



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 24 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông/Phát tài liệu.
8:30-8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45-9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00-9:30	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
9:30-10:00	- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024. - Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc. - Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang.
10:00-10:30	- Thảo luận. - Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
10:30-10:40	Hướng dẫn biểu quyết.
10:40-10:45	Biểu quyết.
10:45-11:00	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:00-11:10	Công bố kết quả biểu quyết.
11:10-11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:30	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và trách nhiệm của các bên tham dự, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Cổ đông và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

CHƯƠNG 2
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các Cổ đông

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội. Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho cá nhân khác. Trường hợp Cổ đông là tổ chức ủy quyền cho nhiều người đại diện tham dự Đại hội thì trong văn bản ủy quyền phải ghi rõ số cổ phần mà mỗi người được ủy quyền đại diện.

3.2. Cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

- Được tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tại Đại hội; giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
- Được đề xuất với Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội về những vấn đề cần bổ sung, thay đổi trong chương trình họp để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.
- Được ứng cử, đề cử vào danh sách bầu cử tại Đại hội.
- Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông phải xuất trình các giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng) và văn bản ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty

(đối với người được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để đăng ký dự họp.

- f) Phải có mặt tại địa điểm họp đúng giờ. Trường hợp Cổ đông đến muộn thì vẫn có quyền đăng ký dự họp và biểu quyết tại Đại hội, nhưng sẽ mất quyền biểu quyết đối với các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước đó.
- g) Ăn mặc gọn gàng, tác phong văn minh lịch sự; chấp hành nghiêm túc nội quy Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- 4.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử để tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của Cổ đông tham dự Đại hội; Phát các tài liệu họp, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho người tham dự Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2. Trường hợp Cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, đồng thời từ chối phát tài liệu họp, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- 5.1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số quá bán. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a) Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
 - b) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định có giá trị cao nhất tại Đại hội.
 - c) Chủ tọa điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của Cổ đông nếu các ý kiến đó nằm ngoài nội dung cần xin ý kiến Đại hội.
 - d) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch và/hoặc Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ thuận tiện cho tất cả những người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông dự họp, thảo luận và biểu quyết;
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Ban Thư ký

- 6.1. Ban Thư ký gồm 02 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua để thực hiện các công việc thư ký tại Đại hội và các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
- 6.2. Ban Thư ký có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
 - b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch xem xét.
 - c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - d) Ghi Biên bản, Nghị quyết Đại hội và công bố trước Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua để thực hiện công tác kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có quyền và trách nhiệm sau:
 - a) Hướng dẫn các quy định và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, cách ghi và sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
 - b) Giám sát việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết của các cổ đông.
 - c) Tổng hợp, kiểm Phiếu biểu quyết; ghi Biên bản kiểm phiếu.
 - d) Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa, Ban Thư ký và công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG 3

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành hợp lệ khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 9. Trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội

- 9.1. Đại hội sẽ được tiến hành trong một buổi sáng ngày 27/04/2024, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hình thức trực tuyến được thực hiện thông qua nền tảng họp trực tuyến tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn>.
- 9.2. Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do, thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, biểu quyết thông qua nội dung bổ sung vào chương trình Đại hội theo yêu cầu của Cổ đông (nếu có), Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024;
- Tờ trình về việc Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2024;
- Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và chỉ thảo luận các vấn đề trong chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
- b) Cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội có thể đăng ký phát biểu bằng hình thức giơ tay hoặc ghi phiếu câu hỏi gửi cho Ban Thư ký. Cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến có thể gửi câu hỏi cho Ban Thư ký bằng tin nhắn thông qua nền tảng họp trực tuyến tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn>.
- c) Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã cổ đông và nội dung câu hỏi; sắp xếp các phiếu câu hỏi theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tịch xem xét. Cổ đông phải tuân theo sự điều hành phần thảo luận của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa cho phép.

10.2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của Cổ đông và câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
- b) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu ý kiến đó nằm ngoài những nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.
- c) Trường hợp do giới hạn về thời gian, các câu hỏi của Cổ đông chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

CHƯƠNG 4

BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình Đại hội đều sẽ được các Cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo quy định sau:

11.1. Hình thức biểu quyết:

a) Đối với cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội:

- Sử dụng “Thẻ biểu quyết” để biểu quyết đối các vấn đề chung được đưa ra xin ý kiến, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
- Sử dụng “Phiếu biểu quyết” để biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b) Đối với Cổ đông tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến:

- Sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được Công ty cung cấp tại Thư mời họp để truy cập nền tảng họp trực tuyến tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn> và thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Cổ đông phải bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật;
- Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

11.2. Thẻ biểu quyết:

a) Đối với cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội:

- Thẻ thức giơ Thẻ biểu quyết:

Đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông sẽ thể hiện ý chỉ của mình bằng việc giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa, lần lượt như sau:

- + Lần 1: Giơ Thẻ biểu quyết “Tán thành” (đồng ý) với nội dung xin biểu quyết;
- + Lần 2: Giơ Thẻ biểu quyết “Không tán thành” (không đồng ý);
- + Lần 3: Giơ Thẻ biểu quyết “Không có ý kiến”.

Mỗi Cổ đông chỉ lựa chọn giơ Thẻ biểu quyết cho một trong ba lần trên. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần thì Cổ đông đó được coi là đồng ý với nội dung xin biểu quyết. Trường hợp Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần thì lần giơ thẻ cuối cùng sẽ được ghi nhận là ý kiến chính thức của Cổ đông đối với nội dung xin biểu quyết đó.

- Thẻ thức bỏ Phiếu biểu quyết:

Đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết, Cổ đông sẽ thể hiện ý chỉ của mình bằng việc đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào ô lựa chọn tương ứng với một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn phương án biểu quyết cho tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- b) Đối với Cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến:

- Đối với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông sẽ thể hiện ý chỉ của mình bằng việc chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <http://ezgsm.fpts.com.vn/>. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn phương án biểu quyết cho tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông nhấn nút “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Cổ đông có thể thay đổi phương án biểu quyết đã lựa chọn trước khi nhấn nút “Biểu quyết”. Phương án lựa chọn sau cùng trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

11.3. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a) Đối với biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:

Toàn bộ nội dung biểu quyết được Cổ đông xác nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/> trong thời gian bỏ phiếu theo quy định sẽ được ghi nhận là nội dung biểu quyết hợp lệ.

- b) Đối với biểu quyết thông qua hình thức bỏ Phiếu biểu quyết tại Đại hội:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung và phải ghi đầy đủ họ, tên, chữ ký của Cổ đông bằng bút mực.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào một ô lựa chọn tương ứng một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho mỗi nội dung xin biểu quyết. Trường hợp Cổ đông không đánh dấu [x] hoặc dấu [√] vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô cho mỗi nội dung xin biểu quyết thì phần biểu quyết cho nội dung đó bị coi là không hợp lệ, nhưng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung xin biểu quyết khác trên cùng một Phiếu biểu quyết.
- Những Phiếu biểu quyết sau đây sẽ bị coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo Mẫu quy định;
 - + Phiếu biểu quyết không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã bị tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, hoặc Cổ đông tự ý viết thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, cổ đông có thể yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội đổi Phiếu mới sau khi đã nộp lại Phiếu cũ và việc này phải được

hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG 5
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung và diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 14. Xử lý sự cố, sự kiện bất khả kháng

Trong thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, nếu xảy ra các sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, Công ty sẽ huy động tối đa các nguồn lực để khắc phục các sự cố và sự kiện bất khả kháng trong vòng không quá 60 phút để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra.

Trường hợp quá 60 phút mà các sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng không được khắc phục xong thì Chủ tọa có quyền tuyên bố tạm dừng Đại hội. Tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng Đại hội (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**CHƯƠNG 6
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 6 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Đình Vinh

Số: 29/2024/BC-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2023 & Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2023 & Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết các nền kinh tế đều tăng trưởng chậm; lạm phát trung bình vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công của chính phủ tăng lên mức kỷ lục, xung đột Nga - Ucraina vẫn căng thẳng, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tại thời điểm cuối năm 2023, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với trước đó, hầu hết cho thấy đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Ở trong nước, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động đáng kể từ bên ngoài. Các động lực tăng trưởng bị chậm lại hoặc suy giảm, không phát huy hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, thị trường tài chính, tín dụng bị thắt chặt, thị trường du lịch tuy có phục hồi nhưng còn chậm, tăng trưởng GDP đạt 5,05%, thấp hơn chỉ tiêu đề ra là 6,5%.

Trước khó khăn chung của nền kinh tế và ngành bất động sản, du lịch, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Everland dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã kiên trì bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đề ra các giải pháp linh hoạt để thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2023

1.1. Các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hợp nhất (đã kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	1.090.134.190.400
2	Lợi nhuận sau thuế	31.435.352.432

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (VNĐ)
3	Tổng tài sản	3.601.142.362.409
4	Vốn chủ sở hữu	2.629.310.515.961

1.2. Các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh của Công ty mẹ (đã kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện (Tỷ VNĐ)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	678.120.027.956	(-29%)	(-16%)
2	Lợi nhuận sau thuế	25.580.975.705	(-79%)	11%
3	Tổng tài sản	2.927.959.846.066	17%	28%

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2022 thì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh đều có sự tăng trưởng đáng kể. Đặt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của ngành bất động sản, du lịch thì kết quả kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Everland là rất khả quan.

2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể

Bên cạnh các chỉ tiêu tổng hợp trên đây, trong năm 2023 các lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ Everland và các công ty thành viên cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực so với năm 2022.

2.1. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ

- Doanh thu từ lĩnh vực truyền thống là kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, doanh thu từ kinh doanh vận tải du lịch, bán lẻ, F&B... của các công ty thành viên cũng không ngừng gia tăng.

- Trong lĩnh vực du lịch, Công ty cổ phần Du lịch Crystal Holidays tiếp tục đẩy mạnh khai thác các tour in-bound truyền thống như Active Travel Asia, Indochina Tour, Mekong Tour... Bên cạnh đó, Crystal Holidays cũng tăng cường các tour du lịch nội địa tới các điểm đến như Hạ Long, Vân Đồn, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc... Trong năm 2023, Crystal Holidays cũng tiếp nhận, quản lý và khai thác các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới liên kết các khách sạn, cơ sở lưu trú, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

2.2. Lĩnh vực đầu tư bất động sản

- Dự án “Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn” được tập trung đẩy mạnh thi công để hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Việc bán sản phẩm căn hộ của dự án cũng được triển khai song song với tiến độ thi công.

- Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đài Bay đã hoàn thành GPMB, thiết kế cơ sở dự án “Tổ hợp thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay”. Hiện đang hoàn

thiện thủ tục giao đất và xin cấp phép xây dựng để triển khai dự án trong Quý II/2024.

- Công ty cổ phần Everland Phú Yên đã hoàn thành cơ bản công tác GPMB dự án “Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Marina Phú Yên”, hoàn thành thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, phân kỳ đầu tư để triển khai trước phân khu trên đảo Cù lao ông Xá.

- Các dự án đầu tư khác của Tập đoàn tại Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đồng Tháp... cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý. Trong đó, dự án “Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn” đã GPMB xong, hoàn thành cập nhật vào đề án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và Quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị Lý Sơn và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lý Sơn; dự án “Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc” tại Đồng Tháp được phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần, trong đó dự án “Khu đô thị Bốn Mùa” quy mô 23,2 ha đã có quyết định chủ trương đầu tư.

- Năm 2023 mặc dù thị trường Bất động sản đang trầm lắng, nhiều doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn, nhưng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, Tập đoàn đã tranh thủ thời cơ để xúc tiến M&A và mua lại các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị tiềm năng tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận,...

- Ngoài ra, trong năm vừa qua Tập đoàn Everland tiếp tục tiến hành khảo sát để mở rộng các dự án đầu tư tại một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa...

2.3. Lĩnh vực tài chính và phát triển nguồn vốn

- Hết năm 2023, tổng tài sản của công ty mẹ Everland đạt 2.928 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022; vốn chủ sở hữu là 2.257 tỷ đồng; trong khi tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn là 3.601 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022, vốn chủ sở hữu hợp nhất là 2.629 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường tài chính tín dụng gặp khó khăn, Tập đoàn đã ưu tiên lựa chọn giải pháp tài chính an toàn, dựa chủ yếu vào vốn chủ sở hữu, không dùng đòn bẩy tài chính. Do vậy, hiện tại dư nợ tín dụng trung và dài hạn của Tập đoàn và các công ty con đều ở ngưỡng an toàn, không có nợ trái phiếu.

- Tình hình thanh toán công nợ với khách hàng cũng đảm bảo đúng tiến độ, không có nợ xấu. Công ty cũng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

2.4. Lĩnh vực xây dựng, quảng bá thương hiệu và hợp tác phát triển

- Công tác truyền thông, xây dựng và quảng bá thương hiệu được triển khai ngày càng bài bản, đồng bộ, bám sát chiến lược đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn. Hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn như website, profile... đã được làm mới, có giao diện và tính năng hiện đại, nội dung phong phú, hấp dẫn.

- Thương hiệu Everland “Nhà phát triển bất động sản bền vững” đang được định vị vững chắc trên thị trường. Nhiều sản phẩm của Tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, dịch vụ của Tập đoàn Everland và các công ty thành viên cũng đang dần được nhận diện rộng rãi và trở nên quen thuộc với khách hàng.

- Trong năm 2023, Tập đoàn tiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác lớn trong và ngoài nước như Tập đoàn Unicons, Ngân hàng HDBank,

Tập đoàn Centara Hotels & Resorts, Tập đoàn Samsung... Công ty Crystal Holidays đã trở thành thành viên của Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Adventure Travel Trade Association (ATTA), v.v...

- Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua việc tài trợ cho các hoạt động văn hóa, lễ hội, quảng bá du lịch tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đồng Tháp...

2.5. Lĩnh vực quản trị và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị của Công ty mẹ và các công ty thành viên tiếp tục được sắp xếp, tối ưu hóa, trong đó có việc sáp nhập, chia tách và thành lập mới một số phòng, ban.

- Hệ thống nhân sự Công ty mẹ và các công ty thành viên được tăng cường nhiều vị trí quản lý cấp trung và cấp cao, có trình độ và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

- Hệ thống quy trình, quy chế quản trị Công ty tiếp tục được kiện toàn. Năm 2023, Tập đoàn đã triển khai áp dụng và hệ thống KPI và đánh giá nhân sự đến từng phòng, ban, đơn vị và cá nhân, bước đầu tạo chuyển biến tích cực về hiệu quả công việc.

- Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 20 triệu đồng/tháng. Tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi của người lao động luôn được Tập đoàn thanh toán đầy đủ, đời sống tinh thần của CBNV và người lao động được chăm lo chu đáo.

3. Một số tồn tại, hạn chế

- Tuy kết quả kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn khả quan hơn năm 2022, nhưng một số chỉ tiêu tài chính, kinh doanh vẫn đạt thấp hơn kế hoạch. Sự chuyển đổi, chuyển hướng các lĩnh vực kinh doanh tuy có triển khai nhưng còn chậm và chưa đạt yêu cầu.

- Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tuân thủ đúng chuẩn mực, tuy nhiên vẫn còn dễ xảy ra sai sót không đáng có, dẫn đến báo cáo tài chính kiểm toán bị có ý kiến ngoại trừ 02 năm liên tiếp và cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện cảnh báo theo quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Đội ngũ nhân sự thường xuyên được kiện toàn nhưng vẫn còn thiếu, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao; hiệu suất lao động trong toàn hệ thống nhìn chung còn thấp.

Những tồn tại, hạn chế trên đây bắt nguồn từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, trong đó công tác điều hành vẫn còn có những thiếu sót, chưa thực sự sát sao, quyết liệt, đề ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả để cải thiện tình hình. Ban Tổng giám đốc xin rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc và nỗ lực để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

PHẦN II

MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trước

nguy cơ bùng phát xung đột, chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo tiếp tục giảm xuống còn 2,7%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản chậm lại, dưới mức tiềm năng; kinh tế châu Âu nhiều khả năng sẽ rơi vào trì trệ.

Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, với nội lực được tích lũy từ nhiều năm, đường lối phát triển đúng đắn cùng những phản ứng linh hoạt về chính sách và điều hành của Chính phủ, các dự báo của quốc tế cho thấy kinh tế Việt Nam có triển vọng lạc quan. GDP năm 2024 đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6-6,5%; các động lực của nền kinh tế sẽ được ưu tiên làm mới và khai thác hiệu quả; chính sách vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi. Lĩnh vực bất động sản năm 2024 được kỳ vọng sẽ phục hồi nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ như giá BĐS thấp, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt, hàng loạt quy định mới về đất đai sắp có hiệu lực... Ngành du lịch, dịch vụ cũng sẽ chứng sự tăng trưởng ấn tượng khi lượng du khách từ quốc tế đang quay trở lại.

Trước những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen trên đây, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn Everland quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, tận dụng tốt thời cơ để đưa Tập đoàn không ngừng phát triển. Ban Tổng giám đốc xin đề trình một số chỉ tiêu tài chính, kinh doanh và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2024

1.1. Chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hợp nhất

(Đơn vị tính: VND)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.650.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	109.088.000.000
3	Tổng tài sản	4.025.000.000.000

1.2. Chỉ tiêu tài chính, kinh doanh của Công ty mẹ Everland

(Đơn vị tính: VND)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	94.880.000.000
3	Tổng tài sản	3.155.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	4,2%

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp trong tâm

Để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh nêu trên, Ban Lãnh đạo Tập đoàn xin đề trình một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau.

2.1. Kiên trì thực hiện chiến lược phát triển bền vững

Phát triển bền vững là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2024, Tập đoàn Everland và các công ty thành viên sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu “Nhà phát triển bất động sản bền vững”.

Trên tinh thần đó, Ban lãnh đạo sẽ rà soát, đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động, các dự án đầu tư, các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Tập đoàn và các công ty thành viên, cân đối với các nguồn lực hiện có để đề ra lộ trình, kế hoạch phát triển cho từng lĩnh vực, từng dự án một cách thận trọng, bài bản, đảm bảo sự phát triển nhanh, hài hòa, an toàn và bền vững. Mọi hoạt động đầu tư kinh doanh đều hướng đến việc tuân thủ pháp luật, được quản trị và kiểm soát một cách thận trọng, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn theo dõi sát sao các diễn biến thị trường, đánh giá đúng tình hình để chủ động đưa ra các quyết định nhằm chớp cơ hội, đồng thời đề ra các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả trước mọi tình huống.

Cùng với việc tăng tốc về đầu tư phát triển, đảm bảo tăng trưởng bền vững, Tập đoàn cũng cam kết thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng.

2.2. Đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản

Năm 2024, Tập đoàn Everland và các công ty thành viên quyết tâm triển khai đồng bộ các chương trình, dự án đầu tư sau:

- Đẩy mạnh thi công xây dựng và hoàn thành dự án “Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn” đúng tiến độ, cùng với việc đẩy mạnh công tác bán sản phẩm căn hộ của dự án.

- Triển khai xây dựng công dự án “Tổ hợp thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay” trong Quý II/2024.

- Triển khai xây dựng dự án “Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn” trong Quý III/2024.

- Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai thi công xây dựng dự án thành phần đầu tiên của “Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc” trong Quý III/2024.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng một số dự án đã có đất sạch tại Quảng Ninh, Khánh Hòa. Triển khai xây dựng các dự án nhà ở tại Hà Nội, Đồng Nai, v.v...

- Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lựa một số địa bàn có tiềm năng lớn về bất động sản như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng... để đề xuất các dự án đầu tư mới.

2.3. Tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ mới

- Bên cạnh các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh truyền thống, Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với tiềm năng, định hướng phát triển của Tập đoàn và nhu cầu của thị trường, trong đó có việc tận dụng lợi thế từ quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước.

- Về du lịch, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch gia tăng; hoàn thành dự án mua và đóng mới đội tàu du lịch và vận tải hành khách quy mô từ 8-12 tàu chuyên đưa đón khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ và Vịnh Bái Tử Long.

- Các công ty thành viên là CRH, Crystal Holidays, Meta Tour đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tour mới đến các địa danh như Sa Pa, Tràng An, Hạ Long, Vân Đồn, Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang, Phan Thiết, Bảo Lộc, Vũng Tàu... Đồng thời tăng cường khai thác các tour du lịch trải nghiệm truyền thống như Active Travel Asia, Mekong Tour..

- CRH, Crystal Holidays, Meta Tour cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác lớn như Centara, Samsung, VietJet, Vietravel, Saigon Tourist... và các hãng lữ hành quốc tế uy tín để khai thác nguồn khách nước ngoài, tổ chức các tour in-bound, các chuyến bay charter đến Việt Nam.

2.4. Nâng cao hiệu quả tài chính, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

Trước nhu cầu nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Everland sẽ triển khai chiến lược huy động tổng lực các nguồn vốn trong và ngoài nước thông qua các kênh, các hình thức phù hợp. Tập trung vào một số giải pháp sau:

- Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác tín dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam; sử dụng nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn với lãi suất hợp lý để đầu tư các dự án bất động sản.

- Nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình để huy động vốn cho các dự án bất động sản.

- Tìm kiếm các đối tác nước ngoài, các quỹ đầu tư tài chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển dự án.

- Tái cấu trúc, luân chuyển các khoản đầu tư tài chính kém hiệu quả để tập trung nguồn lực đầu tư các dự án nhiều tiềm năng và hiệu quả hơn.

- Quản trị hiệu quả nguồn vốn đầu tư theo tiêu chí an toàn, minh bạch; tối ưu việc sử dụng vốn và tránh thất thoát, lãng phí.

- Trong năm 2024 Tập đoàn sẽ nỗ lực khắc phục hoàn toàn cơ sở của ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 để tổ chức kiểm toán chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2024 và Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh xem xét đưa cổ phiếu EVG ra khỏi diện cảnh báo.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để duy trì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh lành mạnh, không ngừng gia tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và các công ty thành viên.

2.5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao

Đứng trước yêu cầu phát triển của Tập đoàn Everland trong giai đoạn mới, công tác nhân sự sẽ được Tập đoàn được xác định là nhân tố then chốt quyết định thành công của Tập đoàn. Trong năm 2024, Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp trung và cấp cao theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung số lượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của Tập đoàn.
- Không ngừng cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến việc tại Tập đoàn.
- Tăng cường công tác đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn.
- Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Kính thưa Quý cổ đông!

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2024 cùng những định hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động kinh doanh theo định hướng đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, phê duyệt nhằm thúc đẩy sự phát triển không ngừng của Tập đoàn Everland trên tất cả các lĩnh vực.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Thúc Cẩn

Số: 30/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024.

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 & Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thử thách do những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn Everland đã kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng tốt cơ hội để duy trì hoạt động SXKD và đạt được những kết quả khả quan. Doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2023, tình hình tài chính ổn định, quy mô tài sản tiếp tục gia tăng, các nghĩa vụ với Nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được chăm lo chu đáo. Những nội dung này đã được trình bày đầy đủ trong Báo cáo của Tổng giám trình ĐHCĐ.

Trong thành quả chung đó, HĐQT với việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã đóng góp một phần quan trọng.

I. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo

- HĐQT đã chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất năm 2023 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Ban hành mới, rà soát hoàn thiện hệ thống Quy trình, Quy chế, Quy định nội bộ theo thẩm quyền, trong đó có quy chế phân công công việc và đánh giá nhân sự của Tập đoàn.

- Chỉ đạo mở rộng mạng lưới các Chi nhánh, kiện toàn bộ máy quản lý nhân sự cấp cao và cấp trung, phát triển quy mô nhân sự nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của Tập đoàn.

- Chỉ đạo công tác triển khai các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và

triển khai thi công các dự án bất động sản của Tập đoàn.

- Chỉ đạo công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; kế hoạch tài chính và quản lý vốn.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty, giám sát và kết hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty giải quyết các vấn đề lớn của Công ty.
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
- Chỉ đạo chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Nhờ sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành nên kết thúc năm 2023 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Everland đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây:

❖ Về các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (đã kiểm toán):

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 1.090 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 31,4 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 3.601 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 2.629 tỷ đồng.

❖ Về các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ (đã kiểm toán):

- Tổng doanh thu: 678 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch, bằng 84% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 25,6 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch, bằng 111% so với năm 2022.
- Tổng tài sản: 2.928 tỷ đồng, bằng 128% so với năm 2022.
- Vốn chủ sở hữu: 2.257 tỷ đồng; bằng 101% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực so với năm 2022; thương hiệu của Tập đoàn Everland và các Công ty con ngày càng được định vị vững chắc trên thị trường.

2. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc

HĐQT luôn chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhờ đó, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đạt được những kết quả sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức để đảm bảo hoạt động ổn định;
- Triển khai thi công xây dựng Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đúng kế hoạch, quản lý tốt về chi phí, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động trên công trường;
- Tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án đầu tư tại Phú

Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Thanh Hóa... Hoàn thành thủ tục mua lại các dự án tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự quản lý, nhân lực chất lượng cao; duy trì việc làm ổn định, thường xuyên và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

- Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thanh toán với khách hàng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu; Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, và các nghĩa vụ tài chính khác của Tập đoàn với Nhà nước.

II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT VÀ BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT THEO THẨM QUYỀN

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét thông qua các nghị quyết, quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, một số các nghị quyết tiêu biểu như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành quy chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban, Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
2	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Nhân sự thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
3	03/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Phòng Hành chính thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
4	04/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Kế toán thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
5	05/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban Quản lý thiết kế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
6	06/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Ban truyền thông – Marketing (“Marcom”) thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
7	07/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Phòng công nghệ thông tin thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
8	08/2023/NQ-HĐQT-EVG	21/02/2023	Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh.
9	09/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Quảng Ninh.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
10	09A/2023/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
11	10/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12	11/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
13	18/2023/QĐ-CTHĐQT	05/5/2023	Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
14	19/2023/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ.
15	21/2022/NQ-HĐQT	25/5/2023	Bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
16	28A/2023/NQ-HĐQT	26/6/2023	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Hà để bổ sung vốn lưu động của Công ty.
17	28B/2023/NQ-HĐQT	28/6/2023	Thông việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thực hiện xin cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hà Đông.
18	30/2023/NQ-HĐQT	29/6/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất.
19	30A/2023/NQ-HĐQT	29/7/2023	Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh.
20	31/2023/NQ-HĐQT	05/08/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland vay/nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
21	32/2023/NQ-	12/08/2023	Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
	HĐQT		Thành phố Hồ Chí Minh.
22	33/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Vĩnh Phúc.
23	37/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty TNHH Meta Tour và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Meta Tour.
24	38/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland vay vốn, thế chấp và một số nội dung liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc II.
25	40/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua việc thay đổi tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
26	41/2023/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc đầu tư đóng mới tàu chở khách.
27	42/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT phụ trách các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023.

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng giám đốc.

- Giám sát tình hình tài chính.

- Giám sát quản trị rủi ro.

- Thành viên độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và có đề xuất các kiến nghị để phát triển Công ty.

- Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên độc lập HĐQT không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào phát sinh từ việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các nhân viên và người quản lý công ty. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống

kiểm soát được các bộ phận trong Công ty triển khai đầy đủ.

IV. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan được nêu chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty, được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

V. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland:

Dựa trên tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland. HĐQT cũng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, hoàn thành công tác kiểm toán BCTC năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đảm bảo quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng, đồng thời chỉ đạo thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải biển theo quy định pháp luật.

VI. VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được triển khai một cách nhịp nhàng, hiệu quả, cụ thể như sau:

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn.

- HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát, Ban Kế toán và Ban Pháp chế & Quan hệ cổ đông trước khi xem xét thông qua và ban hành các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Pháp chế & Quan hệ cổ đông làm đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin thường xuyên và tiếp nhận các ý kiến phản hồi, góp ý của các cổ đông về các vấn đề của Tập đoàn để kịp thời xem xét, xử lý và báo cáo, phản hồi cho cổ đông biết.

- Thành viên Ban kiểm soát và Ban Pháp chế & Quan hệ cổ đông thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp mở rộng của HĐQT để phản ánh những ý kiến phản hồi, góp ý

của cổ đông với HĐQT và thực hiện quyền giám sát của các cổ đông đối với hoạt động của HĐQT.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm được.

Nhờ việc thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông nên trong năm 2023, các kế hoạch kinh doanh, các nghị quyết, quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ. Trong suốt năm 2023, HĐQT không nhận được bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào của các cổ đông về hoạt động quản trị, điều hành.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới và trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp nhưng đồng thời cũng xuất hiện những thời cơ, vận hội và cơ hội mới cho các doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn Everland, năm 2024 được xác định là năm có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, với thông điệp cùng nhau hành động, bứt phá, vươn đến tầm cao mới, vị thế mới, khẳng định thương hiệu uy tín, bền vững trên thương trường trong và ngoài nước, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, cùng nhau kiến tạo thành công, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn cùng đoàn kết vững vàng vượt qua mọi thách thức và tận dụng tốt thời cơ để phát triển.

Những chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2024 và những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đã được trình bày trong Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ lần này là hoàn toàn phù hợp và khả thi. HĐQT cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và tin tưởng rằng các kế hoạch đó sẽ được triển khai thực hiện thành công.

Trên cơ sở các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT sẽ đưa ra các chỉ đạo và giám sát triển khai đối với Ban Tổng giám đốc, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Everland được ĐHĐCĐ thông qua theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt **1.650 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế đạt **109,1 tỷ đồng**.
- Tổng tài sản đạt **4.025 tỷ đồng**.

Trong đó, các chỉ tiêu của Công ty mẹ Everland như sau:

- Tổng doanh thu đạt **1.250 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế đạt **94,9 tỷ đồng**.
- Tổng tài sản đạt **3.155 tỷ đồng**.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến đạt 4,2%.

2. Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, công ty thành viên triển khai thực hiện và hoàn thành các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tập đoàn, gồm:

- Kiên trì thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.
- Đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản mà Tập đoàn đang đầu tư.
- Tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ mới.
- Nâng cao hiệu quả tài chính, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Phương châm chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT trong năm 2024 và những năm tiếp theo là đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Everland đều phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty đại chúng niêm yết, các hoạt động tài chính, đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn phải an toàn, hiệu quả, hướng đến sự phát triển bền vững, vì lợi ích của cổ đông, người lao động và cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.


CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đình Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND**

Số: 31/2024/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát (BKS) xin trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS Tập đoàn Everland với các nội dung sau:

**PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

1. Nhân sự Ban kiểm soát

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát hiện tại gồm 03 thành viên:

- Bà Cao Thị Hòa – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hà Nguyên – Kiểm soát viên.
- Bà Vũ Minh Huệ – Kiểm soát viên.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

2.1. Tổng kết các cuộc họp

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Cao Thị Hòa	2/2	100%	100%
2	Ông Nguyễn Hà Nguyên	2/2	100%	100%
3	Bà Vũ Minh Huệ	2/2	100%	100%

2.2. Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát

Năm 2023, BKS đã tiến hành các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ, đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng;

- Xem xét, rà soát Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị của Công ty;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát theo quy định.

2.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- BKS thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành;

- Cử các thành viên BKS tham dự các cuộc họp mở rộng của HĐQT, các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, tham gia ý kiến thảo luận tại các cuộc họp trên;

- Tham gia ý kiến trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Tham gia giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Tập đoàn.

2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2023, BKS thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của BKS và thông tin đến các cổ đông;

- BKS chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc khi có những vấn đề phát sinh, khi có nội dung của Báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

2.5. Hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động quản trị nội bộ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản trị công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

2.6. Hoạt động thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn

BKS đã nhận được Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2023 của Tập đoàn Everland. Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình của Ban Tổng giám đốc, BKS đã có ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của doanh nghiệp, kịp thời nhận diện và phòng ngừa các rủi ro.

- Các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo tài chính, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng, phù hợp các quy định hiện hành. Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, BKS đã tiến hành kiểm tra, thẩm định, và đồng ý với ý kiến của đơn vị kiểm toán và ý kiến giải trình của Ban Tổng Giám đốc. BKS cũng đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo rà soát, có phương án khắc phục sớm cơ sở ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán tại BCTC năm 2023.

2.7. Báo cáo đánh giá giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

- Căn cứ Khoản 4 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, trong năm 2023 BKS không phát hiện giao dịch nào giữa Công ty với các Công ty mà người có liên quan là thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc sai quy định;

- BKS không phát hiện các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BKS

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2024, BKS sẽ tiếp tục thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo đảm các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đem lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn;

- Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành;

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty đại chúng;

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài

chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

- BKS nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này.

- Để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn, BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị; chủ động, linh hoạt trong điều hành; nắm bắt kịp thời diễn biến của nền kinh tế để đề ra và thực hiện các giải pháp ứng phó; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án huy động vốn một cách khoa học, kịp thời; sử dụng vốn hiệu quả và tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BKS.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Cao Thị Hòa

VERLAND

Số: 17/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin theo đúng quy định, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1.	Tổng tài sản	2.927.959.846.066
2.	Nợ phải trả	671.024.309.848
3.	Vốn chủ sở hữu	2.256.935.536.218
4.	Doanh thu	678.120.027.956
6.	Lợi nhuận trước thuế	33.378.350.085
7.	Lợi nhuận sau thuế	25.580.975.705

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Vinh

Số: 18/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	25.580.975.705
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	2.558.097.571
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	1.279.048.785
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	492.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	21.251.829.349

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Vinh

Số: 19/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty; căn cứ Báo cáo về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	1.250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	94.880.000.000
3	Tổng tài sản	VND	3.155.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	4,2%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

Số: 20/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách trên đây để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh

Số: 21/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, báo cáo về tiền lương của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo về thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng giám đốc năm 2023

Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS trong năm 2023 là 492.000.000 đồng với chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Ông Lê Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000
3	Bà Dương Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên HĐQT	60.000.000
6	Bà Cao Thị Hòa	Trưởng BKS	60.000.000
7	Ông Nguyễn Hà Nguyên	Thành viên BKS	36.000.000
8	Bà Vũ Minh Huệ	Thành viên BKS	36.000.000
Tổng cộng			492.000.000

Tổng số tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 là 432.345.000 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty

chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và thời gian đảm nhiệm công việc thực tế của từng thành viên, chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Everland năm 2024 như sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT | : 10.000.000 đồng/tháng. |
| 2. Thành viên HĐQT | : 5.000.000 đồng/tháng. |
| 3. Trưởng Ban kiểm soát | : 5.000.000 đồng/tháng. |
| 4. Thành viên Ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng/tháng. |

Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = 41.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao cả năm 2024 = 492.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh



Số: 22/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn nông sản.	4620
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón. - Bán buôn hóa chất.	4669

- Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty để bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi và giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh

Số: 32/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2024/TTr-TGD ngày 13/04/2024 của Tổng giám đốc Công ty v/v Đề xuất chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang;
- Xét tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin của Công ty cổ phần Everland An Giang:
 - Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0317140817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/01/2022.
 - Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 47-49 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản, xây dựng, thương mại.
 - Vốn điều lệ: 1.200.000.000 VND (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
 - Tổng số cổ phần: 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu) cổ phần.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/1 cổ phần.
2. Số lượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland: 55.000.000 (Năm mươi lăm triệu) cổ phần, tương ứng giá trị là 550.000.000.000 VND (Năm trăm năm mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 45,83% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Everland An Giang.
3. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 350.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi tỷ

đồng).

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang sau khi hoàn thành chuyển nhượng cổ phần: 16,67%.
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.
6. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần: Công ty cổ phần Tập đoàn Everland dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang để góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn phục vụ triển khai dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn và để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.
7. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:
HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định phê duyệt và thực hiện việc các nội dung sau:
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chỉ đạo Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang, tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác theo phương án được phê duyệt.
 - Quyết định các nội dung chi tiết của phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo lại ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện.
 - Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Đình Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **EVG.XXXXXXX**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: ... phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: EVG.XXXXXX

Họ và tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu
Tổng số lượng phiếu biểu quyết: ... phiếu

(Quý Cổ đông đánh dấu [x] hoặc dấu [✓] vào ô lựa chọn theo từng nội dung xin biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và tiền lương của Ban TGD	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang	☐	☐	☐

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và Ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EVERLAND****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland 24 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1.	Tổng tài sản	
2.	Nợ phải trả	
3.	Vốn chủ sở hữu	

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
4.	Tổng doanh thu	
5.	Tổng chi phí	
6.	Lợi nhuận trước thuế	
7.	Lợi nhuận sau thuế	

- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%	
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	
4.	Trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
5.	Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư	

- 1.6. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	DANH MỤC CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	VND	
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	
3	Tổng tài sản	VND	
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	

- 1.7. Thông qua việc Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

-

- 1.8. Thông qua Báo cáo về thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT.

Mức thù lao của Thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : ... đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : ... đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : ... đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : ... đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2024 (05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban kiểm soát) = ... đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao dự kiến cả năm 2024 = ... đồng.

- 1.9. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
- 1.10. Thông qua Chủ trương chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- 2.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
- 2.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ sửa đổi, giao Tổng giám đốc triển khai thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang như sau:
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Chỉ đạo Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang, tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác theo phương án được phê duyệt.
 - Quyết định các nội dung chi tiết của phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn thì HĐQT sẽ chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo lại ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện.
 - Ngoài những nội dung trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện

các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty cổ phần Everland An Giang theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và các cổ đông.

- 2.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 3.1. Nghị quyết này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với tỷ lệ% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu: HĐQT, PC&QHCD, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Đình Vinh