

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 Cần		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: 0104228172

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 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
		TNNH 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 Vĩnh Phúc	Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Everland Vĩnh 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 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 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 Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn 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 Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn 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 Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	01/6/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	18.762.236.000
6	Ông Nguyễn Thúc Cấn	Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay	10/01/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Đầu tư Xuân Đài Bay.	9.850.000.000
7	Ông Nguyễn Thúc Cấn	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 Cấn.	30.000.000.000
8	Ông Nguyễn Thúc Cấn	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 Cấn



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 Vinh 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%	

[illegible]

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 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
	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
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 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 Cần 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 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 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 Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn 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 Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	19/4/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn 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 Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	01/6/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	18.762.236.000
18	Ông Nguyễn Thúc Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	07/10/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	20.000.000.000
19	Ông Nguyễn Thúc Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	25/10/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	15.000.000.000
20	Ông Nguyễn Thúc Cấn	Công ty CP Everland Phú Yên	05/11/2024	Ông Nguyễn Thúc Cấn hoàn trả tiền tạm ứng cho Công ty CP Everland Phú Yên.	15.000.000.000

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thúc Cấn

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
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị				Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
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/ 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				
2.1	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 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 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 Vinh 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 Lệ 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