

Số: **0199** /TC&DT

Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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, 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 (6 tháng đầu 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	2	100%	
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	P.Chủ tịch HĐQT	1	50%	Nghỉ chữa bệnh
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	2	100%	
4	Ông Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	2	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 (6 tháng đầu 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...

			- 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	-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 .

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)

180
 TỶ
 HẠN
 ĐÁO
 HỢ
 G M
 XAI
 1-15

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 (6 tháng đầu 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 Hồng, HN	18.596	1,5%	

100
 CỘNG
 ĐỒNG
 HỘ
 VĨNH
 AN KIỂM

3	Phạm Quỳnh Giang	091C102448	P.CT HDQT, P.TGD	024042448	7/8/2002	TP. HCM	49, Lầu 3, Đồng Khởi, Q1, TP.HCM	183.896	15 %	
4	Nguyễn Thị Hằng			023753230	13/3/2000	TP. HCM	49, Lầu 3, Đồng Khởi, Q1, TP.HCM	93.998	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn	091C101759	TV.HĐ QT, P.TGD	010311759	15/5/2006	Hà Nội	67A Hai Bà Trưng, Hà Nội	51.155	4,2%	
6	Đình Văn Khải	091C101488	TV.HĐ QT, P.TGD	012014881	25/2/2012	Hà Nội	Thôn Hội, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN	147.522	12 %	
7	Nguyễn Thu Hồng	091C109793	TV.HĐ QT, GD Điều hành	011339793	11/05/2005	Hà Nội	Số 42 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	6.999	0,57%	
8	Lê Ngọc Quý			011960094	24/5/1995	Hà Nội	18 ngõ 18 tổ 48, cụm 9, phố Vọng Thị, Tây hồ, HN	4.398	0,4 %	
9	Nguyễn Tuyết Mai	045C001374	Kế Toán Trưởng	011824595	22/4/2003	Hà Nội	206-C1, ngõ 815 Giải Phóng, Hà Nội	3.126	0,3 %	
10	Đỗ Thị Hoài	091C109074	Trưởng ban kiểm soát	011549074	24/3/2000	Hà Nội	18 ngõ 18 tổ 48, cụm 9, phố Vọng Thị, Tây hồ, Hà Nội	62.031	5,1 %	
11	Nguyễn Thị Bích Hồng		TV. Ban Kiểm Soát	022183871	30/12/1994	TP HCM	370/21 Nguyễn Kiệm, P 3, Phú Nhuận, TP.HCM	9.029	0,7 %	
12	Vũ Đăng Khoa		TV. Ban Kiểm Soát	164034405	28/11/1996	Ninh Bình	Số 5 ngách 163, ngõ 1141 Giải Phóng, HN	1.493	0,1%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	ĐÌNH VĂN KHẢI		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 (6 tháng đầu năm 2015)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Khắc Luận

