

Số: 04 / ĐHĐCD - BB

Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD.**

Hôm nay, vào lúc 8h15 ngày 30/3/2018, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm họp: Hội trường khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Trụ sở công ty: Tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103010028 do phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 5/11/2013.

Thành phần: Các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông công ty VINEXAD.

Nội dung: Theo Thông báo triệu tập ĐHĐCD thường niên năm 2018 ngày 08/3/2018 đã gửi các cổ đông.

I. Các thủ tục tiến hành đại hội :

1. B. Huỳnh Thị Thuý Nga: Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu khai mạc Đại hội.
2. Ô. Đình Văn Khải - Thành viên HĐQT báo cáo biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 8h00 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/2/2018 là 181 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 33 cổ đông sở hữu 506.993 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 305.659 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 812.652 cổ phần, chiếm 66% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. B. Huỳnh Thị Thuý Nga: Trưởng ban tổ chức Đại hội: Cử hành lễ chào cờ và giới thiệu Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đề nghị của Ô. Nguyễn Khắc Luận, Ô. Trịnh Xuân Tuấn – Thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành.

4. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT:

- Phát biểu khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm 2 người :
 - B. Đoàn Thị Lệ Thủy :PGĐ phòng QTNS.
 - B. Đào Thu Hà :Giám đốc dự án VINEXAD TLSK.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 6 người :
 - B. Huỳnh Thị Thuý Nga : Giám đốc Quản trị nhân sự - Trưởng ban
 - B. Nguyễn Tuyết Mai : Kế toán trưởng.
 - Ô Nguyễn Huy Hà : Nhân viên phòng Tài chính
 - B Nguyễn Thị Phương : Nhân viên phòng Tài chính
 - B Đỗ Thu Hương : Nhân viên Vinexad TLSK
 - B Phạm Thị Châu Loan : Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài.
- Thông qua các nội dung chính của chương trình Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua nội dung chương trình Đại hội bao gồm thảo luận và biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công ty năm 2017, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

A. Báo cáo

1. Ô. Trịnh Xuân Tuấn – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty năm 2017, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020” (văn bản kèm theo).

2. Ô. Nguyễn Khắc Luận –Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. (văn bản kèm theo).

3. Ô. Vũ Đăng Khoa - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày *“Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2017” (văn bản kèm theo).*

B. Ý kiến cổ đông: Không có ý kiến

III. Nghỉ giải lao.

IV. Ô. Đinh Văn Khải - Thành viên HĐQT báo cáo cập nhật biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 10h45 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/2/2018 là 181 cổ đông, sở hữu 1.224.948 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 42 cổ đông sở hữu 528.244 cổ phần
- Số cổ đông ủy quyền: 313.184 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 841.428 cổ phần, chiếm 69 % vốn Điều lệ Công ty.

V. Ông Nguyễn Khắc Luận –Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ý kiến cổ đông:

Cổ đông MS VNX 114 :

Đề nghị công ty lưu ý khâu văn thư gửi thư mời họp ĐHCĐ. Chúc mừng công ty kinh doanh tốt với mức trả cổ tức cao. Xin cho hỏi vấn đề sử dụng tài sản đất trụ sở công ty?

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Về tài sản đất trụ sở công ty, HĐQT luôn trăn trở để khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản này. Giữa năm 2017, HĐQT cũng có cuộc họp bàn nhưng chưa tìm ra phương án tối ưu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và trình CĐ vào thời điểm thích hợp.

Cổ đông MS VNX 113 :

Để tìm đối tác cho dự án này, đề nghị công ty cung cấp chi tiết các thông số về quy mô dự án, điều kiện với đối tác... thật chi tiết, cụ thể.

Ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT:

Nếu có ý tưởng sử dụng đất khả thi, HĐQT sẽ làm việc cụ thể về dự án để cung cấp thông tin một cách chi tiết cho cổ đông .

VI. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2017, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020” do ông Trịnh Xuân Tuấn – Thành viên HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ	99.3	%
- Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ	0	%
- Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ	0.7	%

2. Thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 (Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm

toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (Nghị quyết ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2016(%)
1	Vốn điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	115.000	147.913	129%	118%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.700	24.859	133%	133%
4	Lợi nhuận trước thuế	5.500	11.077	201%	146%
5	Thuế TNDN	1.100	2.281		
6	Lợi nhuận sau thuế	4.400	8.796	199%	145%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	16,3%	16,8%	Tăng: 0,5%	Tăng 1,8%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	25,9%	71,8%	Tăng 45,9%	Tăng 22,3%
9	Cổ tức (%):	20%	35%	Tăng 15%	Tăng 10%
10	Quỹ tiền lương:	9.360	11.585		
11	Thu nhập bình quân	13	16,6	128%	
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		30		

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Mã	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11.077	
2	Thuế TNDN:	2.281	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	8.796	
a	Nộp thuế TNDN truy thu	371	
b	Thưởng điều hành TGD (2% LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu	168	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức = 3 - (a + b + c)	8.257	

a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = $(4 - 5) \times 50\%$	1.985	
b	Quỹ đầu tư phát triển = $(4 - 5) \times 50\%$	1.985	
5	Chia cổ tức: 35%	4.287	KH: 20%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Dự kiến)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	147.913	140.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.859	22.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.077	9.000
4	Lợi nhuận sau thuế	8.796	7.200
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	16,8%	15,7%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%)	71,8%	58,8%
7	Cổ tức:	35%	25%
8	Thu nhập Bình quân	16,6	15
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	11.585	11.160
11	Thưởng TGD điều hành 2%/ Tổng LN sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH	168	108
12	Thù lao HĐQT 6%/ Tổng LN sau thuế	505,5	432
13	Thù lao Ban Kiểm soát 1,8%/ Tổng LN sau thuế	151,6	129,6

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	9.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	1.800
3	Phần lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	7.200
4	Thưởng TGD điều hành (2%/ Tổng LN sau thuế) nếu vượt KH từ 10% và 1,5% nếu đạt KH	Triệu đồng	108
5	Lợi nhuận còn lại để phân các quỹ & chia cổ tức =	Triệu đồng	7.092

	3 - 4		
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	2.015
7	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.015
8	Chi cổ tức 2017: 25%	Triệu đồng	3.062

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2018:**

- Thanh toán cổ tức một đợt sau ĐHCĐ thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

- Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ	99.3	%
- Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ	0	%
- Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ	0.7	%

3. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 35% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến là 25%.

- Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ	99.3	%
- Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ	0	%
- Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ	0.7	%

4. Thông qua:

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6%/ (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu và chia lợi nhuận hợp tác biển QC)

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6%/ (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
2	Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			505.500.000	

2. Thù lao Ban Kiểm soát (1.8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hoài	Trưởng Ban kiểm soát			

2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Vũ Đăng Khoa	TV. BKS			
	Tổng cộng:			151.650.000	

Dự kiến mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

1. Thù lao của HĐQT: (6% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
2	Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			432.000.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1	Vũ Đăng Khoa	Trưởng BKS			
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Đỗ Thị Hoài	TV. BKS			
	Tổng cộng:			129.600.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 99.3 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0.7 %

5. Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 98.6 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0.7 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0.7 %

6. Thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 98.6 %

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 1.4 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0 | % |

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018:

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của Ủy ban kiểm toán Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- | | | | |
|----------------------------------|-------|------|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 98.6 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0.7 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0.7 | % |

VI. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 do ban thư ký trình bày, Đại hội biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------------|-------|------|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 99.3 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0.7 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0 | % |

Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập tại hội trường Khách sạn Điện lực – 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.



CHỦ TOA

Nguyễn Khắc Luận

TM/ BAN THƯ KÝ

Đoàn Thị Lệ Thuỷ