

Số: 0028/TC&ĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38255546 Fax: 04.38255556 Email:
- Vốn điều lệ: 10.500.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VNX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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	06	100%	
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	P.Chủ tịch HĐQT	03	50%	Công tác tại TPHCM, HĐQT lấy ý kiến qua Điện thoại
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT	06	100%	
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT	06	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hoài	TV. HĐQT	06	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 (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01 HĐQT-NQ	28/02/2012	Kỳ họp thường niên thông qua KQKD năm 2012, dự kiến thời gian ĐHCĐ thường niên và các vấn đề trình ĐHCĐ
02	Số 02 HĐQT-NQ	7/05/2012	Quyết định mua cổ phiếu quỹ phần thoái vốn của SCIC bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần
03	Số 03 HĐQT-NQ	26/03/2012	Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011
02	Số 02/NQ-HĐQT	13/7/2012	Báo cáo kết quả KD 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp KD 6 tháng cuối năm
03	Số 03/NQ-HĐQT	12/10/2012	Tổng kết sơ bộ kết quả KD 9 tháng đầu năm và thông qua quy định nghỉ chế độ đối với các đối tượng là thành viên HĐQT cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm và các cá nhân khác
04	Số 04 HĐQT - NQ	13/12/2012	Thảo luận khả năng KD biển QC tại vị trí 123 Lê Lợi, Q1, TPHCM

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 (Báo cáo năm 2012):

STT	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 CMND/ĐKKD	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 (Báo cáo năm 2012):

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

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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	091C101919	CT.HĐ QT, Tổng GD	010022317	15/3/2011	Hà nội	Số 2, Ngõ 18, Nguyễn Hồng, HN	131.058	12,5%	
2	Nguyễn Thị Vân			011180571	15/5/2005	Hà Nội	Số 2, Ngõ 18, Nguyễn Hồng, HN	15.940	1,5%	
3	Phạm Quỳnh Giang	091C102448	P.CT HĐQT, P.TGD	024042448	7/8/2002	TP. HCM	49, Lầu 3, Đồng Khởi, Q1, TPHCM	147.128	14%	
4	Nguyễn Thị Hằng			023753230	13/3/2000	TP.H CM	49, Lầu 3, Đồng Khởi, Q1, TPHCM	80.570	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn	091C101759	TV.HĐ QT, P.TGD	010311759	15/5/2006	Hà Nội	67A Hai Bà Trưng, HN	42.848	4%	
6	Đình Văn Khải	091C101488	TV.HĐ QT, P.TGD	012014881	25/2/2012	Hà Nội	Thôn Hội, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN	108.528	10%	
7	Đỗ Thị Hoài	091C109074	TV.HĐ QT	011549074	24/3/2000	Hà Nội	18 Ngõ 18 tổ 48 Cum 9 Phố Võng Thị, Tây Hồ, HN	48.170	4,6%	
8	Lê Ngọc Quý			011960094	24/5/1995	Hà Nội	18 Ngõ 18 tổ 48 Cum 9 Phố Võng Thị, Tây Hồ, HN	3.770	0,4%	
9	Nguyễn Tuyết Mai	045C001374	Kế toán trưởng	011824595	22/4/2003	Hà nội	206 - C1, Ngõ 815 Giải Phóng, Hà Nội	1.180	0,1%	
10	Huỳnh Thị Thuý Nga		Trưởng Ban Kiểm soát	011841520	17/02/2005	Hà nội	25A TT 38B Trần phú, Ba Đình, HN	3.450	0,3%	
11	Nguyễn Thị Bích Hồng		TV. Ban Kiểm soát	022183871	30/12/1994	TP.H CM	370/21 Nguyễn Kiệm, P3, Phú Nhuận, TPHCM	6.740	0,6%	
12	Vũ Đăng Khoa		TV. Ban Kiểm soát	164034405	28/11/1996	Ninh Bình	Số 5 Ngách 163 Ngõ 1141 Giải Phóng, HN	1.280	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	
1	Nguyễn Khắc Luận		85.008	8%	131.058	12,5%	Mua
2	Phạm Quỳnh Giang		110.128	10,5%	147.128	14%	Mua
3	Trịnh Xuân Tuấn		18.848	1,7%	42.848	4%	Mua
4	Đình Văn Khải		84.528	8%	108.528	10%	Mua
5	Đỗ Thị Hoài		24.170	2%	48.170	4,6%	Mua
6	Nguyễn Tuyết Mai		680	0,06%	1180	0,1%	Mua

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 (Báo cáo năm 2012)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Khắc Luận

