

Số 013 / TC&ĐT

Hà Nội ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Đinh Lễ, P.Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38255546 Fax: 04.38255556 Email: Tcdtvinexad@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 12.249.480.000 VND
- Mã chứng khoán : VNX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015) :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Khắc Luận | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Quỳnh Giang | P.Chủ tịch HĐQT | 4 | 80% | Nghỉ chữa bệnh |
| 3 | Ông Trịnh Xuân Tuấn | TV.HĐQT | 5 | 100% | |
| 4 | Ông Đinh Văn Khải | TV.HĐQT | 5 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thu Hồng | TV.HĐQT | 5 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám sát điều hành hoạt động SXKD của Công ty để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra .

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01 | 01/HĐQT -NQ | 06/03/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện chính sách tiết giảm chi phí, đồng thời các mảng kinh doanh của công ty sẽ cố gắng tối đa để hoàn thành mục tiêu kinh doanh.- Trong năm 2015 CN Vinexad TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực kinh doanh bù đắp khoản chi phí tái cơ cấu... |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Về HĐQT công ty dự kiến mức giá khởi điểm chuyển nhượng văn phòng 9 Đinh Lễ trong khoảng 63 tỷ đến 70 tỷ VNĐ (trước thuế VAT) |
| 02 | 02/HĐQT-NQ | 05/06/2015 | <ul style="list-style-type: none"> -HĐQT công ty giao ông Đinh Văn Khải chỉ đạo vấn đề chuyển nhượng tài sản - Các giải pháp tăng cường phát triển kinh doanh của Chi nhánh Vinexad TP Hồ Chí Minh năm 2015 và 2016 - HĐQT đề nghị Giám đốc CN chỉ đạo phòng Tài chính nghiên cứu và thực hiện đúng quy chế quản lý tài chính kinh doanh tập trung . - Một số nội dung về tổ chức, nhân sự Chi nhánh Vinexad TP HCM cần thực hiện . |
| 03 | 03/HĐQT -NQ | 03/09/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Qua 8 tháng cơ cấu lại CN TP HCM cho thấy CN thực hiện được nhiều nhiệm vụ theo mô hình quản lý tập trung . - Việc chuyển nhượng trụ sở văn phòng cho thuê là chưa thuận lợi ở giai đoạn này (thị trường nhà đất vẫn đóng băng) . |
| 04 | 04/HĐQT- NQ | 30/9/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Quỳnh Giang- Phó Tổng giám đốc công ty kiêm giám đốc CI: TP Hồ Chí Minh nghị việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/10/2015 - HĐQT chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc công ty bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khánh (trước là Phó giám đốc CN) làm Giám đốc CN TP Hồ Chí Minh . |
| 05 | 05/HĐQT- NQ | 5/12/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình kinh doanh của công ty tính đến 30/11/2015 là khá tốt, các mục tiêu đề ra của ĐHCĐ 2015 đã cơ bản đạt được . - HĐQT nhất trí giao ông Đinh Văn Khải- Thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh tại Chi |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | nhánh theo chức năng quản lý của HĐQT đã được cụ thể hóa trong quy định HĐQT sẽ ban hành . |
|--|--|--|--|

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2015)

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND / ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMN D/ ĐKK D | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|--|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| S tt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND / ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMN D/ ĐKK D | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|---------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| 1 | Nguyễn Khắc Luận | 091C10 1919 | CT.HĐ QT, Tổng GD | 010022 317 | 15/3/2011 | Hà Nội | Số 2, Ngõ 18, Nguyễn Hồng, HN | 165.153 | 13,5% | |
| 2 | Nguyễn Thị Vân | | | 011180 571 | 15/5/2005 | Hà Nội | Số 2, Ngõ 18, Nguyễn | 18.596 | 1,5% | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------|--------|---------|------|----------------|
| 01 | ĐINH VĂN KHAI | | 129.532 | 10,6 % | 147.522 | 12 % | Mua thỏa thuận |
| | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Khắc Luận

