

Số: 01/2024/BC - EVS

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3,6,9 – 2A Phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006, được điều chỉnh ngày 07/11/2023 theo Giấy phép điều chỉnh số 87/GPĐC-UBCK).
- Điện thoại: 02437726699 Fax: 02437726763 Email: congbothongtin@eves.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.648.006.180.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm bốn mươi tám tỷ không trăm lẻ sáu triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: EVS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo quy định.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng



			<p>thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2023/BC-TVĐL ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị); - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2023/BC-BTGD ngày 06/04/2023 của Ban Tổng Giám đốc). - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
--	--	--	--

			<p>thành phố Hà Nội chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán chi tiết nêu tại Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị chi tiết nêu tại Tờ trình số 10/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng Quản trị.
2	Số 02/2023/NQ-DHĐCĐ	2/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty chi tiết nêu tại Tờ trình số 11/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ chi tiết nêu tại Tờ trình số 12/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết nêu tại Tờ trình số 13/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị.
3	Số 03/2023/NQ-DHĐCĐ	2/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chi tiết nêu tại Tờ trình số 14/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc điều chỉnh Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán

			<p>năm 2023 chi tiết nêu tại Tờ trình số 15/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>– Thông qua việc điều chuyển số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định nêu tại Tờ trình số 16/2023/TT-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên UBKT	06/03/2018 (bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT); 26/07/2021 (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT); 05/04/2021 (Thành viên UBKT).	
2	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	14/10/2020 (bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc); 07/11/2023 (miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc); 02/03/2021 (Thành viên HĐQT).	
3	Đỗ Thị Hồng Hải	Thành viên độc lập HĐQT	30/09/2021	

4	Vũ Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	30/09/2021	
5	Vũ Hải Anh	Thành viên HĐQT	30/09/2021	
6	Trần Đình Cường	Thành viên độc lập HĐQT	02/11/2023	
7	Hoàng Đôn Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	02/11/2023	
8	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	02/11/2023	
9	Nguyễn Xuân Hà	Thành viên HĐQT	02/11/2023	
10	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	07/11/2023 (bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc); 02/11/2023 (thành viên HĐQT)	
11	Lê Thảo Anh	Thành viên HĐQT	02/11/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Châu	37	100%	
2	Nguyễn Thành Chung	35	100%	Vắng mặt
3	Đỗ Thị Hồng Hải	37	100%	
4	Vũ Mạnh Tiến	36	100%	Vắng mặt
5	Vũ Hải Anh	37	100%	
6	Trần Đình Cường	10	100%	
7	Hoàng Đôn Hùng	10	100%	

Handwritten signature

8	Nguyễn Thanh Tùng	10	100%	
9	Nguyễn Xuân Hà	10	100%	
10	Phạm Hồng Minh	10	100%	
11	Lê Thảo Anh	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động và việc triển khai các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có):

4.1. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tổ chức 02 cuộc họp trong năm 2023.
- Hoạt động trong năm 2023 của UBKT bao gồm các nội dung chính sau:
 - a. Giám sát, thẩm định của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
 - b. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
 - c. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
 - d. Xây dựng và kiến nghị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
 - e. Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

4.2. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư:

- a. Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị, chuyên trách và giúp việc cho HĐQT về công tác đầu tư nhằm mục đích định hướng, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
- b. Tham mưu và đưa ra khuyến nghị cho HĐQT trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược hoạt động đầu tư, chính sách đầu tư, các cơ chế hoạt động, quản lý đầu tư, các quy chế, quy trình, quy định... và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh tại EVS và chủ trương, chính sách của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật;
- c. Đề xuất các cơ hội, phương án đầu tư trình HĐQT thông qua;
- d. Quyết định các khoản đầu tư trong phạm vi ủy quyền/phân công của HĐQT theo Quy chế đầu tư, các văn bản có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật;

- e. Rà soát, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, cơ chế hoạt động đầu tư của EVS để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất với HĐQT về những yêu cầu cần thay đổi;
- f. Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách đầu tư của Ban Tổng Giám đốc;
- g. Giám sát hoạt động đầu tư do Tổng Giám đốc thực hiện;
- h. Các hoạt động khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, quy định của Công ty và pháp luật.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Ban hành chính sách quản trị rủi ro của Công ty CP Chứng khoán Everest năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	01/02/2023	Bổ nhiệm ông Lê Minh Khuê làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Everest	100%
3	02A/2023/NQ - HĐQT	01/02/2023	Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chánh VP HĐQT , bổ nhiệm bà Lê Thảo Anh làm Chánh VP HĐQT, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Khánh chức vụ Cố vấn pháp lý HĐQT	100%
4	03/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt việc bán lại trước hạn trái phiếu Tiên Trường cho Tổ chức phát hành.	100%
5	04/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Miễn nhiệm GD chi nhánh Bà Triệu ông Nguyễn Thanh Lâm và bổ nhiệm ông Lê Minh Khuê làm GD chi nhánh Bà Triệu	100%
6	05/2023/NQ- HĐQT	14/03/2023	Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	06/2023/NQ- HĐQT	21/04/2023	Đề cử người đại diện phần vốn của EVS tại Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh	100%
8	07/2023/NQ- HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Châu hiện đang là Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị	100%

9	07A/2023/ NQ- HĐQT	27/04/2023	Phân bổ thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2023.	100%
10	08/2023/NQ- HĐQT	09/05/2023	Miễn nhiệm GD chi nhánh Bà Triệu đối với ông Lê Minh Khuê và bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng làm giám đốc chi nhánh Bà Triệu	100%
11	09/2023/NQ- HĐQT	09/05/2023	Thông qua giao dịch giữa EVS và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (DBFC)	100%
12	01/2023/QĐ- HĐQT	09/05/2023	Bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng làm giám đốc chi nhánh Bà Triệu	100%
13	12/2023/NQ- HĐQT	21/06/2023	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn	100%
14	13/2023/NQ- HĐQT	23/06/2023	Phê duyệt chủ trương bán 16.907 trái phiếu TITCH2124001 do EVS sở hữu	100%
15	14/2023/NQ- HĐQT	29/06/2023	Phê duyệt chi tiết phương án bán 16.907 trái phiếu TITCH2124001 do EVS sở hữu	100%
16	15/2023/NQ- HĐQT	29/06/2023	Thông qua giao dịch giữa EVS và Công ty TNHH KY Consultant (người có liên quan của bà Đỗ Thị Hồng Hải)	100%
17	16/2023/QĐ- HĐQT	17/07/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
18	17/2023/NQ- HĐQT	17/07/2023	Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu	100%
19	18/2023/QĐ- HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt về việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền đại diện cho EVS với vai trò Người sở hữu Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 để tham gia và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh ngày thanh toán lãi, lãi suất ngày thanh toán lãi, lãi suất, các điều kiện, điều khoản có liên quan của Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 và các nội dung tương ứng tại văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Trái phiếu	80%

			CLACH2124001 và CLACH2125002 tại Hội nghị Người sở hữu trái phiếu đối với mã Trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành	
20	19/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	Áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức Công ty theo Sơ đồ mới	100%
21	20/2023/QĐ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Thành Chung	100%
22	21/2023/QĐ-HĐQT	08/09/2023	Thông Qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Nguyễn Thành Chung	100%
23	21A/2023/QĐ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Nguyễn Thành Chung	100%
24	22/2023/QĐ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật đối với ông Phạm Hồng Minh	100%
25	23/2023/QĐ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đối với ông Phạm Hồng Minh	100%
26	24/2023/NQ-HĐQT	11/09/2023	Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
27	25/2023/QĐ-HĐQT	04/10/2023	Thông qua thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
28	26/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
29	27/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	Thông qua việc đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với trái phiếu phát	100%

			hành theo Phương án phát hành được HĐQT Công ty thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT	
30	28/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Bà Triệu	80%
31	29/2023/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Đoàn Gia Tùng	100%
32	30/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu đối với ông Lê Mạnh Dân	100%
33	31/2023/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Ban hành “ Quy chế quản trị nội bộ Công ty”	100%
34	32/2023/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị”	100%
35	34/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT đối với bà Lê Thảo Anh	100%
36	35/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mĩ Ngọc giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT	100%
37	36/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lê Thảo Anh	100%
38	37/2023/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mĩ Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
39	38/2023/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Nguyễn Trãi	100%
40	39/2023/QĐ-HĐQT	29/11/2023	Thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) năm 2024	100%
41	40/2023/QĐ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty TNHH KY Consultant – Người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%

42	02B/2023/QĐ-HĐQT	11/12/2023	Thông qua Quy định tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐQT	100%
43	41/2023/QĐ-HĐQT	14/12/2023	Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán cho các chi nhánh	100%
44	02A/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thành lập Thường trực HĐQT	100%
45	42/2023/QĐ-HĐQT	14/12/2023	Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro năm 2024	100%
46	43/2023/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Thông qua việc chấp thuận điều chỉnh các điều kiện và điều khoản liên quan của Trái phiếu CLACH2124001, Trái phiếu CLACH2125002 do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành	100%

III. Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị:

Ban Kiểm soát đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/03/2021 (Do công ty chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý sang mô hình bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc).

Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Hồng Hải	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	07/10/2021		Cử nhân/ Kiểm toán viên
2	Nguyễn Hải Châu	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	05/04/2021		Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

2. Các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Hải	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Hải Châu	2	2/2	100%	

2.1 Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán: *Như đã trình bày ở mục 4.1 Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.*

2.2 Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán của Công ty đã phối hợp với thành viên Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện các chức năng giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã ban hành và quy định của pháp luật.

2.3 Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có.*

IV. Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thành Chung (Tổng Giám đốc)		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/10/2020	7/11/2023
2	Ngô Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc)		Cử nhân kinh tế	20/09/2018	
3	Lê Minh Khuê (Phó Tổng Giám đốc)		Tiến sỹ Luật	01/02/2023	
4	Phạm Hồng Minh (Tổng giám đốc)		Cử nhân tiếng Anh Cử nhân tài chính ngân hàng	7/11/2023	
5	Nguyễn Phi Long (Phó Tổng giám đốc kiêm Người được ủy quyền CBTT)		Cử nhân kinh tế	17/07/2023	

V. Giám đốc (Khôi) Tài chính

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Vũ Thị Thanh Hằng		Cử nhân Tài chính kế toán	01/08/2021	

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Bích Hằng		Cử nhân Tài chính kế toán	25/08/2021	

VII. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các Thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham dự các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị Công ty. Các khóa học đã tham gia bao gồm:

- Các khóa đào tạo hội nhập, văn hóa Công ty
- Các khóa đào tạo kiến thức cơ bản bắt buộc về thị trường chứng khoán, giao dịch
- Các khóa học chuyên môn về chứng khoán, chứng chi hành nghề

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Theo Phụ lục I đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQ thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng	Ông Lê Minh Khuê (Phó Tổng Giám đốc)	ĐKKD số 3600661303	Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân	09/05/2023	Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ	Công ty Cổ phần chứng khoán Everest ký kết hợp đồng cung cấp	

	và Chất đốt Đồng Nai	Công ty CP Chứng khoán Everest) hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai	cấp ngày 18/03/2 022 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp	Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam		-HĐQT	dịch vụ tư vấn hỗ trợ thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng và tư vấn phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC). Giá trị hợp đồng (chưa bao gồm thuế VAT): 80.000.000 VND	
2	Công ty TNHH KY Consultant	Bà Đỗ Thị Hồng Hải (Thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Everest) là thành viên góp vốn của Công ty TNHH KY Consultant	Giấy CN ĐKDN số: 031540 6204 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2 018	Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	29/06/ 2023	Nghị quyết số 15/2023/N Q-HĐQT ngày 29/06/2023	Thỏa thuận về việc sử dụng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã NVB) thuộc sở hữu của Công ty TNHH KY Consultant làm tài sản bảo đảm cho giao dịch mua bán giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh	
3	Công ty TNHH KY Consultant	Bà Đỗ Thị Hồng Hải (Thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Everest) là	Giấy CN ĐKDN số: 031540 6204 do Phòng Đăng ký kinh	Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,	07/12/ 2023	Nghị quyết số 40/2023/N Q-HĐQT ngày 07/12/2023	Thỏa thuận về việc sử dụng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã NVB) thuộc sở hữu của Công ty TNHH KY Consultant làm tài sản bảo đảm	

	thành viên góp vốn của Công ty TNHH KY Consultant và ông Trần Đình Cường (Thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Everest) là thành viên góp vốn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH KY Consultant	doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2018	Việt Nam			cho giao dịch mua bán giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh
--	--	---	----------	--	--	---

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất	Ông Lê Minh Khuê (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP	ĐKKD số 3600661303 cấp	Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành	09/05/2023	Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT	Công ty Cổ phần chứng khoán Everest ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư	

	đốt Đồng Nai	Chứng khoán Everest) hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai	ngày 18/03/2022 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp	phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam			vấn hỗ trợ thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông và tư vấn phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC). Giá trị hợp đồng (chưa bao gồm thuế VAT): 80.000.000 VND	
2	Công ty TNHH KY Consultant	Bà Đỗ Thị Hồng Hải (Thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Everest) là thành viên góp vốn của Công ty TNHH KY Consultant	Giấy CN ĐKDN số: 0315406204 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2018	Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	29/06/2023	Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023	Thỏa thuận về việc sử dụng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã NVB) thuộc sở hữu của Công ty TNHH KY Consultant làm tài sản bảo đảm cho giao dịch mua bán giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh	
3	Công ty TNHH KY Consultant	Bà Đỗ Thị Hồng Hải (Thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Everest) là	Giấy CN ĐKDN số: 0315406204 do Phòng Đăng ký kinh	Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,	07/12/2023	Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023	Thỏa thuận về việc sử dụng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã NVB) thuộc sở hữu của Công ty TNHH KY Consultant làm tài sản bảo	

	thành viên góp vốn của Công ty TNHH KY Consultant và ông Trần Đình Cường (Thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Everest) là thành viên góp vốn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH KY Consultant	doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2018	Việt Nam			đảm cho giao dịch mua bán giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh
--	--	---	----------	--	--	---

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Theo Phụ Lục II đính kèm báo cáo:*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần	Ông Nguyễn	32.000.000	19.42%	0	0	Tăng vốn lưu động

	khách sạn Fusion Suites Sài Gòn	Xuân Hà là cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần khách sạn Fusion Suites Sài Gòn					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature in blue ink]

Nguyễn Hải Châu

