

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: 0247/TC&DT

Hà Nội ngày 12 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: Số 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 6 tháng đầu 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	01	100%	
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	P.Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	01	100%	
4	Ông Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	01	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hoài	TV.HĐQT	01	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

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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2013):

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

S	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 GĐ	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.TGĐ	024042448	7/8/2002	TP. HCM	49, Lầu 3, Đồng Khởi, Q1, TP.HCM	147.128	14%	
4	Nguyễn Thị Hằng			023753230	13/3/2000	TP. HCM	49, Lầu 3, Đồng Khởi, Q1, TP.HCM	80.570	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn	091C101759	TV.HĐ QT, P.TGD	010311759	15/5/2006	Hà Nội	67A Hai Bà Trưng, Hà Nội	42.848	4%	
6	Đình Văn Khải	091C101488	TV.HĐ QT, P.TGD	012014881	25/2/2012	Hà Nội	Thôn Hội, xã Cô 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, cụm 9, phố Vọng Thị, Tây hồ, Hà Nội	48.170	4,6%	

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NG CÀNG VŨNG CỎ LỢI CHỢ SÔNG MẠI KIỂM - TP

8	Lê Ngọc Quý			011960094	24/5/1995	Hà Nội	18 ngõ 18 tổ 48, cụm 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 Thúy 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 HCM	370/21 Nguyễn Kiệm, P 3, Phú Nhuận, TP.HCM	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	

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 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Khắc Luận