

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%	Nghi 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"><li>- 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.</li><li>- Trong năm 2015 CN Vinexad TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực kinh doanh bù đắp khoản chi phí tái cơ cấu...</li></ul>

			- Về HĐQT công ty dự kiến mức giá khởi điểm chuyển nhượng văn phòng 9 Đinh Lễ trong khoảng 63 tỷ đến 70 tỷ VND ( 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 )**

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		CT.HĐ QT, Tổng GD					165.153	13,5%	
2	Nguyễn Thị Vân							18.596	1,5%	
3	Phạm		P.CT					183.896	15 %	

	Quỳnh Giang		HDQT, P.TGD						
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				147.522	12 %	
7	Nguyễn Thu Hồng		TV.HĐ QT, GD Điều hành				6.999	0,57%	
8	Lê Ngọc Quý						4.398	0,4 %	
9	Nguyễn Tuyết Mai		Kế Toán Trưởng				3.126	0,3 %	
1 0	Đỗ Thị Hoài		Trưởng ban kiểm soát				62.031	5,1 %	
1 1	Nguyễn Thị Bích Hồng		TV. Ban Kiểm Soát				9.029	0,7 %	
1 2	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	
01	ĐÌNH 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 ( 6 tháng đầu năm 2015 )

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*[Handwritten signature]*

*Nguyễn Khắc Luận*

