

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI
VINEXAD

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

Số: 0016 /TC&DT

Hà Nội ngày 12 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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:
- Vốn điều lệ: 12.249.480.000 VND
- Mã chứng khoán : VNX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	06	100%	
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 6 tháng đầu năm 2013)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01 HĐQT –NQ	08/03/2013	- Thảo luận và thông qua các báo cáo chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Giải quyết 1 số vấn đề về nhân sự , quản lý cấp cao cần thông qua theo chủ trương của công ty - Định hướng kinh doanh 2013



02	Số 02 HDQT- NQ	12/07/2013	- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 - Cơ cấu tổ chức lại chi nhánh Đà Nẵng
03	Số 03 HDQT-NQ	13/08/2013	- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong kế hoạch phát hành cổ phiếu thường
04	Số 04 HDQT- NQ	21/10/2013	- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi tên công ty, vốn điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
05	Số 05 HDQT - NQ	05/11/2013	- Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm - Chuẩn bị đại hội cổ đông - Kiểm tra nội dung nghị quyết đã đề ra
06	Số 06 HDQT - NQ	15/11/2013	- Công tác nhân sự - Phương án giải thể liên doanh JC Decaux – Vinexad

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 (Cả năm 2013):

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 2013):

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		CT.HĐ QT, Tổng GD					165.153	13,5%	
2	Nguyễn Thị Vân							18.596	1,5%	
3	Phạm Quỳnh Giang		P.CT HĐQT, P.TGD					183.896	15 %	
4	Nguyễn Thị Hằng							93.998	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn		TV.HĐ QT, P.TGD					51.155	4,2%	
6	Đình Văn Khải		TV.HĐ QT, P.TGD					129.532	10,6 %	
7	Đỗ Thị Hoài		TV.HĐ QT					62.031	5,1 %	
8	Lê Ngọc Quý							4.398	0,4 %	
9	Nguyễn Tuyết Mai		Kế Toán Trưởng					3.126	0,3 %	
10	Huỳnh Thị Thúy Nga		Trưởng Ban Kiểm Soát					5.775	0,47%	
11	Nguyễn Thị Bích Hồng		TV. Ban Kiểm Soát					9.029	0,7 %	
12	Vũ Đăng Khoa		TV. Ban Kiểm Soát					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	
1	Nguyễn Khắc Luận		131.058	12,5 %	165.153	13,5%	Mua, thưởng cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Vân		15.940	1,5%	18.596	1,5%	Thưởng cổ phiếu
3	Phạm Quỳnh Giang		147.128	14%	183.896	15%	Mua, thưởng cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Hằng		80.570	7,7%	93.998	7,7 %	Thưởng cổ phiếu
5	Trịnh Xuân Tuấn		42.848	4%	51.155	4,2%	Mua, thưởng cổ phiếu
6	Đình Văn Khải		108.528	10%	129.532	10,6%	Mua, thưởng cổ phiếu
7	Đỗ Thị Hoài		48.170	4,6%	62.031	5,1%	Mua, thưởng cổ phiếu
8	Lê Ngọc Quý		3.770	0,4%	4.398	0,4%	Thưởng cổ phiếu
9	Nguyễn Tuyết Mai		1.180	0,1%	3.126	0,3%	Mua, thưởng cổ phiếu
10	Huỳnh Thị Thúy Nga		3.450	0,3%	5.775	0,47%	Mua, thưởng cổ phiếu
11	Nguyễn Thị Bích Hồng		6.740	0,6%	9.029	0,7%	Mua, thưởng cổ phiếu
12	Vũ Đăng Khoa		1.280	0,1%	1.493	0,1%	Thưởng cổ phiếu

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 2013)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Khắc Luận

1080
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢNG BÁO
VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
THƯƠNG MẠI
VINEXAD
HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI