						0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột						0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột						1050	0,00049%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyến		Em ruột						0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể						1050	0,00049%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể						0	0%	
2.10	Lê Thị Lanh		Chị dâu						1050	0,00049%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.12	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT						6514525	3.03%	
3.1	Lê Đình Chất		Bố						0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ						0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ						6300	0,0029%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái						0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai						0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai						0	0%	
3.7	Lê Đình Vĩnh		Anh ruột						56669100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột						1050	0,00049%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột						1050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột						1050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tinh		Chị ruột						1050	0,00049%	

1.1	Lê Đình Chất		Bố						0	0%
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng						0	0%
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng						0	0%
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai						0	0%
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái						0	0%
1.8	Cao Đắc Thanh		Anh ruột						0	0%
1.9	Cao Thị Thủy		Chi ruột						0	0%
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột						0%	0
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS						1155	0,00054%
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ						0	0%
2.2	Nguyễn Văn An		Bố						0	0%
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ						52	0%
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai						0	0%
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái						0	0%
2.6	Nguyễn Thị Vân Thủy		Em ruột						0	0%
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể						0	0%
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT						0	0%
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS						1050	0,000049%
3.1	Vũ Đình Thi		Đã mất							
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ						0	0%
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng						55	0,000025%
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái						0	0%
3.5	Vũ Tiên Đạt		Em ruột						0	0%
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu						0	0%
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Phạm Văn Trọng		Kế toán trưởng						0	0
	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ						0	0%
	Phạm Anh Khôi		Con trai						0	0%
	Phạm Thanh Trúc		Con gái						0	0

1.1	Lê Đình Chất	Bố					0	0%
	Phạm Doãn Tú	Bố					0	0%
	Vũ Thị Hoa	Mẹ					0	0%
	Phạm Thu Hiền	Em ruột					0	0%
	Công ty TNHH Vũ Hà	Kế toán trưởng					0	0%

V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn



Số: 06/2025/BC-EVG

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 6666 8080.
- Fax: 024. 3200 1234. Email: info@everland.vn.
- Vốn điều lệ: 2.152.498.360.000 VNĐ (*Hai nghìn một trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: EVG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	16/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT ĐỘC LẬP	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2022	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	-
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2022	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Lê Đình Vinh	13	100%	-
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	13	100%	-
3	Bà Dương Thị Vân Anh	9	69%	Bận giải quyết công việc cá nhân.
4	Ông Lê Đình Tuấn	13	100%	-
5	Ông Ngô Việt Hưng	13	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng cuối năm 2024, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty;

- Giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của Công ty. Chỉ đạo công tác triển khai các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và triển khai thi công các dự án bất động sản của Công ty.
- Thông qua chủ trương về nhận chuyển nhượng các dự án bất động sản, thông qua kế hoạch tài chính và quản lý vốn của Công ty.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong các tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam.	100%
2	05/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	09/2024/NQ-HĐQT	26/03/2024	Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty.	100%
4	10/2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.	100%
5	11/2024/QĐ-CT	13/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tâm Băng.	100%
6	12/2024/QĐ-CT	16/04/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
7	15/2024/NQ- HĐQT	19/04/2024	Thông qua việc bổ sung chương trình, tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2024.	100%
8	17/2024/QĐ- HĐQT	11/05/2024	Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
9	19/2024/NQ- HĐQT	20/05/2024	Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	100%
10	20/2024/NQ- HĐQT	04/06/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn và chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang.	100%
11	21/2024/NQ- HĐQT	15/07/2024	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đối với ông Lê Đình Tuấn.	100%
12	23/2024/QĐ- HĐQT	06/09/2024	Ban hành Quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban, Chi nhánh thuộc Tập đoàn Everland sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.	100%
13	26/2024/NQ- HĐQT	30/10/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland sử dụng vốn tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Tây Quảng Ninh để đầu tư đóng mới 02 tàu chở khách.	100%
14	28/2024/NQ- HĐQT	15/11/2024	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland vay/nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).	100%
15	30/2024/NQ- HĐQT	20/11/2024	Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II.	100%

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
16	32/2024/NQ-HDQT	09/12/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ KSV	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng ban	26/04/2021	- Thạc sỹ Luật. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý đất đai. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
3	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên	26/4/2022	- Cử nhân Quản lý hành chính. - Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Bà Cao Thị Hòa	02	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	02	100%	100%	-
3	Bà Vũ Minh Huệ	02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ.
- Giám sát công tác đầu tư, triển khai xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt

chẽ, đảm bảo đúng tiến độ và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng.

- Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 - Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
 - Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 - Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi cổ đông.
- 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:** Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Nguyễn Thúc Cẩn – Tổng giám đốc	02/11/1972	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.	01/06/2022
2	Ông Lê Đình Tuấn – Phó Tổng giám đốc	13/09/1978	Cử nhân Tài chính - Kế toán.	15/07/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
Ông Phạm Văn Trọng	25/11/1978	Cử nhân Kế toán. Cử nhân Quản trị kinh doanh.	16/04/2024

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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: *Theo phụ lục II đính kèm.*
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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: *Theo Phụ lục III đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. *Quế*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS, PC.

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cẩn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
I. Thành viên Hội đồng quản trị											
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					20/09/2011			Chủ tịch HĐQT EVN
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					28/11/2014			Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MSD
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					20/09/2011			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Dương Thị Văn Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012			Thành viên HĐQT
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					26/04/2022			Thành viên độc lập HĐQT
II. Thành viên Ban Kiểm soát											

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					26/04/2021			Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					26/04/2022			Thành viên BKS
III. Thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Tổng giám đốc					01/06/2022			Tổng giám đốc
2	Lê Đình Tuấn		Phó Tổng giám đốc					15/09/2016			Phó Tổng giám đốc
IV. Kế toán trưởng											
1	Phạm Văn Trọng		Kế toán trưởng	036078007647	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ 1406B-HH02 EcoLake View, số 32 Đại Từ, phường Đại	16/04/2024			Kế toán trưởng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
V. Người phụ trách quản trị Công ty											
1	Cao Thị Hòa		Người phụ trách quản trị Công ty					31/03/2020			Người phụ trách quản trị Công ty LANI
VI. Người được Ủy quyền công bố thông tin: không có.											
VII. Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con											
1	Công ty CP Everland Vân Đồn							22/04/2019			Công ty con
2	Ông Tạ Đức Quyết		Chủ tịch HĐQT					22/4/2019			Người quản lý của Công ty CP Everland Vân Đồn
3	Công ty CP Everland Phú Yên							24/07/2019			Công ty con
4	Bà Cao Thị Lan		Thành viên HĐQT					24/7/2020			Người quản lý của Công ty Cổ phần

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
											Everland Phú Yên
5	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay							25/02/2022			Công ty con
6	Ông Vũ Quang Hưng		Giám đốc					20/19/2019			Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay
7	Công ty CP Meta Tour							23/10/2023			Công ty con
8	Công ty CP Kingsun Việt Nam							22/02/2024			Công ty con
9	Ông Bùi Cảnh Hoàng		Giám đốc					03/02/2024			Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Meta Tour và Công ty CP Kingsun Việt Nam

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
10	Công ty CP Everland An Giang							26/4/2022			Công ty liên kết
11	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc							11/5/2022			Ông Nguyễn Thúc Cấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Everland Vĩnh Phúc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thúc Cấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; 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

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024)

I. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Everland Vân Đồn	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	5701987961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2019.	Tòa nhà Mai Quyền Paradise, thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HQĐT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-01/HĐTVP-EVG-EVD ngày 01/7/2022. - Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vân Đồn thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 827.358.488 đồng (chưa bao gồm VAT).
2	Công ty cổ phần Everland Phú Yên	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2016.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	30/6/2022 01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HQĐT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 071-04/HĐTVP-EVG ngày 01/7/2022. - Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Phú Yên thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 481.287.821 đồng (chưa bao gồm VAT).
3	Công ty Luật TNHH Vietthink	Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Everland là Giám đốc	01020366/TP/ĐKKH do Sở Tư pháp thành lập	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	30/6/2022 01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-	(1) Hợp đồng thuê xe ô tô số 02/2022/HĐTX/EVG-VT ngày 30/6/2022. Công ty cổ phần Tập đoàn

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
		của Công ty Luật TNHH Vietthink	phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2008.	Đa, thành phố Hà Nội.		HĐQT-EVG ngày 30/06/2022.	Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê xe ô tô và dịch vụ kèm theo. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 720.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT). (2) Hợp đồng cho thuê văn phòng số 017-02/HĐTVP-EVG-VT ngày 01/7/2022 và phụ lục hợp đồng số 01 ký ngày 01/7/2023. Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty Luật TNHH Vietthink thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 3.011.522.347 đồng (chưa bao gồm VAT).
4	Công ty cổ phần Everland Vinh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Everland Vinh Phúc.	0108107527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2017.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 30/6/2022.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-06/HĐTVP-EVG-EVP ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Everland Vinh Phúc thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 206.131.282 đồng (chưa bao gồm VAT).
5	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0106800084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	01/7/2022	Nghị quyết của HĐQT số 35/2022/NQ-	- Hợp đồng thuê văn phòng số 017-05/HĐTVP-EVG-XDB ngày 01/7/2022: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
			TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/03/2015.	Đa, thành phố Hà Nội.		HĐQT-EVG ngày 30/06/2022.	ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 549.368.623 đồng (chưa bao gồm VAT).
6	Công ty cổ phần Meta Tour	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0110017006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2022.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	02/5/2024	Nghị quyết của HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 025-01/HĐTVP-EVG-METATOUR ngày 02/05/2024: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Meta Tour thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong kỳ là 180.705.034 đồng (chưa bao gồm VAT).
7	Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.	0105285472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/04/2011.	Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	02/5/2024	Nghị quyết của HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024.	- Hợp đồng thuê văn phòng số 025-02/HĐTVP-EVG-KINGSUN ngày 02/05/2024: Công ty CP Tập đoàn Everland cho Công ty CP Meta Tour thuê văn phòng làm việc và cung cấp dịch vụ liên quan tại Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giá trị phát sinh trong năm 2024 là 135.528.773 đồng (chưa bao gồm VAT).

STT	Tên cá nhân, tổ chức là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty/người nội bộ của công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch
8	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH				10/08/2024		Hợp đồng dịch vụ 1008/2024/HĐĐVDL-EVG ngày 10/08/2024: Công ty CP đầu tư và Dịch vụ quốc tế CRH cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình du lịch. Giá trị phát sinh trong kỳ 148.500.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

II. 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

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
1	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Công ty CP Kingsun Việt Nam	15/12/2024	Công ty CP Kingsun Việt Nam chuyển tiền vay cho ông Bùi Cảnh Hoàng theo hợp đồng vay vốn số 1512/HĐV/KINGSUN-BCH ngày 15/12/2024.	1.000.000.000
1	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Công ty CP Kingsun Việt Nam	Tháng 12/2024	Ông Bùi Cảnh Hoàng phát sinh lãi tiền vay phải trả theo hợp đồng số 1512/HĐV/KINGSUN-BCH ngày 15/12/2024.	876.712
2	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Công ty CP Meta Tour	20/12/2024	Công ty CP Meta Tour chuyển tiền vay cho ông Bùi Cảnh Hoàng theo hợp đồng vay vốn số 171224/HĐV/META - BCH ngày 17/12/2024.	5.700.000.000
3	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Công ty CP Meta Tour	30/9/2024	Công ty CP Meta Tour chuyển tiền vay cho ông Bùi Cảnh Hoàng theo hợp đồng vay vốn số 260924/HĐV/META - BCH ngày 26/9/2024.	6.000.000.000
4	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Công ty CP Meta Tour	Tháng 9 đến tháng 12/2024	Ông Bùi Cảnh Hoàng phát sinh lãi tiền vay phải trả theo hợp đồng số 260924/HĐV/META - BCH ngày 26/9/2024	84.986.301

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
				và hợp đồng số 171224/HĐV/META - BCH ngày 17/12/2024.	
5	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	10/01/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	9.850.000.000
6	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	01/02/2024	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay tạm ứng tiền cho ông Nguyễn Thúc Cẩn.	30.000.000.000
7	Ông Vũ Quang Hưng	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	10/01/2024	Ông Vũ Quang Hưng hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	255.816.000
8	Ông Phạm Văn Trọng	Công ty CP Everland Vân Đồn	22/7/2024	Công ty CP Everland Vân Đồn chuyển tiền vay cho ông Phạm Văn Trọng theo hợp đồng vay số 2207/2024/HĐV/EVD-PVT ngày 22/7/2024.	40.000.000.000
9	Ông Phạm Văn Trọng	Công ty CP Everland Vân Đồn	Tháng 7 đến tháng 10/2024	Ông Phạm Văn Trọng phát sinh lãi tiền vay phải trả và đã trả tiền lãi vay cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo hợp đồng số 2207/2024/HĐV/EVD-PVT ngày 22/7/2024.	383.123.288
10	Bà Phan Thanh Hà Mai	Công ty CP Everland Vân Đồn	18/12/2023	Bà Phan Thanh Hà Mai thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số 42816/HĐMBCH/EVD ngày 18/12/2023.	5.085.246.159
11	Bà Phan Thanh Hà Mai	Công ty CP Everland Vân Đồn	18/12/2023	Bà Phan Thanh Hà Mai thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số 42817/HĐMBCH/EVD ngày 18/12/2023.	4.540.257.276
12	Bà Phạm Thu Hiền	Công ty CP Everland Vân Đồn	26/12/2024	Bà Nguyễn Thị Quyên thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số D1409/HĐMBCH/EVD ngày 26/12/2024.	316.081.171
13	Bà Phạm Thu Hiền	Công ty CP Everland Vân Đồn	18/12/2024	Bà Phạm Thu Hiền thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số D2101/HĐMBCH/EVD ngày 18/12/2024.	2.344.734.911

STT	Tên người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland/ công ty con, công ty do Everland nắm quyền kiểm soát	Thời điểm thực hiện giao dịch	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị phát sinh trong kỳ (VND)
14	Bà Phạm Thu Hiền	Công ty CP Everland Vân Đồn	18/12/2024	Bà Phạm Thu Hiền thanh toán tiền mua căn hộ du lịch cho Công ty CP Everland Vân Đồn theo Hợp đồng mua bán căn hộ du lịch số D2102/HĐMBCH/EVĐ ngày 08/12/2024.	2.367.145.776
15	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn trả tiền gốc cho Công ty CP Everland Phú Yên theo hợp đồng vay số 2012/HĐVV/EVP-NTC ngày 20/12/2023.	10.000.000.000
16	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn trả tiền lãi cho Công ty cổ phần Everland Phú Yên theo hợp đồng vay số 2012/HĐVV/EVP-NTC ngày 20/12/2023.	45.205.479
17	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	01/6/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	18.762.236.000
18	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	07/10/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	20.000.000.000
19	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	25/10/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	15.000.000.000
20	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Công ty CP Everland Phú Yên	05/11/2024	Ông Nguyễn Thúc Cẩn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	15.000.000.000


 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thúc Cẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

PHỤ LỤC III: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					56669100	26,33%	
1.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1050	0,00049%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1050	0,00049%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1050	0,00049%	
1.9	Lê Thị Tinh		Em ruột					1050	0,00049%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Em ruột					6514525	3,03%	
1.11	Công ty Luật TNHH Vietthink		Giám đốc					0	0%	
1.12	Công ty CP Heritage Holdings		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.13	Công ty CP Văn Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.14	Công ty CP Văn Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.15	Công ty CP Everland Văn Đồn		Tổng giám đốc					0	0%	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Phó Chủ tịch HĐQT					16143750	7,5%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Điện		Mẹ					0	0%	
2.3	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1050	0,00049%	
2.4	Nguyễn Minh Tung		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1050	0,00049%	
2.7	Nguyễn Thị Xuyến		Em ruột					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1050	0,00049%	
2.9	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.10	Lê Thị Lành		Chị dâu					1050	0,00049%	
2.11	Công ty CP Everland Phú Yên		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.12	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.13	Công ty CP Everland Đông Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.14	Công ty CP Everland Vĩnh Phúc		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT					6514525	3.03%	
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6300	0,0029%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái					0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột					56669100	26,33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1050	0,00049%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1050	0,00049%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1050	0,00049%	
3.11	Lê Thị Tinh		Chị ruột					1050	0,00049%	
3.12	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế CRH		Tổng giám đốc					0	0%	
3.13	Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Thu		Tổng giám đốc					0	0%	
3.14	Công ty CP Huỳnh Gia Huy		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3.15	Công ty CP DCP Châu Á		Tổng giám đốc					0	0%	
4	Dương Thị Văn Anh		Thành viên HĐQT					1575000	0,73%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố đẻ					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lê Châm		Mẹ đẻ					0	0%	
4.3	Trần Hùng Việt		Bố chồng							
4.4	Nguyễn Thị Nguyệt Đán		Mẹ chồng					1050	0,00049%	
4.5	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.6	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.7	Trần Tuấn Dương		Chồng					1050	0,00049%	
4.8	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
5	Ngô Việt Hưng		Thành viên độc lập HĐQT					50	0%	
5.1	Ngô Văn Thực		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Ngô Thu Hằng		Chị ruột					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.4	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
5.5	Ngô Hà Trang		Con gái					0	0%	
5.6	Ngô Trang Ngân		Con gái					0	0%	
II. Người có liên quan của Ban kiểm soát										
1	Cao Thị Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
1.1	Cao Đức Thế		Bố đẻ					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Thê		Mẹ đẻ					0	0%	
1.3	Nguyễn Ngọc Thủy		Bố chồng					0	0%	
1.4	Phan Thị Mai		Mẹ chồng					0	0%	
1.5	Nguyễn Ngọc Tuấn		Chồng					0	0%	
1.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai					0	0%	
1.7	Nguyễn Bảo Châu		Con gái					0	0%	
1.8	Cao Đức Thành		Anh ruột					0	0%	
1.9	Cao Thị Thủy		Chị ruột					0	0%	
1.10	Cao Thị Hải		Em ruột					0%	0	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1155	0,00054%	
2.1	Nguyễn Thị Văn Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					52	0%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thư		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Văn Thủy		Em ruột					0	0%	
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT					0	0%	
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1050	0.000049%	
3.1	Vũ Đình Thi		Đã mất							
3.2	Phạm Thị Tinh		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					55	0,000025%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em ruột					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Phạm Văn Trọng		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ					0	0%	
1.2	Phạm Anh Khôi		Con trai					0	0%	
1.3	Phạm Thanh Trúc		Con gái					0	0	
1.4	Phạm Doãn Tú		Bố					0	0%	
1.5	Vũ Thị Hoa		Mẹ					0	0%	
1.6	Phạm Thu Hiền		Em ruột					0	0%	
1.7	Công ty TNHH Vũ Hà		Kế toán trưởng					0	0%	
V. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Không có										

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
EVERLAND GROUP
MSDN: Nguyễn Thúc Cẩn