



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 31032025-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Ha Noi, 31st March 2025

**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 (*)*: Kế hoạch kinh Doanh năm 2025 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Business plan 2025 and Document for ASM 2025*

Ngày 31/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Everpia đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 003/2025/HĐQT/NQ thông qua:

- Đề xuất kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

On 31st March 2023, Board of Directors of Everpia JSC has held a meeting and issued resolution no. 003/2025/HĐQT/NQ to approve:

- *Distribution plan for Retained earnings*
- *Business plan 2025*
- *Content and document for ASM 2025*

Nghị quyết này được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tt5.html>

This Resolution is disclosed on Company's website at address: <https://everpia.vn/thong-tin-cong-bo-tte5.html>

Đính kèm Công bố thông tin này là Nghị quyết HĐQT số 003/2025/HĐQT/NQ ngày 31/03/2025 và toàn bộ các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Please find enclosed the BOD resolution no. 003/2025/HĐQT/NQ dated 31/03/2025 and all document for ASM's 2025

Toàn bộ tài liệu họp được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html>

All documents for ASM 2025 are disclosed on Company website on 31/03/2025, available at: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html>

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



Everpia JSC
Head office and factory:
Huong xa, Gio Lam District, Huu Nghi City, Vietnam
Tel: (81-4) 827 6498 Fax: (81-4) 827 6492

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

No.: 003/2025/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP EVERPIA
BOARD OF DIRECTORS OF EVERPIA JSC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th Jun 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia / Pursuant to Company Charter of Everpia JSC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 003/2024/HĐQT/BB ngày 28/03/2025 / Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting no. 003/2024/HĐQT/BB on 28/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1 / Article 1: Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối / Approve the distribution plan for Retained earnings

- Cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. / Cash dividend 2023: 5% par value (VND 500/stock) by using retained earnings.

Điều 2 / Article 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Approve Business target for 2025

- Doanh thu/ Sales: 950 tỷ đồng/ billion VNĐ
- Lợi nhuận thuần/ Net profit: 47,5 tỷ đồng/ billion VNĐ

Điều 3 / Article 3: Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 / Approve the meeting documents for the ASM 2025.

- Nội dung họp dự kiến / Expected content:

1. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 / Approve the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of 2024
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị / Approve the Report of Board of Directors
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Approve the Report of Board of Supervisors
4. Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 / Approve the plan for distributing Retained earnings at 31/12/2024.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 / Approve the Business plan for 2025
6. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát/ Approve the remuneration policy for members of BOD and BOS.



7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập / *Approve the independent audit firm for Financial Statement 2025*

- Tài liệu họp bao gồm/ *Meeting documents include:*

1. Chương trình Đại hội/ *Meeting agenda*
2. Tờ trình thông qua các vấn đề tại đại hội cùng các phụ lục kèm theo/ *Proposals and appendix*
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát/ *Report of BOD & BOS*
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ / *Annual Shareholders' Meeting regulations*
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 / *Draft resolution of ASM 2025*
6. Mẫu Phiếu biểu quyết / *Voting card*
7. Thông báo mời họp và mẫu giấy ủy quyền/ *Invitation letter and POA*

Điều 4 / Article 4: Điều khoản thi hành / Execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Everpia có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the signed date. Board of Director and Board of Management has responsibility for organizing and executing this Resolution.

EVERPIA JSC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
Chủ tịch / Chairman



CHO YONG HWAN



CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Ngày 23/04/2025



MỤC LỤC

STT	Tên tài liệu
1	Chương trình Đại hội
2	Tờ trình
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2025
6	Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông 2025

**Everpia JSC**

Head office and factory:

Dương Xuân, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6190 Fax: (84-4) 827 6192

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08:30 - 08:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
08:45 - 09:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đông
09:00 - 09:10	Khai mạc <i>Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình nghị sự</i>	MC
09:10 - 09:15	Phát biểu của Chủ tịch đoàn	Chủ tịch đoàn
09:15 - 09:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Bà Đinh Thanh Nhân
09:45 - 10:00	Báo cáo đánh giá của HĐQT	Ông Lê Khả Tuyên
10:00 - 10:15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Trương Tuấn Nghĩa
10:15 - 10:50	Thông qua các tờ trình 1. BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội 4. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 - <i>Cổ tức bằng tiền: 5%</i> 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025 7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính 2025	Chủ tịch đoàn
10:50 - 11:10	Giải lao	
11:10 - 11:15	Kết quả Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11:15 - 11:20	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
11:25	Bế mạc Đại hội	MC

Số: 01/ĐHĐCĐ2025/TT

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Everpia.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cũng như điều kiện để quản trị công ty góp phần mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét, thảo luận và thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất được đính kèm tại tài liệu họp. Quý cổ đông có thể xem thêm trên website chính thức của công ty theo đường dẫn sau: <https://everpia.vn/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-ct60.html>

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

4. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

5. Kế hoạch kinh doanh 2025

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024	% DT	Kế hoạch 2025	% DT
Doanh thu	741.241		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	-29.094	-3,9%	47.500	5,0%

6. **Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025:** Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.
7. **Danh sách công ty kiểm toán độc lập** cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH PriceWaterhouse Coopers Việt Nam.
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP PL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHO YONG HWAN





Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tới: Đại hội đồng cổ đông

Tuân theo:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty Cổ phần Everpia;
- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Thông tin chung về Doanh thu và Lợi nhuận

Doanh thu:

Đơn vị: Tỷ đồng

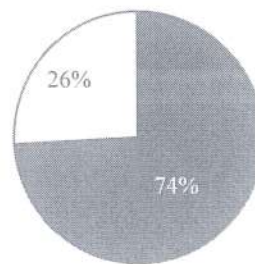
Năm	Chăn ga gối đệm		Bông Tắm		Khăn		Khác		Tổng	
	Giá trị	+/-	Giá trị	+/-	Giá trị	+/-	Giá trị	+/-	Giá trị	+/-
2022	707	26%	234	12%	80	5%	1	-96%	1.021	18%
2023	533	-25%	177	-24%	76	-5%	1	2%	787	-23%
2024	547	3%	161	-9%	33	-57%	0	-100%	741	-5%

Doanh thu hợp nhất của toàn công ty đạt 741 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2023, tuy nhiên lợi nhuận giảm mạnh, xuống dưới mức âm 30 tỷ. So với với mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng do ĐHCĐ giao phó, Everpia chỉ hoàn thành 74% mục tiêu doanh thu, trong khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng và ghi nhận kết quả kém tích cực.

Lợi nhuận giảm sâu trong năm 2024 chịu tác động lớn từ quyết định thu hẹp hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành hàng Khăn từ ngày 30/09/2024, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 007/2024/HĐQT/NQ. Quyết định này được đưa ra nhằm bảo toàn nguồn lực, tập trung vào những ngành hàng có lợi nhuận cao hơn và tiềm năng phát triển tốt hơn.

Ngành hàng Khăn đã đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt trong nhiều năm, khi khách hàng ngày càng ưu tiên các đối thủ có giá thành thấp hơn. Doanh số ngành này liên tục sụt giảm trong ba năm qua, kéo theo tình trạng thua lỗ kéo dài và trở thành một điểm yếu lớn của Everpia. Dù Ban điều

Doanh thu thuần



■ Thực hiện 2024
 □ Mục tiêu 2024

hành đã nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất, đàm phán với nhà cung cấp và kiểm soát chi phí, tỷ lệ giá vốn hàng bán vẫn duy trì ở mức xấp xỉ 90%, khiến lợi nhuận ngành hàng Khăn liên tục âm.

Việc dừng kinh doanh ngành hàng Khăn sẽ tác động đến doanh thu và lợi nhuận của Everpia trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, đây là bước đi cần thiết để củng cố nền tảng tài chính, tập trung phát triển các ngành hàng cốt lõi có tiềm năng sinh lợi tốt hơn, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Lợi nhuận

Các chỉ tiêu	2022	2023	2024
Biên lợi nhuận gộp	38%	32%	31%
Biên lợi nhuận trước thuế	11%	3%	-4%
Biên lợi nhuận ròng (ROS)	9%	2%	-4%
LNST/VCSH (ROE)	9%	2%	-3%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	6%	1%	-2%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.215	425	-719

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Các chỉ tiêu	2022	2023	2024
Tổng tài sản (Triệu đồng)	1.456.695	1.355.871	1.284.188
Cơ cấu tài sản (%)			
• Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	28%	43%	42%
• Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	72%	57%	58%
Khả năng thanh khoản			
• Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,4	3,3	3,2
• Khả năng thanh toán nhanh	2,2	1,9	2,1
Năng lực hoạt động			
• Vòng quay hàng tồn kho	1,8	1,6	1,8
• Vòng quay các khoản phải thu	4,9	3,8	4,4
• Vòng quay các khoản phải trả	12,2	11,9	12,1
• Vòng quay tổng tài sản	0,7	0,6	0,6
Đòn bẩy tài chính			
• Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	0,42	0,36	0,35
• Hệ số Nợ / Tổng tài sản	0,29	0,26	0,26

2. Chi tiết hoạt động các ngành hàng

2.1 Ngành hàng Chăn ga gối đệm

Từ kết quả của cuộc khảo sát chuyên sâu với hơn 5.000 khách hàng trên toàn quốc được thực hiện giai đoạn 2022-2023 nhằm đo lường sức khỏe thương hiệu Everon, phân tích khoảng cách giữa hoạt động thương hiệu và hành vi mua sắm thực tế của khách hàng, Everpia đã triển khai loạt chiến lược tái cấu trúc sản phẩm, hệ thống phân phối và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sự thay đổi này cần được thực hiện có lộ trình và có sự đồng hành chặt chẽ của hệ thống đại lý. Những bước đi đầu tiên trong năm 2024 đã mang lại tín hiệu tích cực cho hoạt động bán lẻ trong nước. Ngành hàng chăn ga gối đệm đạt doanh thu 547 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, kênh bán lẻ (B2C) đạt 361 tỷ đồng, tăng 3%, kênh bán online tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 39 tỷ đồng, tăng 15%. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu có sự phục hồi mạnh vào cuối năm, đạt 62 tỷ đồng, tăng 13%. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, phân khúc khách sạn (B2B) đối mặt với nhiều thách thức khi doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ, đạt 85 tỷ đồng.

Kết quả năm 2024	Hướng hành động năm 2025
2.1.1. Hoạt động bán lẻ (B2C)	
<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh chính sách bán hàng để hỗ trợ hệ thống đại lý hoạt động hiệu quả hơn, tập trung vào hai vấn đề cốt lõi: tối ưu hóa tồn kho và thúc đẩy tăng trưởng doanh số bền vững. Công ty triển khai các chương trình kích cầu hướng đến người tiêu dùng, đồng thời phối hợp cùng đại lý tổ chức các chương trình bán hàng ngắn hạn, giúp xử lý hàng hóa tồn kho ngay tại cửa hàng của đại lý.- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm chăn ga: bộ sưu tập chăn ga mỗi năm sẽ gồm Bộ sưu tập Xuân Hè và Bộ sưu tập Thu Đông, trong đó sẽ gồm các mẫu thiết kế thể hiện giá trị cốt lõi của Everon và các mẫu thiết kế thể hiện định hướng mới của Everon - hợp xu hướng và thị hiếu của khách hàng thế hệ mới.- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm đệm: loại bỏ những sản phẩm kém hiệu quả, tập trung vào ba dòng sản phẩm chính – đệm tiêu chuẩn Everon, đệm Everon Top Plus và đệm tiêu chuẩn Artemis. Từ đó, nghiên cứu và cải tiến chất lượng cho từng dòng sản phẩm.- Phát triển và phân phối các sản phẩm mới: Đệm cao su thiên nhiên than hoạt tính, ruột chăn	<ul style="list-style-type: none">- Khai trương flagship store tại TP. HCM vào quý 2/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình làm mới thương hiệu Everon. Không gian này không chỉ là nơi truyền tải triết lý cốt lõi của thương hiệu mà còn tạo kết nối cảm xúc sâu sắc với khách hàng, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối và thúc đẩy tăng trưởng tại thị trường phía Nam.- Triển khai hệ thống quản lý đại lý trực tuyến nhằm giúp cả Everon và đại lý theo dõi doanh số dễ dàng, đánh giá định kỳ tỷ lệ hoàn thành mục tiêu từ đó tối ưu quản lý kinh doanh. Hệ thống này cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, hỗ trợ quản lý tồn kho hiệu quả và nâng cao sự phối hợp giữa Everon với các đại lý.- Lắp đặt hệ thống camera AI tại tất cả các showroom để có thể lập bản đồ hành trình khách hàng, những điểm mốc cần điều chỉnh để khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Từ đó, thực hiện thay đổi cách trưng bày và xây dựng các tài liệu đào tạo nhân viên bán hàng cho cả hệ thống showroom và đại lý.

<p>làm từ vỏ đậu nành, serie các sản phẩm gối trang trí, chăn trải ghế sofa....</p> <p>- Tăng cường kênh truyền thông, đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu, tiếp cận sâu rộng nhóm khách hàng thuộc thế hệ millennials.</p>	<p>- Quyết liệt để ngăn ngừa hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường: bên cạnh truyền thông và hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt và nhận biết sản phẩm, Everpia sẽ phối hợp với các bộ/ban/ngành liên quan để giải quyết tận gốc các cơ sở sản xuất và phân phối các sản phẩm Everon giả trên thị trường.</p>
---	---

2.1.2. Hoạt động kinh doanh đơn hàng doanh nghiệp (B2B)

<p>- Tiếp tục đóng vai trò là nhà cung cấp cho nhiều dự án khách sạn cao cấp vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế như Da Nang Mikazuki Japanese resorts & spa, Central point Da Nang, Khách Sạn Lotte Hà Nội, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham tại khắp các tỉnh thành Việt Nam...</p> <p>- Mở rộng tệp khách hàng quà tặng doanh nghiệp: đã tiếp cận và thiết lập quan hệ với nhiều doanh nghiệp tiềm năng, xây dựng chính sách ưu đãi và giải pháp quà tặng phù hợp, nâng cao tính cạnh tranh và sẵn sàng cho tăng trưởng doanh số.</p> <p>- Đào tạo nhân viên: Tổ chức các buổi đào tạo về kỹ năng bán hàng B2B, tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng; cập nhật kiến thức về thị trường; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cải thiện khả năng đàm phán và chốt đơn hàng.</p>	<p>- Thực hiện đánh giá chứng chỉ môi trường Ecovadis, tạo tiền đề cho việc cung cấp đơn hàng cho tập đoàn khách sạn quốc tế.</p> <p>- Cùng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại, duy trì sự gắn kết, tạo nền tảng để mở rộng mạng lưới khách hàng mới.</p> <p>- Theo dõi, đánh giá hiệu quả từng nhóm khách hàng để tối ưu chiến lược sản phẩm, chiến lược tiếp cận và thúc đẩy tăng trưởng doanh số.</p> <p>- Xây dựng các kênh marketing, triển khai hoạt động quảng bá để hoạt động đơn hàng khách sạn, quà tặng được biết đến rộng rãi hơn.</p> <p>- Tối ưu hóa quy trình vận hành, quản lý ngân sách hợp lý nhằm đạt được sự cân bằng giữa tăng trưởng doanh số và kiểm soát chi phí hướng tới hoàn thành lợi nhuận mục tiêu.</p>
---	---

2.1.3. Kênh bán hàng Online

<p>- Xây dựng nền tảng công nghệ dữ liệu khách hàng (CDP - Customer Data Platform) nhằm tăng sự gắn kết khách hàng cũng như tối ưu hiệu quả bán hàng.</p> <p>- Ra mắt thành công website everon.com phiên bản mới. Với hơn 5,5 triệu lượt truy cập, website đã thành công chuyển đổi các đơn hàng online về hệ thống đại lý chính hãng; tăng trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ đại lý trong làn sóng O2O (Online to Offline).</p>	<p>- Tập trung mạnh mẽ vào các kênh bán hàng do Công ty sở hữu như Zalo Official Account, Facebook và Website nhằm giảm chi phí vận hành và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Các kênh này không chỉ có chi phí thấp hơn nhiều so với các sàn thương mại điện tử mà còn giúp Công ty duy trì sự kiểm soát về thương hiệu và dịch vụ khách hàng.</p> <p>- Kết hợp với các KOLs, nhằm tạo sự tương tác mạnh mẽ và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.</p>
--	--

- Liên tục nằm trong Top 3 những Shopee Mall bán chạy nhất của ngành chăn ga gối đệm. Điều này giúp tăng độ phủ thương hiệu và tiếp cận nhiều hơn đến nhóm khách hàng trẻ.	- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm chủ lực dành riêng cho kênh bán Online.
2.1.4. Hoạt động xuất khẩu	
- Khách hàng đánh giá cao về sự ổn định của chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. - Tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới tại khu vực Châu Mỹ và Đông Á	- Phát huy lợi thế nhà máy xanh Giang Điền, thực hiện các đánh giá chứng chỉ môi trường và sản phẩm nhằm nâng cao tính bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi để thâm nhập vào các thị trường mới. - Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu, gia tăng lợi thế cạnh tranh để khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. - Mục tiêu quan trọng là tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác tối đa tiềm năng từ các đối tác quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bền vững.

2.2 Ngành hàng Bông tằm

Doanh thu năm 2024 của ngành hàng Bông tằm đạt doanh thu lũy kế đạt 161 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kì. Các nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm liên tiếp này gồm: i) đối mặt với cạnh tranh cao với bông giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc và những quốc gia sản xuất có chi phí sản xuất thấp như Myanmar hoặc Bangladesh; ii) sự thay đổi về chính sách thu thuế của Việt Nam đối với các công ty may mặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam: các công ty phải chịu thêm chi phí thuê kho bảo thuế và chi phí vận chuyển, vì vậy khách hàng đang chuyển sản xuất sang các nước khác; iii) trong nước có thêm ngày càng nhiều đơn vị gia công giá rẻ.

Đối mặt với tình hình, bộ phận Marketing đã điều chỉnh kế hoạch hành động nhằm đưa ngành hàng Bông tằm phục hồi mạnh mẽ.

Kết quả năm 2024	Hướng hành động năm 2025
<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng khách hàng mới đã tăng 58%, tương đương 192 khách hàng mới. - Nghiên cứu thành công 02 dòng sản phẩm Bông mới: Bông kháng nước và Bông có thể tự tiêu hủy trong môi trường tự nhiên. Đây là những sản phẩm tiên phong tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ các nhãn hàng quốc tế. - Đơn hàng từ Bông Sorona – dòng sản phẩm được phép gắn hangtag và label của thương hiệu 	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt đơn thành công các đơn hàng từ khách hàng mới. Đưa doanh số Bông tằm tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. - Tăng doanh số từ các sản phẩm mới với lợi thế sản xuất trong nước, chất lượng quốc tế. - Ra mắt thị trường sản phẩm mới - Bông co giãn Ever-Flex được thiết kế dành riêng cho các loại áo jacket phục vụ hoạt động mạnh như đi rừng, dã ngoại, thể thao. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá mới trên thị trường.

<p>Sorona (Mỹ) – đã có sự tăng trưởng rõ rệt từ lợi thế giá thành và chất lượng sản phẩm</p> <p>- Ra mắt website Bông tằm www.everpia.com, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa việc giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng của riêng ngành hàng này.</p>	<p>- Cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm từ việc lưu mẫu của khách hàng với từng công đoạn sản xuất, đảm bảo đồng nhất về chất lượng sản phẩm.</p>
--	--

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đánh giá chung về hoạt động điều hành

Năm 2024 là một giai đoạn đầy thử thách đối với Everpia khi công ty đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về doanh thu và lợi nhuận rơi vào mức âm – cột mốc suy giảm đáng kể nhất trong lịch sử hoạt động. Cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều chịu áp lực nặng nề, đòi hỏi công ty phải có những thay đổi quyết liệt để thích ứng và phục hồi.

Trước bối cảnh đó, Ban giám đốc đã tiến hành rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, đánh giá lại danh mục sản phẩm, cấu trúc chi phí và hiệu quả của từng kênh phân phối. Từ những dữ liệu thực tiễn, Ban giám đốc đã điều chỉnh chiến lược về sản phẩm, giá bán, chính sách kinh doanh và quản lý chi phí nhằm tái thiết lợi nhuận. Dù những điều chỉnh này có thể chưa mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng chúng sẽ đặt nền móng cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đưa Everpia trở lại quỹ đạo ổn định và hiệu quả hơn.

Về ngành hàng

- Đánh giá toàn diện hiệu quả từng ngành hàng và trình HĐQT kế hoạch phục hồi, phát triển 2024 - 2025 với mục tiêu: (i) Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu chần ga, (ii) Kiểm soát giá vốn, tối ưu chi phí bán hàng và quản lý để đảm bảo lợi nhuận tối thiểu cho từng ngành hàng.
- Đóng cửa ngành hàng Khăn theo Nghị quyết số 007/2024/HĐQT/NQ ngày 30/09/2024 về việc thu hẹp hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành hàng Khăn nhằm bảo toàn nguồn lực, tập trung vào những ngành hàng có lợi nhuận cao hơn và tiềm năng phát triển tốt hơn.

Kênh phân phối

- Bán lẻ trong nước: Điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm hỗ trợ đại lý hoạt động hiệu quả hơn, tập trung vào tối ưu tồn kho và tăng trưởng doanh số bền vững. Chuyển trọng tâm từ giảm giá hàng bán sang nâng cao trải nghiệm và quyền lợi khách hàng.
- Xuất khẩu: Đẩy mạnh xuất khẩu chần ga tại khu vực phía Nam nhằm bù đắp sự sụt giảm doanh số của khăn, đồng thời tăng công suất cho nhà máy Giang Điền.

Về sản phẩm

- Công ty đã tái cấu trúc danh mục sản phẩm, giải quyết những điểm yếu của các bộ sưu tập trước và tránh tình trạng chồng chéo sản phẩm giữa các thương hiệu.

- Nâng cấp các sản phẩm hiện hữu và phát triển các sản phẩm mới có giá trị độc đáo và khác biệt so với sản phẩm cạnh trên thị trường.
- Mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm: các sản phẩm ruột và đồ trang trí bằng vải đóng góp 14% tỷ trọng doanh số năm 2024 của hoạt động bán lẻ trong nước. Công ty đã cho ra mắt danh mục phong phú các sản phẩm đồ trang trí theo mùa nhằm tận dụng sở thích thay đổi trang trí nhà cửa của người tiêu dùng. Đây là các loại phụ kiện dệt may gia đình gồm rèm, thảm, khăn trải bàn và các đồ trang trí.

Sản xuất xanh và tiêu dùng xanh

- Kiến tạo các trải nghiệm tiêu dùng xanh thông qua chuỗi hoạt động từ sản xuất xanh tới ý thức xanh của khách hàng.
- Giao tiếp xanh: loại bỏ hoàn toàn dấu chân carbon trong quá trình tiêu thụ sản phẩm - các hoạt động marketing, bán hàng, hậu mãi được thực hiện trên nền tảng trực tuyến cùng phương thức giao hàng thân thiện với môi trường.
- Xanh hóa nhà máy thông qua các nỗ lực cải tiến, nâng cấp máy móc; tăng cường bảo dưỡng cho các thiết bị; thay đổi phương thức vận hành; phối hợp cùng các đơn vị tư vấn để tăng hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên.
- Xanh hóa sản phẩm thông qua việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

Năm 2024, trước tình hình kinh doanh sụt giảm, Ban Giám đốc, đặc biệt là Tổng Giám đốc, đã thể hiện sự quyết đoán trong điều hành, mạnh dạn loại bỏ những yếu tố cản trở lợi nhuận dài hạn và chủ động tìm kiếm hướng đi mới nhằm đưa Công ty trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đồng thời, vẫn nỗ lực duy trì sự ổn định, bảo vệ các nguồn lực cốt lõi như nhân sự, tài chính, công nghệ và triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Ban Giám đốc vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế hoạt động của Công ty, duy trì báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao và các khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. HĐQT ghi nhận sự chủ động của Tổng Giám đốc trong việc ứng phó với biến động thị trường và tin tưởng rằng những nền tảng được duy trì trong giai đoạn khó khăn này sẽ tạo tiền đề cho sự phục hồi và phát triển bền vững trong tương lai.

3. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Trước thực trạng kinh doanh khó khăn, các thành viên trong Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện vai trò của mình, điều phối hoạt động giữa các bộ phận nhằm duy trì sự ổn định và tối ưu hóa nguồn lực của Công ty. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, Ban Điều hành vẫn tập trung vào các mục tiêu dài hạn, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và giữ vững niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Điều hành trong việc:

- Chủ động rà soát, báo cáo tình hình triển khai các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với diễn biến thị trường.
- Tăng cường kiểm soát tài chính, tối ưu chi phí và bảo toàn các nguồn lực quan trọng như nhân sự, công nghệ và hệ thống phân phối.
- Định hướng phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường, đặc biệt là thúc đẩy xuất khẩu chăn ga, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
- Kiên trì theo đuổi lộ trình chuyển đổi nhà máy Giang Điền theo mô hình Net Zero Carbon không chỉ thể hiện cam kết phát triển bền vững mà còn tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho Everpia.
- Duy trì tính minh bạch trong công tác quản trị, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để đảm bảo vận hành hiệu quả.
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản trị và điều hành theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Các hoạt động công bố thông tin, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị công ty được thực hiện kịp thời, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo sự tin cậy và tuân thủ các quy định pháp luật

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt kỳ vọng, HĐQT tin tưởng rằng những biện pháp cải tổ mạnh mẽ và định hướng chiến lược đúng đắn sẽ giúp Công ty từng bước lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường và phát triển bền vững trong tương lai.

4. Tiền lương của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Tổng Giám đốc và người điều hành khác hưởng lương theo chế độ lương thường cho CBNV trong Công ty.

Tên thành viên	Chức vụ	Tiền lương	Thưởng và các lợi ích khác	Tổng cộng
Ông Lee Jae Eun	Tổng giám đốc	100%	0%	100%
Ông Cho Yong Hwan	Phó tổng giám đốc	100%	0%	100%
Ông Yu Sung Dae	Phó tổng giám đốc	100%	0%	100%

Chi tiết vui lòng tham khảo thuyết minh số 28 - Nghiệp vụ với các bên liên quan tại trang 44, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

5. Giao dịch với các bên liên quan

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Everpia nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT

Tại thời điểm lập báo cáo, thành viên HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHCĐ. Trong đó, các thành viên HĐQT điều hành không nhận thù lao, cụ thể:

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HĐQT
Ông Cho Yong Hwan	Chủ tịch	-
Ông Lee Jae Eun	Thành viên	-
Ông Yu Sung Dae	Thành viên	-
Ông Lê Khả Tuyên	Thành viên	86.400.000
Ông Yi Seung Mok	Thành viên	57.600.000
Tổng cộng		144.000.000

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tiến hành 8 phiên họp, 04 cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của các thành viên HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Các nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	001/2024/HĐQT/NQ	20/02/2024	Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
02	002/2024/HĐQT/NQ	02/04/2024	Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch kinh Doanh năm 2024 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
03	003/2024/HĐQT/NQ	13/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%
04	005/2024/HĐQT/NQ	15/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và giao dịch với công ty con	100%
05	006/2024/HĐQT/NQ	19/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi và bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
06	007/2024/HĐQT/NQ	30/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chiến lược kinh doanh	100%

3. Hoạt động của HĐQT

Năm 2024 đánh dấu một năm đầy thách thức trong nhiệm kỳ 2022-2026 của HĐQT. Trước những biến động lớn của thị trường trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã chủ động thích ứng, thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ, đồng hành cùng Ban Điều hành để đảm bảo sự ổn định và từng bước tái thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

a. Công tác hoạch định chiến lược và giám sát hoạt động điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát, kiểm tra hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. HĐQT tham gia tích cực vào các cuộc họp định kỳ hàng quý, các cuộc họp lấy ý kiến để nắm bắt tình hình, đánh giá và kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được củng cố, với các mục tiêu trung và dài hạn được rà soát định kỳ trong các cuộc họp HĐQT cùng Ban Giám đốc. Điều này đảm bảo Công ty không chỉ thích ứng với bối cảnh hiện tại mà còn có lộ trình rõ ràng cho sự phục hồi và tăng trưởng trong tương lai. Định hướng chiến lược cũng được phổ biến đến toàn thể CBCNV, tạo sự nhất quán trong hành động ở mọi cấp.

b. Hoạt động quản trị và kiểm soát tuân thủ

HĐQT đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất. Công ty đã kiện toàn chức năng kiểm toán nội bộ theo mô hình ba tuyến phòng thủ, giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro.

Việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hoạt động cụ thể sau:

- Theo dõi việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, đầu tư theo đúng định hướng đã đề ra.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính định kỳ.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời.
- Theo dõi việc triển khai các sáng kiến cải tổ nhằm tối ưu hóa hoạt động, tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường khó khăn.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ để đánh giá, kiểm tra và đưa ra các quyết sách nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều đã có những đóng góp hiệu quả cho hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Cho Yong Hwan	Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc	- Lập kế hoạch, điều hành hoạt động của HĐQT - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT - Trực tiếp phụ trách và điều hành các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh thị trường phía Nam - Định hướng về phát triển sản phẩm mới

Ông Lee Jae Eun	Thành viên Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Điều hành chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Quyết định ban hành các chính sách bán hàng, thúc đẩy kinh doanh, mở rộng kênh phân phối với chi phí hoạt động trong phạm vi ngân sách đã được duyệt - Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao sau khi tham khảo ý kiến từ các thành viên Ban điều hành - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động đầu tư
Ông Yu Sung Dae	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách nghĩa vụ công bố thông tin với cổ đông - Trực tiếp chỉ đạo mảng kế toán tài chính và điều hành các bộ phận hỗ trợ kinh doanh (vật tư, xuất nhập khẩu, nhân sự...) - Theo dõi việc quản lý chi phí của các bộ phận kinh doanh, chi phí hoạt động của các xưởng sản xuất
Ông Lê Khả Tuyên; Ông Yi Seung Mok	Thành viên độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Ban giám đốc - Giám sát việc thực hiện các hoạt động chiến lược kinh doanh, hiệu quả sản xuất và các hoạt động quản trị công ty - Cập nhật các xu thế mới, chuyển động nổi bật của thị trường và của ngành tại Việt Nam - Hỗ trợ về việc kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành, các thành viên này còn là cầu nối quan trọng giúp HĐQT hiểu sâu sắc diễn biến của thị trường, qua đó điều chỉnh linh hoạt phương án kinh doanh cho phù hợp.

Thành viên độc lập đều tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, và có những đóng góp, tư vấn quan trọng về chiến lược phát triển cũng như kế hoạch hành động cho từng lĩnh vực hoạt động và từng thời kỳ. Thông qua hiểu biết và kinh nghiệm của họ, HĐQT đã tiếp cận được các xu thế vận động của thị trường trong nước cũng như quốc tế, là nền tảng quan trọng cho tầm nhìn chiến lược và việc ra quyết định của HĐQT.

5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Hiệu quả hoạt động của HĐQT

Trong bối cảnh kinh doanh nhiều thách thức, HĐQT đã thể hiện vai trò lãnh đạo vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng và giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty. Các quyết định quan trọng được đưa ra dựa trên phân tích dữ liệu và đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo sự cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khai thác cơ hội tăng trưởng. Đồng thời, HĐQT luôn tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành.

Với tầm nhìn dài hạn, HĐQT không chỉ đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của công ty mà còn kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo của Everpia. Sự điều hành nhất quán, minh bạch và hiệu quả đã giúp công ty duy trì lợi ích hài hòa giữa cổ đông và các bên liên quan, cùng cố vị thế trên thị trường.

Chất lượng thảo luận và ra quyết định

HĐQT đã làm việc tận tâm và hiệu quả trong việc giám sát, định hướng và tham vấn Ban Điều hành. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc thể hiện qua tinh thần lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, cũng như giải trình thỏa đáng đối với những đề xuất chưa thể áp dụng. Các yêu cầu giải trình từ thành viên độc lập luôn được phản hồi đầy đủ, cụ thể và kịp thời, tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và hiệu quả.

Trong các cuộc thảo luận về tình hình kinh doanh, xu hướng tiêu dùng toàn cầu hay cơ cấu tổ chức nhân sự, mỗi thành viên HĐQT đều thể hiện quan điểm đa chiều và kiến thức chuyên sâu, giúp đưa ra những quyết định tối ưu cho công ty. HĐQT cũng duy trì nguyên tắc công bằng và chính trực trong việc hợp tác với các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà cung cấp và khách hàng, góp phần xây dựng các mối quan hệ bền chặt, tạo tiền đề cho sự phát triển dài hạn của Everpia.

Quản trị rủi ro và tuân thủ

HĐQT luôn chú trọng giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo công ty vận hành theo các tiêu chuẩn cao về minh bạch tài chính và đạo đức kinh doanh. Các rủi ro chiến lược, vận hành và thị trường được đánh giá định kỳ, đi kèm với các kế hoạch ứng phó phù hợp, giúp công ty chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động.

IV. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2025

A. Kế hoạch kinh doanh

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2025

Đvt: triệu VND

Nội dung	Năm 2024	% DT	Kế hoạch 2025	% DT
Doanh thu	741.241		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	-29.094	-3,9%	47.500	5,0%

2. Định hướng hoạt động năm 2025

Dựa trên phân tích thị trường và lợi thế nội tại, công ty xác định 4 trọng tâm chiến lược cho năm 2025:

2.1. Củng cố thị trường nội địa

- Tối ưu hóa hệ thống showroom và đại lý để nâng cao hiệu suất bán hàng.
- Cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến thông qua đầu tư vào các kênh bán hàng online cho Everpia sở hữu

- Phát triển các sản phẩm có công nghệ hỗ trợ giấc ngủ và các sản phẩm có thiết kế tiện dụng, thân thiện môi trường.
- ⇒ Ứng phó với thách thức: Cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu nội địa và quốc tế.
- ⇒ Tận dụng lợi thế: Mạng lưới phân phối rộng và thương hiệu mạnh.

2.2. Đẩy mạnh xuất khẩu

- Tiếp tục thương lượng với các khách hàng đã chào hàng và sản xuất mẫu để chốt đơn, ghi nhận doanh số.
- Thiết lập quan hệ với đối tác chiến lược để gia tăng đơn hàng dài hạn.
- Hoàn thiện và đạt thêm các chứng chỉ quốc tế như FAMA, Ecovadis, Higg, nâng cao tiêu chuẩn bền vững để mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu, gia tăng lợi thế cạnh tranh để khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.
- ⇒ Ứng phó với thách thức: Biến động giá nguyên vật liệu và áp lực cạnh tranh.
- ⇒ Tận dụng lợi thế: Tiềm năng xuất khẩu cao và chủ động kiểm soát chất lượng.

2.3. Cải thiện hiệu suất sản xuất và kinh doanh

- Tăng cường tự động hóa để giảm chi phí nhân công.
- Khuyến khích các sáng kiến cải tiến sản xuất trong nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm
- Tận dụng AI và dữ liệu lớn để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu suất bán hàng.
- Giám sát định kỳ hàng tháng tỷ trọng giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng hướng tới hoàn thành lợi nhuận mục tiêu
- ⇒ Ứng phó với thách thức: Biến động giá nguyên vật liệu.
- ⇒ Tận dụng lợi thế: Chủ động sản xuất và kiểm soát chất lượng tốt.

2.4. Tăng cường phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp

- Áp dụng các tiêu chuẩn ESG để nâng cao uy tín thương hiệu.
- Cải tiến hệ thống quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đào tạo nhân sự về chiến lược phát triển bền vững.
- ⇒ Ứng phó với thách thức: Xu hướng tiêu dùng bền vững.
- ⇒ Tận dụng lợi thế: Khả năng thích ứng linh hoạt.

B. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2025, Công ty dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động đầu tư như sau:

Đvt: VND

Hoạt động kinh doanh	
Nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mới	2.000.000.000
Nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống showroom và đại lý	8.000.000.000
Nâng cấp và tích hợp hệ thống bán hàng	2.000.000.000
Hoạt động Marketing	
Chiến dịch truyền thông tích hợp	10.000.000.000
Khai trương Flagship Store	5.000.000.000
Hội nghị khách hàng	3.000.000.000
Nâng cao năng lực sản xuất và vận chuyển	
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho nhà máy Giang Điền	10.000.000.000
Nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng	5.000.000.000
Thay mới và mua bổ sung một số máy móc	15.000.000.000
Tổng	60.000.000.000

C. Các hoạt động khác

1. Chiến lược phát triển bền vững

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Hành động vì Phát triển Bền vững dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, đảm bảo quản lý, giám sát và thúc đẩy các sáng kiến bền vững.
- Cập nhật xu hướng, thông lệ và chiến lược hành động trong ngành thông qua việc tham gia hiệp hội, sáng kiến trong nước và quốc tế, đồng thời tìm kiếm các gói hỗ trợ tài chính phù hợp.
- Khuyến khích toàn thể CBCNV đề xuất sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững.

2. Hoạt động quản trị công ty

- Rà soát và nâng cấp các thực hành quản trị công ty theo Bộ Nguyên tắc quản trị tốt, đảm bảo cải tiến liên tục.
- Đẩy mạnh quan hệ nhà đầu tư và công bố thông tin, đảm bảo minh bạch và công bằng.
- Tăng cường chia sẻ thông tin, khuyến khích HĐQT độc lập tham gia đánh giá và đề xuất chiến lược có tính thực tiễn.
- Cải thiện năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hóa nguồn lực để tạo giá trị bền vững dài hạn.
- Tăng cường quản trị chiến lược, tài chính, hoạt động và kiểm soát rủi ro theo các thông lệ tốt nhất.
- Tối ưu hóa dòng tiền và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua đầu tư tự động hóa, ứng dụng CNTT trong vận hành, sản xuất và kinh doanh.
- Khuyến khích sáng kiến tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và tạo động lực cho người lao động thông qua chính sách đãi ngộ hợp lý.
- Tăng trách nhiệm của quản lý các cấp, đẩy mạnh đào tạo nội bộ và bên ngoài về quản trị, lãnh đạo, công nghệ và các kỹ năng hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động cho năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tới:

- ĐHĐCĐ 2025
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu VP





Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xã, Giáo Loan District, Hàm Lam City, Vietnam

Tel: (+84-4) 827 6199 Fax: (+84-4) 827 6192

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Tới: Đại hội đồng cổ đông

Tuân theo:

- *Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty Cổ phần Everpia, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*
- *Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.*
- *Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.*

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Everpia báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Thực hiện vai trò giám sát thông qua các phương thức sau:
 - Theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi với các thành viên, tham dự các phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến khác của HĐQT, qua đó đưa ra các kiến nghị với HĐQT;
 - Giám sát Ban điều hành thông qua trao đổi trực tiếp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó cũng như các Nghị quyết của HĐQT;
 - Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- Phạm vi giám sát bao gồm:
 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
 - Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty;
 - Giám sát việc công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan;
 - Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tuân thủ.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả giám sát, Ban kiểm soát cũng đề xuất các khuyến nghị và tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành các nội dung liên quan đến quản trị chi phí, truyền đổi số trong sản xuất và hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho và tăng cường vai trò của bộ phận Kiểm soát nội bộ.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua, các thành viên Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau:

- **Ông Trương Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát công ty**

Chịu trách nhiệm giám sát chung các hoạt động của Ban Kiểm soát; thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát; giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty; giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT và Tổng giám đốc; giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và các báo cáo khác.

- **Ông Ko Tae Yeon – Thành viên Ban kiểm soát**

Giám sát công tác đầu tư góp vốn, công tác đầu tư phát triển các dự án hợp tác kinh doanh của công ty; hỗ trợ Ban kiểm soát cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước.

- **Ông Nguyễn Đắc Hướng - Thành viên Ban kiểm soát**

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn; chỉ đạo các công tác kiểm toán nội bộ, giám sát các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đề xuất khuyến nghị kịp thời; phối hợp với các đoàn kiểm tra khi thực hiện các đợt kiểm tra tại công ty.

Các thành viên BKS nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động đã được thông qua của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, các thành viên BKS luôn thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng, lấy việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông là nhiệm vụ trọng tâm; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Everpia để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức khác.

2. Báo cáo kết quả giám sát

2.1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng đối với công ty. Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo để điều hành công ty trong bối cảnh đầy thách thức.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã hoạt động đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Các Nghị quyết do HĐQT ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu quản trị và định hướng phát triển của công ty.
- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết.
- Chủ tịch HĐQT phát huy vai trò trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động của HĐQT,

khuyến khích thành viên HĐQT tham gia ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Do đó, các nghị quyết của HĐQT đạt được sự nhất trí cao của tất cả các thành viên.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT.
- Quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đầy đủ, minh bạch và đúng quy định.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc và Tổng giám đốc

❖ Việc thực hiện các mục tiêu kinh tế

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy thử thách khi Everpia đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về doanh thu và lợi nhuận rơi vào mức âm – cột mốc suy giảm đáng kể nhất trong lịch sử hoạt động. Cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều chịu áp lực lớn, đòi hỏi công ty phải có những thay đổi quyết liệt để thích ứng và phục hồi.

Trước bối cảnh đó, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều biện pháp quan trọng:

- Rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, đánh giá lại danh mục sản phẩm, cấu trúc chi phí và hiệu quả của từng kênh phân phối.
- Điều chỉnh chiến lược về sản phẩm, giá bán, chính sách kinh doanh và quản lý chi phí nhằm tái thiết lợi nhuận.

Dù những điều chỉnh này chưa mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng đây là nền móng quan trọng cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn, giúp Everpia dần lấy lại sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng giám đốc và Ban giám đốc thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong quý và kế hoạch dự kiến cho quý tiếp theo tới HĐQT và Ban Kiểm soát. Các hoạt động của công ty được triển khai tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, không nhận thấy dấu hiệu bất thường hay vi phạm trong quá trình điều hành Công ty của Tổng giám đốc và Ban giám đốc.

❖ Việc thực hiện các mục tiêu môi trường và xã hội

- Ngày 24/07/2024, Nhà máy Everpia Giang Điền nhận được chứng nhận EDGE ADVANCED chính thức do Tổ chức Tài chính Thế giới, Ngân hàng Thế giới trao chứng nhận. Theo báo cáo đánh giá chi tiết, hiệu suất tiết kiệm đạt 47% năng lượng, 34% nước và 46% vật liệu giúp giảm lượng phát thải so với xây dựng thông thường là 407.36 tCO2/năm.
- Các hoạt động đánh giá 5S, báo cáo cải tổ tiếp tục được Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện hàng tháng, cuộc thi cải tổ được tổ chức mỗi 6 tháng. Nhờ những nỗ lực này, ý thức tự giác cải tiến của người lao động đã được nâng cao rõ rệt, góp phần tăng năng suất lao động, kiểm soát hiệu quả chi phí, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên như năng lượng, nước và nguyên vật liệu. Những kết quả này không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

2.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

- Doanh thu hợp nhất của toàn công ty đạt 741 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2023, tuy nhiên lợi nhuận giảm mạnh, xuống dưới mức âm 30 tỷ. So với với mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng do ĐHĐCĐ giao phó, Everpia chỉ hoàn thành 74% mục tiêu doanh thu, trong khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng và ghi nhận kết quả kém tích cực.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5%/cổ phiếu cho toàn bộ cổ đông công ty vào ngày 6/6/2024 với số tiền là 21 tỷ đồng. Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 vào Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu với số tiền 891 triệu đồng.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho toán báo cáo tài chính, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

2.4. Đánh giá về hoạt động thực hiện chế độ Kế toán và Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo quý, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán cả năm) được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tất cả các báo cáo tài chính đều được lập và công bố song ngữ Việt – Anh giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kịp thời kết quả hoạt động của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch và tăng cường niềm tin từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Ban Kiểm soát không phát hiện có các giao dịch bất thường, sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng tại báo cáo tài chính.
- Mặc dù doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh nhưng các thông số tài chính như khả năng thanh khoản, đòn bẩy tài chính vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.
- Dịch vụ kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam và Kiểm toán viên có đủ năng lực và tính độc lập, đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách công tâm, khách quan, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết và tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán và kế toán hiện hành.

2.5. Công bố thông tin & Giao dịch với bên liên quan

- Không vi phạm hay bị nhắc nhở về nghĩa vụ công bố thông tin trong năm 2024.
- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty, không phát hiện xung đột lợi ích trong giao dịch với các bên liên quan.
- Không phát sinh các giao dịch giữa Everpia, công ty con của Everpia với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng này
- Không phát sinh giao dịch giữa Everpia với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2.6. Kiểm toán nội bộ

- Trong năm 2024, Kiểm toán nội bộ tiếp tục là tầng phòng vệ hiệu quả trong hệ thống Quản trị rủi ro doanh nghiệp tại Everpia. Phương pháp tiếp cận và các thủ tục kiểm toán trong thực hành của phòng KTNB tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế về KTNB, phù hợp với các quy định và hướng dẫn pháp luật về KTNB.
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt các vai trò kiểm tra và rà soát sự tuân thủ các quy trình nội bộ, kiểm soát rủi ro, phát hiện các điểm yếu và đề xuất biện pháp cải thiện cho toàn bộ các hoạt động vận hành tại Công ty.
- Các Báo cáo quản lý rủi ro được Bộ phận Kiểm toán nội bộ cập nhật định kỳ hàng quý, giúp BKS và HĐQT theo dõi sát sao các rủi ro hiện hữu cũng như những rủi ro mới phát sinh, từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả. Trong năm qua, BKS đã ghi nhận các rủi ro trọng yếu và khó khăn liên quan tới biến động giá chi phí nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nhu cầu sụt giảm, cùng sự cạnh tranh khốc liệt cả trong nước lẫn quốc tế. Những yếu tố này đã tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm qua. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của HĐQT và Ban điều hành, các giải pháp phù hợp đã được triển khai kịp thời, giúp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tác động tiêu cực về dài hạn.
- Trong năm 2024, ngoài các hoạt động giám sát định kỳ như quản lý thanh toán, bán hàng, mua sắm vật tư, và theo dõi công nợ nhằm đảm bảo vận hành được thông suốt, kiểm soát chi phí hợp lý và phòng ngừa gian lận, Bộ phận Kiểm toán nội bộ còn triển khai các giám sát đặc biệt đối với quá trình thu hẹp hoạt động ngành hàng khăn và theo dõi sát sao tiến độ các giải pháp bù đắp doanh số bị thiếu hụt do việc thu hẹp gây ra, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung toàn công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và Cổ đông

Trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát luôn phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý và các cổ đông với mục tiêu vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Sự phối hợp hoạt động đã đạt được các kết quả như sau:

- HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc hoạt động độc lập song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, miễn cán vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, Ban Kiểm soát 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.
- BKS ghi nhận sự cởi mở và minh bạch về thông tin tài chính do BDH cung cấp, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ cùng HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn trong năm.
- Đối với cổ đông: năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thực hiện trao đổi các nội dung thuộc thẩm quyền được giao:

STT	Ngày họp	Nội dung họp	Kết luận & kiến nghị
01	27/03/2024	<ol style="list-style-type: none">Đánh giá kết quả kiểm soát năm 2023Kế hoạch hoạt động năm 2024Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<p>1. Đánh giá kết quả kiểm soát năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none">Hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốcTình hình hoạt động kinh doanhTình hình tài chínhHoạt động kiểm toán độc lập <p>2. Kế hoạch hoạt động năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none">Phân công chi tiết công việc của từng thành viên BKSPhối hợp cùng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, xây dựng kế hoạch hành động chungNghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật. <p>3. Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none">Xem xét các tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2024 do HĐQT và Ban điều hành chuẩn bịThống nhất nội dung báo cáo của BKS dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên
02	27/12/2024	<ol style="list-style-type: none">Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2024Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐĐánh giá việc thực hiện Nghị quyết HĐQT	<p>1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none">Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính Quý 3, số liệu doanh thu và lợi nhuận 11 tháng năm 2024.Xem xét các báo cáo giải trình và dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Ban Giám đốc.Đánh giá tình hình tài chính của công ty. <p>2. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <ul style="list-style-type: none">Các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó cơ bản đã hoàn thành, như chi trả cổ tức, thù lao HĐQT độc lập và Ban Kiểm soát, lựa chọn công ty kiểm toán.Toàn công ty đang nỗ lực hết sức để có kết quả doanh thu và lợi nhuận tích cực nhất

		<p>4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty</p> <p>5. Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ</p>	<p>3. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết HĐQT</p> <p>- Các nghị quyết HĐQT ban hành trong 11 tháng năm 2024 đã được Công ty thực hiện và hoàn thành.</p> <p>4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty</p> <p>- Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị</p> <p>- Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý</p> <p>5. Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm toán nội bộ</p> <p>- Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt các vai trò kiểm tra và rà soát sự tuân thủ các quy trình nội bộ, kiểm soát rủi ro, phát hiện các điểm yếu và đề xuất biện pháp cải thiện cho toàn bộ các hoạt động vận hành tại Công ty.</p> <p>- Các Báo cáo quản lý rủi ro được Bộ phận Kiểm toán nội bộ cập nhật định kỳ hàng quý, giúp BKS và HĐQT theo dõi sát sao các rủi ro hiện hữu cũng như những rủi ro mới phát sinh, từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả.</p> <p>- Trong năm 2024, ngoài các hoạt động giám sát định kỳ như quản lý thanh toán, bán hàng, mua sắm vật tư, và theo dõi công nợ nhằm đảm bảo vận hành được thông suốt, kiểm soát chi phí hợp lý và phòng ngừa gian lận, Bộ phận Kiểm soát nội bộ còn triển khai các giám sát đặc biệt đối với quá trình thu hẹp hoạt động ngành hàng khăn và theo dõi sát sao tiến độ các giải pháp bù đắp doanh số bị thiếu hụt do việc thu hẹp gây ra, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung toàn công ty</p>
--	--	--	--

5. Thù lao và chi phí cho Ban kiểm soát năm 2024

ĐVT: VND

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao BKS (trước thuế)	Chi phí hoạt động & các lợi ích khác
Ông Trương Tuấn Nghĩa	Trưởng Ban	86.400.000	0
Ông Ko Tae Yeon	Thành viên	86.400.000	0
Ông Nguyễn Đắc Hương	Thành viên	86.400.000	0
Tổng cộng		259.200.000	0

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/ quy định trong hoạt động quản lý điều hành.
- Phối hợp cùng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp; tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, cùng xây dựng kế hoạch hành động chung để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra.
- Phối hợp với bộ phận Tài chính kế toán làm việc sâu sát hơn với đơn vị kiểm toán và tư vấn thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán.
- Nghiên cứu, cập nhật các cơ chế chính sách mới ban hành; giám sát, kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp tại Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của Pháp luật.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tới:

- ĐHĐCĐ 2025
- HĐQT
- Ban điều hành
- Lưu VP

T/m. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT





TRƯỜNG TUẤN NGHĨA



Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Everpia;
- Các văn bản pháp luật liên quan.

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba;
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
 - b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. NỘI QUY CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề; không hút thuốc trong phòng họp Đại hội;
2. Ban tổ chức đại hội sẽ sắp xếp phòng họp và vị trí ngồi phù hợp với các quy định/khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước tại từng thời điểm. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định.

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Hình thức biểu quyết

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:

- Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
- Thực hiện bỏ phiếu từ xa

2. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu những người có trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho Tờ trình đại hội sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết;
- Ngoại trừ các Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến Đại biểu bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến để thông qua;
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức từ xa sẽ được xem là vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa.

Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký và xác thực danh tính cổ đông bằng cách gửi mail thông tin: họ tên, số đăng ký sở hữu, số cổ phần và ảnh chụp CCCD/CMND đối với cổ đông cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương đối với cổ đông là tổ chức tới hòm thư info@everon.com hoặc liên lạc với số điện thoại 0221.3791777 máy lẻ: 348/347 để được hỗ trợ.
- Công ty cấp cho Cổ đông Phiếu biểu quyết từ xa có gắn mã hóa thông tin Cổ đông.
- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in bản cứng Phiếu biểu quyết, thực hiện việc biểu quyết, ký và gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong đó hình thức gửi thư bảo đảm được khuyến nghị là hình thức ưu tiên.

Thông tin người nhận như sau:

Người nhận: Phòng Kế hoạch Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia

Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: (84 221) 3791777 Fax: (84 221) 3791999

Email: info@everon.com

- Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa: **đến 16 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2025.**
- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu
- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo Quy định này.

5. Phiếu biểu quyết

a. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết tại Đại hội, Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Phiếu có chọn một trong ba tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến);
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông.

b. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa, Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Phiếu theo mẫu có gắn mã hóa do Công ty cung cấp;
- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một trong ba tình trạng biểu quyết;
- Phiếu có chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân, phiếu được ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty và được đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phiếu được gửi qua hình thức đảm bảo phải được gửi về công ty đúng thời hạn yêu cầu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
4. Có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết như quy định tại khoản 6 điều 19 trong Điều lệ Công ty.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
3. Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, tờ trình, kết luận và nghị quyết Đại hội và thông báo của đoàn chủ tịch tới các cổ đông khi được yêu cầu.

Nơi nhận :

- ĐHQCD
- VP PL

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
EVERPIA

CHỖ YONG HWAN

Số: 01/ĐHĐCĐ2025/NQ

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2025, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024	% DT	Kế hoạch 2025	% DT
Doanh thu	741.241		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	-29.094	-3,9%	47.500	5,0%

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025: Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

Họ và tên/ Name :

Số đăng ký sở hữu/
Depository Registration no:

Tổng số phiếu biểu quyết/
No. of shares:

Phiếu/
Shares

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Approve on Separated financial statements and Consolidated financial statements of 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co.,Ltd.
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
Approve on report of Board of Directors at ASM
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội
Approve on report of Board of Supervisors at ASM
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea
4. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
Approve on dividend 2024 by cash
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025
Approve on business plan for 2025
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea
6. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025
Approve on basic remuneration paid for independent members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2025
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.
Approve on list of independent auditing companies for Financial Statements 2025 and authorize the Board of Directors, the Management to choose the most suitable one with competitive price and good quality
(1) Đồng ý/Agree (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

Ngày 23 tháng 04 năm 2025

Cổ đông/ Shareholder
(ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)



Everpia JSC

Head office and factory:
Thung An, Cao Lanh District, Thanh Oai, Vietnam

Tel: +84-31-527-6199 Fax: +84-31-527-6192



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

Họ và tên/ Name:

Số đăng ký sở hữu/

Depository Registration no:

0

Tổng số phiếu biểu quyết/

No. of shares:

Phiếu/

Shares

Thẻ Biểu quyết chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2025

This Voting card is just valid on Annual Shareholders' Meeting on 23rd April 2025