



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương Xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (81-4) 3827 6490 Fax: (81-4) 3827 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 24012024-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

Ha Noi, 24th January 2024

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

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

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

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

Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

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

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

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Corporate governance report for the year of 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cac-thong-bao.aspx>

This information was disclosed on Company on 24/01/2024, available at: <http://www.everpia.vn/everon/ir/notice-to-investors.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

CÔNG TY CỔ PHẦN
EVERPIACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24012024-02TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 1 năm

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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	EVE
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	27/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	05/04/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không



12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	4
115		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		3
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		2
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)		Không
29	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		Không
30	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		Không
			Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có



32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
		Không

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



YU SUNG DAE



Số: 24012024-03TB/EVPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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

(năm 2023/yr.2023)

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.
- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: **Cụm dân cư Nội Thương, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội**
- Điện thoại/Telephone: **(84-24) 3827.6490 Fax: (84-24) 3827.6492 Email: info@everon.com**
- Vốn điều lệ/Charter capital: **419.797.730.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **EVE**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: **Đã thực hiện/ Implemented**

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) / Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/ĐHĐCĐ2023/NQ	27/04/2023	- Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Approve the Audited Separate financial

			<p><i>statement and Consolidated financial 2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội <i>Approve the Report of the Board of Directors</i> - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội <i>Approve the Report of the Board of Supervisors</i> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>Approve the 2022 profit distribution plan</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 <i>Approve the business plan for 2023</i> - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập <i>Approve the list of independent audit firms for Financial statements 2023</i> - Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 <i>Approve the basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2023</i> - Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Park Sung Jin <i>Approve the resignation letter of Mr. Park Sung Jin</i> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT – Ông Lee Bang Hyun <i>Approve the additional member of the Board of Directors – Mr. Lee Bang Hyun</i>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal

1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	Chủ tịch/Chairman	21/04/2017	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	Ủy viên/Member	21/04/2017	
3	Ông/Mr Yu Sung Dae	Ủy viên/Member	21/04/2017	
4	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	Ủy viên/Member	20/04/2018	
5	Ông/Mr Park Sung Jin	Ủy viên/Member	21/04/2017	27/04/2023
6	Ông/Mr Lee Bang Hyun	Ủy viên/Member	27/04/2023	08/08/2023

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr Cho Yong Hwan	10/10	100%	
2	Ông/Mr Lee Jae Eun	10/10	100%	
3	Ông/Mr Yu Sung Dae	10/10	100%	
4	Ông/Mr Lê Khả Tuyên	10/10	100%	
5	Ông/Mr Park Sung Jin	03/10	100%	Từ nhiệm ngày 27/04/2023 Resign on 27 th April 2023
6	Ông/Mr Lee Bang Hyun	03/10	100%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2023 Appoint on 27 th April 2023 Từ nhiệm ngày 08/08/2023 Resign on 8 th August 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT năm 2023.

Với sự trợ giúp đắc lực của Người phụ trách quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc và các trường phòng chức năng để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong đó nổi bật một số hoạt động như: tổ chức và chỉ đạo các cuộc họp định hướng về chiến lược kinh doanh; công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; kế hoạch trả cổ tức bằng tiền, thực hiện bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

Pursuant to the Company's charter, the Internal regulation on Corporate governance, Board of Director has conducted its role of supervision to the CEO's and the Board of Management in daily operations and implementation of the ASM's and BOD's resolution in 2023.

With the effective assistance of the PIC of Corporate Governance, the Chairman of the BoD has organized BOD's meetings and on behalf of BOD members to attend meetings with the Management and other functional managers with the purpose of updating business performance of the company and giving necessary instructions at the meetings. In which, there are several notable activities such as: organizing workshops on business strategy direction; preparing the Annual Shareholders' Meeting; paying cash dividends; appoint members of Internal Audit Team.

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

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

Không có/None

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 1 năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ QĐ Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	001/2023/HĐQT/NQ	24/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Approve the plan of holding ASM 2023</i>	100%
02	002/2023/HĐQT/NQ	05/04/2023	- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 / <i>Approve the 2022 Profit distribution plan</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Approve the Business target for 2023</i> - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 / <i>Approve the meeting documents for the ASM 2023</i>	100%
03	003/2023/HĐQT/NQ	19/04/2023	Thông qua phương án Công đoàn Công ty cổ phần Everpia được quyền mua lại cổ phiếu ESOP từ người lao động nghỉ việc trong thời gian phong tỏa cổ phiếu	100%

			<i>Approve the Labor Union of Everpia JSC to buy back ESOP shares from employees who stop working during the restricted period</i>	
04	005/2023/HĐQT/NQ	28/04/2023	<p>- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Lee Bang Hyun <i>Dismiss Mr. Lee Bang Hyun from the position of the Person in charge of Corporate Governance</i></p> <p>- Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Nhân giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. <i>Appoint Ms. Dinh Thi Thanh Nhan as the new Person in charge of Corporate Governance</i></p>	100%
05	006/2023/HĐQT/NQ	11/05/2023	<i>Kế hoạch trả cổ tức 2022 bằng tiền Plan on paying cash dividend 2022</i>	100%
06	007/2023/HĐQT/NQ	30/06/2023	<i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 Select the independent Audit Firm for financial statement of 2023</i>	100%
07	008/2023/HĐQT/NQ	29/09/2023	<p>- Phê duyệt “Quy chế Kiểm toán nội bộ” mới được sửa đổi/ bổ sung <i>Approve the new “Regulation on Internal audit” which has been amended/ supplemented</i></p> <p>- Bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty <i>Appoint members of Internal Audit Team</i></p>	100%
08	009/2023/HĐQT/NQ	04/10/2023	<p>- Phê duyệt phương án thay đổi địa điểm hoạt động chi nhánh Đồng Nai <i>Approve the plan to change location of Dong Nai branch</i></p> <p>- Phê duyệt phương án đóng cửa Dự án đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia <i>Approve the plan to close the investment project of Everpia JSC Branch</i></p>	100%

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

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng ban/ <i>Leader</i>	28/04/2022	Kế toán viên
2	Ông/Mr Ko Tae Yeon	Thành viên/ <i>Member</i>	28/04/2022	Kế toán viên
3	Ông/Mr Nguyễn Đức Hương	Thành viên/ <i>Member</i>	28/04/2022	Kế toán viên

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

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

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

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

- Tổng hợp báo cáo cho cổ đông hoạt động giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban GD;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin và hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT và Ban Giám đốc để tăng khả năng kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh doanh

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

- *Report to shareholders on supervisory activities for 2022 and the work plan for 2023;*
- *Review the suitability of decisions of the Board of Directors, Board of Managements in the management and administration, ensuring compliance with law and the Company's Charter;*
- *Follow-up the implementation of shareholders meeting's resolutions of the Board of Directors and the Board of Managements;*
- *Supervise business operations and financial situation of the Company;*
- *Supervise the information disclosure and corporate governance activities of the Company in accordance with the Law on Securities and other relevant legal documents.*
- *Give recommendations to the Board of Directors and Board of Management to strengthen the risk control capability.*

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trao đổi, và cung cấp đầy đủ, rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp.

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

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

BKS cho rằng, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty cổ phần Everpia.

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

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

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

Board of Supervisors assessed that they did not detect any unusual cases in the activities of the BOD, Board of Management and other managers of Everpia JSC.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Lee Jae Eun	06/06/1964	Cử nhân/Bachelor	15/07/2007
2	Ông/Mr Yu Sung Dae	25/02/1965	Thạc sỹ/Master	24/6/2016
3	Ông/Mr Cho Yong Hwan	15/10/1965	Cử nhân/Bachelor	14/06/2007

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

Current equivalent position in Everpia: Head of Accounting department

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

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

- 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 Người phụ trách Quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and the PIC of Corporate Governance in accordance with regulations on corporate governance.

- HĐQT, Ban điều hành đã cử đại diện là Người phụ trách quản trị công ty tham gia các khóa đào tạo và hội thảo chuyên đề về công tác quản trị công ty, các thông lệ tốt về quản trị công ty trong khu vực và trên thế giới, đồng thời cập nhật các quy định mới về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các nghị định, thông tư hướng dẫn của các cơ quan Chính phủ, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán... Người phụ trách quản trị công ty đã có chứng chỉ về quản trị công ty, và luôn dành thời gian cập nhật liên tục và truyền đạt lại tới các quản lý người Hàn Quốc về những quy chuẩn mới và những phương pháp quản trị hiệu quả.

Board of Directors and the Board of Management have appointed a representative - the PIC of Corporate Governance, to participate in training courses and specialized seminars on corporate governance, regional and global corporate governance code of best practices, simultaneously to update on new regulations regarding law on enterprises, law on securities, decrees and guidelines issued by Governmental authorities, the HCM Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository... The PIC of Corporate Governance has obtained the certificate in corporate governance and continuously updates and conveys to Korean managers new standards and efficient governance approach.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	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/ <i>Relationship with the Company</i>
				Số giấy NSH* <i>NSH No.*</i>	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>		<i>Time of starting to be affiliated person</i>	<i>Time of ending to be affiliated person</i>		
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					15/07/2007			Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					14/06/2007			Người nội bộ
3	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					24/6/2016			Người nội bộ
4	LÊ KHÁ TUYỀN		TV HĐQT					20/04/2018			Người nội bộ
5	PARK SUNG JIN		TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					23/08/2011	27/04/2023		Người nội bộ
6	LEE BANG HYUN		TV HĐQT					27/04/2023	08/08/2023		Người nội bộ
B. BAN KIỂM SOÁT/ BOARD OF SUPERVISORS											
1	TRƯỜNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát					30/03/2012			Người nội bộ
2	KO TAE YEON		TV BKS					20/04/2018			Người nội bộ
3	NGUYỄN ĐẮC HƯỞNG		TV BKS					20/08/2018			Người nội bộ
C. BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC/ BOM & OTHER MANAGERS											
1	LEE JAE EUN		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật					15/07/2007			Người nội bộ
2	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					14/06/2007			Người nội bộ
3	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT					24/6/2016			Người nội bộ
4	WON EUN JIN		Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty con					01/01/2021		Luật DN 2019	Người đại diện theo PL của công ty con
D. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN/ HEAD OF ACCOUNTING DEPT											
1	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC		Trưởng phòng Kế toán					01/01/2010			Người nội bộ
E. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PIC OF CORPORATE GOVERNANCE											
1	ĐINH THỊ THANH NHÀN		Người phụ trách quản trị Công ty					28/04/2023		Luật chứng khoán 2019	Người nội bộ

1.1	Công ty CP Texpia		Chủ tịch HĐQT / Chairman				-	0.00%	
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Park Young Kougng		Vợ / Wife				1,198,168	2.85%	
2.2	Lee Bang Hyun		Con trai / Son				892,184	2.13%	
2.3	Lee Jung Hyun		Con trai / Son				772,800	1.84%	
2.4	Kim Ji Soo		Con dâu / Daughter in law				-	0.00%	
2.5	Lee Je Won		Em trai / Brother				403,891	0.96%	
2.6	Lee Hyun Joo		Em gái / Sister				248,972	0.59%	
2.7	Lee Chun Seop		Bố / Father						
2.8	Park Hyung Boon		Mẹ / Mother				-	0.00%	
2.9	Park HwaSean		Em dâu / Sister in law				-	0.00%	

II)	CHO YONG HWAN		Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc BOD Chairman - Deputy Director				461,760	1.10%	
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Cho Cheul Hee		Bố / Father						
2.2	Kim Huyn Joo		Mẹ / Mother						
2.3	Cho Yong Sook		Chị gái / Sister				-	0.00%	
2.4	Cho Yong Hwa		Chị gái / Sister				-	0.00%	
2.5	Cho Yong Gil		Anh trai/ Brother				-	0.00%	
2.6	Trinh Thi Hương Giang		Vợ / Wife				285,120	0.68%	
2.7	Cho Moon Jang		Con trai / Son				-	0.00%	
2.8	Cho Hanna		Con gái / Daughter				-	0.00%	
2.9	Nguyễn Nam Thi		Mẹ vợ/ Mother in law				-	0.00%	
2.10	Trinh Xuân Giáo		Bố vợ/ Father in law				2,182,107	5.20%	
2.11	Lee Il Sam		Anh (em) rể/ Husband of sisters				-	0.00%	
2.12	Zhang Fangfang		Chị (em) dâu/ Wife of brothers				-	0.00%	

III)	YU SUNG DAE		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - Người được UQ CBTT BOD member - Deputy Director of Finance - Person authorized to disclose information					135,600	0.32%	
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
2.1	Song Chung Lan		Vợ / Wife					207,943	0.50%	
2.2	Yu Da Som		Con gái / Daughter					-	0.00%	
2.3	Yu Da Bin		Con gái / Daughter					-	0.00%	
2.4	Jho Namgyu		Con rể / Son in law					-	0.00%	
2.5	Jang Qui Bun		Mẹ / Mother					-	0%	Đã lớn tuổi
2.6	Cho Hyung Suk		Mẹ vợ (chồng) / Mother in law					-	0%	Đã lớn tuổi
2.7	Song In Soo		Bố vợ (chồng) / Father in law					-	0%	Đã lớn tuổi

IV)	PARK SUNG JIN		TV HĐQT / Giám đốc chi nhánh Đồng Nai BOD Member / Director of Dong Nai branch					100,472	0.24%	
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
2.1	Baik Hyun Joo		Vợ / Wife					-	0.00%	
2.2	Park Joon Ho		Con trai / Son					-	0.00%	
2.3	Park Ji Yoon		Con gái / Daughter					-	0.00%	

V)	LÊ KHẢ TUYỀN		TV HĐQT BOD member					-	0.00%	
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
2.1	Lê Thị Huyền Trang		Vợ / Wife					-	0.00%	
2.2	Lê Khôi Nguyên		Con trai / Son					-	0.00%	
2.3	Lê Hồng Linh		Bố / Father					-	0.00%	
2.4	Lê Thị Lập		Mẹ / Mother					-	0.00%	
2.5	Lê Khả Ngân		Anh trai / Brother					-	0.00%	
2.6	Lê Thị Hoa		Chị gái / Sister					-	0.00%	
2.7	Lê Thị Hằng		Chị gái / Sister					-	0.00%	
2.8	Lê Thị Thuy		Chị gái / Sister					-	0.00%	
2.9	Lê Thị Thủy		Chị gái / Sister					-	0.00%	
2.10	Lê Thị Liên		Chị gái / Sister					-	0.00%	
2.11	Lê Thị Hồng		Chị gái / Sister					-	0.00%	
2.12	Phan Thị Hòa		Mẹ vợ (chồng) / Mother in law					-	0.00%	
2.13	Lê Ngọc Lâm		Bố vợ (chồng) / Father in law					-	0.00%	

12 / 12
TY
AD
P1

2.14	Lê Thị Năm		Chị (em) dâu/ Wife of brothers					-	0.00%
2.15	Phạm Đắc Hà		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.16	Cao Đại Hành		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.17	Hồ Trung Trưc		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.18	Vũ Hồng Đông		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.19	Trần Ngọc Trung		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%
2.20	Vũ Ngọc Kết		Anh (em) rể/ Husband of sisters					-	0.00%

B. BAN KIỂM SOÁT / BOARD OF SUPERVISORS									
I)	TRƯƠNG TUẤN NGHĨA		Trưởng Ban Kiểm soát / Leader of Board of Supervisors					20,120	0.05%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty AsiaInvest Hà Nội		Phó Tổng Giám đốc / Deputy director					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Trương Văn Phúc		Bố / Father					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Hải		Mẹ / Mother					-	0.00%
2.3	Trương Tuấn Anh		Em trai / Brother					-	0.00%
2.4	Lê Thị Tuyết Thanh		Vợ / Wife					-	0.00%
2.5	Trương Thanh Phong		Con trai / Son					-	0.00%
2.6	Trương Thanh Sơn		Con trai / Son					-	0.00%
2.7	Hoàng Thị Mai Hoa		Em dâu/ Wife of brother					-	0.00%
2.8	Nguyễn Thị Túng		Mẹ vợ / Mother in law					-	0.00%
II)	KO TAE YEON		TV BKS / Member of Board of Supervisors					-	0.00%
1.	<i>Tổ chức</i>								
1.1	Công ty TNHH Heesung Electronic Việt Nam		Giám đốc điều hành					-	0.00%
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Yoo Young Ae		Vợ / wife					-	0.00%
2.2	Ko Young Woo		Con trai / son					-	0.00%

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

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

II)	ĐÌNH THỊ THANH NHÂN		Người phụ trách quản trị công ty / PIC of Corporate Governance					36,120	0.09%
1.	<i>Tổ chức</i>								
2.	<i>Cá nhân</i>								
2.1	Đình Văn Mạc		Mẹ/ Mother					-	0.00%
2.2	Nguyễn Thị Tiến		Bố/ Father					-	0.00%
2.3	Đình Thị Thủy		Chị gái/ Sister					-	0.00%
2.4	Đình Văn Hữu		Anh trai/ Brother					-	0.00%
2.5	Đình Thị Tinh		Chị gái/ Sister					-	0.00%
2.6	Đình Xuân Nghi		Anh trai/ Brother					-	0.00%
2.7	Cao Tất Cường		Anh rể/ Brother in law					-	0.00%
2.8	Lê Thị Thảo		Chị dâu/ Sister in law					-	0.00%
2.9	Lê Công Sáu		Anh rể/ Brother in law					-	0.00%
2.10	Trần Thanh Bình		Chị dâu/ Sister in law					-	0.00%

C. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN / HEAD OF ACCOUNTING DEPARTMENT

I)	NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC	Trưởng phòng Kế toán/ Head of Accounting department						31,808	0.08%	
1.	Tổ chức									
2.	Cá nhân									
2.1	Ngô Thị Khương	Me/ Mother						-	0.00%	
2.2	Nguyễn Ngọc Bảo	Bố/ Father						-	0.00%	
2.3	Nguyễn Ngọc Tuấn	Em trai/ Brother						-	0.00%	
2.4	Lê Văn Hưng	Chồng/ Husband						-	0.00%	
2.5	Lê Gia Khánh	Con đẻ / Child						-	0.00%	
2.6	Lê Ngọc Gia Hân	Con đẻ / Child						-	0.00%	
2.7	Trần Thị Ngọc Thúy	Em dâu/ Sister in law						-	0.00%	
2.8	Lê Ngọc Phiêm	Bố chồng / Father in law						-	0.00%	
2.9	Nguyễn Thị Biển	Me Chồng / Mother in law						-	0.00%	

D. CHỨC DANH QUẢN LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG DO HĐQT BỔ NHIỆM

I)	WON EUN JIN	Legal representative of Subsidiary						133,242	0.32%	
1.	Tổ chức									
1.1	Everpia Korea	Giám đốc điều hành/ CEO						-	0.00%	
2.	Cá nhân									
2.1	An Su Rok	Me/ Mother						-	0.00%	
2.2	Won Dae Hee	Bố/ Father						-	0.00%	
2.3	Choi Kang Soo	Chồng/ Husband						-	0.00%	
2.4	Choi Jin Hyuk	Con đẻ/ Child						-	0.00%	
2.5	Choi Na Yoon	Con đẻ/ Child						-	0.00%	

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

STT No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)	Ghi chú Note
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage		
1	Nguyễn Nam Thi	Mẹ vợ ông Cho Yong Hwan / Mother in law of Mr Cho Yong Hwan	285,120	0.68%	-	0.00%	Bán cổ phiếu / Selling shares	
2	Trịnh Thị Hương Giang	Vợ ông Cho Yong Hwan / Wife of Mr Cho Yong Hwan	-	0.00%	285,120	0.68%	Mua cổ phiếu / Buying shares	

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

Không có / None

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Sign, full name and seal)



CHO YONG HWAN