

Số 00 04/Vinexad

Hà Nội ngày 17 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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, P.Tràng Tiền, 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2021) :

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	29/03/2019	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	29/03/2019	
3	Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	29/03/2019	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	29/03/2019	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	29/03/2019	

2. 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	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
2	Nguyễn Khắc Luận	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
3	Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	2	2/2	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	2	2/2	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	2	2/2	

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:

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT -NQ	01/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra giải pháp duy trì hoạt động Công ty trong thời kì dịch Covid-19. - Chưa thực hiện cơ cấu tài sản theo NQHĐQT nhằm tăng vốn điều lệ. - Quyết định không chi trả cổ tức năm 2020.
02	03/HĐQT-NQ	05/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh: Bảo toàn vốn CSH; Không treo gác chi phí; Đảm bảo duy trì bộ máy nhân sự. - Thích ứng linh hoạt với kịch bản tương ứng với tình hình dịch bệnh. - Chuyển nhượng các biển quảng cáo hoạt động không hiệu quả. - Tìm kiếm và triển khai các ý tưởng kinh doanh mới dựa trên thế mạnh sẵn có của công ty.

IV . Ban Kiểm soát

1.Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS	29/03/2019	3	100 %
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. Ban KS	29/03/2019	3	100 %
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV.Ban KS	29/03/2019	3	100 %

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán .

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện các kế hoạch.

V . Ban điều hành



Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Nguyễn Khắc Luận	Tổng GD – PCT. HĐQT	Đại học	29/03/2019	
02	Đình Văn Khải	P.TGD – TV HĐQT	Đại học	29/03/2019	
03	Nguyễn Thu Hồng	P.TGD – TV HĐQT	Đại học	29/03/2019	
04	Phạm Đăng Khánh	P.TGD	Đại học	29/03/2019	

VI. Kế toán trưởng:

1	Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	Đại học	29/03/2019	
---	------------------	----------------	---------	------------	--

VII. Đào tạo về quản trị công ty : Không

VIII. 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 (năm 2021)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	PCT.HĐQT, Tổng GD	165.153	13,5%	
2	Nguyễn Thị Vân		18.596	1,5%	
3	Phạm Quỳnh Giang	CT HĐQT	183.896	15 %	
4	Nguyễn Thị Hằng		93.998	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT,	51.155	4,2%	
6	Đình Văn Khải	TV.HĐQT, P.TGD	147.522	12 %	
7	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT, P.TGD	6.999	0,57%	
8	Phạm Đăng Khánh	P. TGD	1.225	0,10%	
9	Nguyễn Tuyết Mai	Kế Toán Trưởng	3.126	0,3 %	
10	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV.Ban Kiểm Soát	5.775	0,47 %	
11	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV.Ban Kiểm Soát	1.978	0,18 %	
12	Vũ Đăng Khoa	Trưởng ban kiểm soát	1.493	0,1%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2021)

KT. Chủ tịch HĐQT

P. Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Khắc Luận

