

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

Số: 40/2019/BC-EVG

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
- Địa chỉ trụ sở chính: số 142 Phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Văn phòng làm việc: Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3200 1234 Fax: 024. 3569 0141
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: EVG.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	34/2018/NQ-ĐHĐCĐ-EVG	26/4/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	20/9/2011	-		100%	
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Thành viên HĐQT	28/11/2014	-		100%	

3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	27/12/2012	-		100%	
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	20/9/2011	-		100%	
5	Bà Trần Thúy An	Thành viên HĐQT	21/3/2017	26/4/2018		0%	Lý do cá nhân
6	Ông Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	26/4/2018	-		60%	Ông Bích có tư cách thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2018, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng Giám đốc;
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Công ty, cụ thể: Hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại; Đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác một cách hợp lý; Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư một số dự án bất động sản; Khởi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	081/2018/NQ-HĐQT-EVG	08/01/2018	Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland
2	133/2018/ NQ-HĐQT-EVG	13/3/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	215/2018/ NQ-HĐQT-EVG	20/5/2018	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

4	216/2018/ NQ-HĐQT-EVG	20/5/2018	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư Everland
5	217/2018/ NQ-HĐQT-EVG	20/5/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Everland
6	29/2018/NQ-HĐQT-EVG	18/6/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland
7	60/2018/ NQ-HĐQT-EVG	25/6/2018	Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	61/2018/ NQ-HĐQT-EVG	25/6/2018	Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
9	266/2018/ NQ-HĐQT-EVG	26/06/2018	Thay đổi tài khoản ngân hàng phong tỏa
10	45/2018/ NQ-HĐQT-EVG	09/08/2018	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết.
11	46/2018/ NQ-HĐQT-EVG	10/08/2018	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	52/2018/ NQ-HĐQT-EVG	14/08/2018	Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
13	66/2018/ NQ-HĐQT-EVG	04/09/2018	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
14	85/2018/ NQ-HĐQT-EVG	30/11/2018	Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đông Dương Nha Trang để thực hiện Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
15	86B/2018/ NQ-HĐQT-EVG	07/12/2018	Thông qua việc ký Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Công ty và các cá nhân
16	87/2018/ NQ-HĐQT-EVG	14/12/2018	Mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland và chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản An Việt
17	89/2018/NQ-HĐQT-EVG	25/12/2018	Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất để thực hiện Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất tại thôn Ngọc Diêm và Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
18	90/2018/ NQ-HĐQT-EVG	27/12/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Phong	Trưởng BKS	02	100%	-
2	Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên	02	100%	-
3	Vũ Minh Huệ	Thành viên	02	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT; Ban điều hành.

- Ban kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
- Phối hợp với HĐQT và Ban TGD, tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến tham luận, phản biện đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia có ý kiến trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 trên cơ sở các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- BKS luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cập nhật các tình hình hoạt động của Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty: *Theo phụ lục I đính kèm.*
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Không có.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có.*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: *Không có.*

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

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý KHÁC: *Không có.*

Nơi nhận:

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

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					20/9/2011		
2	Nguyễn Thúc Cần		Thành viên HĐQT, T.GĐ					28/11/2014		
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TG Đ					20/9/2011		
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					27/12/2012		
5	Trần Thúy An		Thành viên HĐQT					21/3/2017	26/4/2018	Miễn nhiệm thành viên HĐQT tại ĐHCĐ 2018
6	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					26/4/2018		
II. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS					27/11/2014		
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					21/3/2017		
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					21/3/2017		
III. Thành viên Ban Tổng Giám đốc										



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ					15/9/2016		
2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGĐ					15/9/2016		
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Phương Ngân		KTT					16/12/2015		
V. Người được Ủy quyền Công bố thông tin										
1	Bùi Nhật Tân		CBTT					23/01/2017		
VI. Công ty mẹ - Công ty con										
1	Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt		Công ty con					24/7/2017		
2	Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland		Công ty con					21/7/2017		

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. Người có liên quan của Hội đồng quản trị										
1	Lê Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT					15.200.000	25.33%	
1.1	Lê Đình Chắt		Bố					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ							
1.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0%	
1.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0%	
1.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0%	
1.6	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0.0016%	
1.7	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.0016%	
1.8	Lê Thị Tuyết		Em ruột					1.000	0.0016%	
1.9	Lê Thị Tính		Em ruột					1.000	0.0016%	
1.10	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, Em ruột					470.000	0.78%	
1.11	Công ty Luật TNHH VIETTHINK		Giám đốc					0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.12	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.13	Công ty cổ phần Heritage Holdings		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					0	0	
1.14	Công ty cổ phần Vân Đồn Heritage Road		Phó chủ tịch HĐQT					0	0	
1.15	Công ty cổ phần Vân Đồn Green Industrial Park		Phó chủ tịch HĐQT					0	0	
2	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ					4.500.000	7.5%	
2.1	Nguyễn Thúc Xuân		Bố					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Điền		Mẹ					0	0%	
2.3	Nguyễn Thúc Tráng		Anh ruột					0	0%	
2.4	Phan Thanh Hà Mai		Vợ					1.000	0.0016%	
2.5	Nguyễn Thị Quyên		Em ruột					1.000	0.0016%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.6	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột					0	0%	
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em rể					1.000	0.0016%	
2.8	Đỗ Xuân Tiến		Em rể					0	0%	
2.9	Lê Thị Lành		Chị dâu					1.000	0.0016%	
2.10	Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT,P.TGD					470.000	0.78%	
3.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0%	
3.2	Phan Thị Huy		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Thị Thanh Hương		Vợ					6.000	0.01%	
3.4	Lê Trần Phương Uyên		Con gái					0	0%	
3.5	Lê Thế Khải		Con trai					0	0%	
3.6	Lê Đình Phước		Con trai					0	0%	
3.7	Lê Đình Vinh		Anh ruột					15.200.000	25.33%	
3.8	Lê Thị Hạnh		Chị ruột					1.000	0.0016%	
3.9	Lê Đình Phúc		Anh ruột					1.000	0.0016%	
3.10	Lê Thị Tuyết		Chị ruột					1.000	0.0016%	
3.11	Lê Thị Tính		Chị ruột					1.000	0.0016%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Dương Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT					1.500.000	2.5%	
4.1	Dương Văn Ngọc		Bố					0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Lệ Châm		Mẹ					0	0%	
4.3	Dương Việt Anh		Anh ruột					0	0%	
4.4	Lã Tú Anh		Chị dâu					0	0%	
4.5	Trần Tuấn Dương		Chồng					1.000	0.0016%	
4.6	Trần Đức Huy		Con trai					0	0%	
4.7	CTCP Truyền thông LegalFix		Phó tổng giám đốc					0	0%	
4.8	CTCP Du lịch và Giải trí Everland		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					0	0%	
5.1	Nguyễn Văn Liên		Bố					0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ					0	0%	
5.3	Trương Ngọc Linh Mai		Vợ					0	0%	
5.4	Nguyễn Minh Thiện		Con					0	0%	
5.5	Nguyễn Ngọc Bảo Hân		Con					0	0%	
5.6	Công ty TNHH quản lý du lịch Hướng Dương		Tổng Giám Đốc					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
II. Người có liên quan của Ban kiểm soát										
1.	Nguyễn Trọng Phong		Trưởng Ban KS					1.000	0.0016%	
1.1	Nguyễn Trọng Bồi		Bố					0	0%	
1.2	Trương Thị Nguyên		Mẹ							
1.3	Trần Thị Thu Hiền		Vợ					0	0%	
1.4	Nguyễn Trọng Quang		Con trai					0	0%	
1.5	Nguyễn Trọng Minh		Con trai					0	0%	
1.6	Nguyễn Thị Thu Hương		Em gái					0	0%	
1.7	Trần Long Biên		Em rể					0	0%	
2	Nguyễn Hà Nguyên		Thành viên BKS					1.100	0.0018%	
2.1	Nguyễn Thị Vân Thanh		Mẹ					0	0%	
2.2	Nguyễn Văn An		Bố					0	0%	
2.3	Trần Thị Bích Ngọc		Vợ					50	0.000083%	
2.4	Nguyễn Thành Nam		Con trai					0	0%	
2.5	Nguyễn Ngọc Thu		Con gái					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Vân Thùy		Em gái					0	0%	

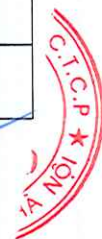
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.7	Phạm Mạnh Hùng		Em rể					0	0%	
2.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Vietcapital		Thành viên HĐQT							
3	Vũ Minh Huệ		Thành viên BKS					1.000	0.0016%	
3.1	Vũ Đình Thi		Bố					0	0%	
3.2	Phạm Thị Tình		Mẹ					0	0%	
3.3	Hoàng Văn Mai		Chồng					50	0.000083%	
3.4	Hoàng Quý Ngọc Lam		Con gái					0	0%	
3.5	Vũ Tiến Đạt		Em trai					0	0%	
3.6	Lê Hồng Phương		Em dâu					0	0%	
III. Người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc (giống ở phần I)										
1	Nguyễn Thúc Cẩn		Thành viên HĐQT, T.GĐ							
2	Lê Đình Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGĐ							
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng					50.000	0.0833%	
1.1	Nguyễn Văn Phú		Bố					0	0%	
1.2	Ngô Thị Vy		Mẹ					50	0.000083%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.3	Nguyễn Minh Thư		Chị gái					50	0.000083%	
1.4	Nguyễn Kim Chi		Em gái					50	0.000083%	
1.5	Phạm Thanh Tùng		Anh rể					0	0%	

V. Người được ủy quyền Công bố thông tin

1	Bùi Nhật Tân		Được UQ.CBTT					1.000	0.0016%	
1.1	Bùi Phúc Thịnh		Bố					1.000	0.0016%	
1.2	Trịnh Thị Bình		Mẹ					1.000	0.0016%	
1.3	Bùi Thị Quế Hương		Em ruột					1.000	0.0016%	
1.4	Nguyễn Thị Thanh Doan		Vợ					1.000	0.0016%	
1.5	Bùi Tuấn Long		Con trai					0	0%	
1.6	Bùi Khánh Nam		Con trai					0	0%	

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2018)**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Đình Tuấn Thành viên HĐQT		1.500.000	5%	470.000	1.57%	Giảm tỷ lệ sở hữu

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Vinh