

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2019 – 2023.**

**PHẦN I:
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019.**

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vinexad trong năm tài chính 2019.

Năm 2019, là năm kinh tế của Việt Nam tăng trưởng cao (theo báo cáo 2019 đạt 6,8%); dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng cao so với những năm gần đây; nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập mở rộng với các khu vực và quốc gia trên thế giới bằng việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do... Đó là những thuận lợi cơ bản cho hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và tổ chức sự kiện nói riêng. Tại thị trường Việt Nam, hoạt động kinh doanh của công ty có cơ hội mở rộng thị trường tại nước ngoài, thu hút khách hàng trong nước làm tăng quy mô tổ chức các sự kiện là cơ sở cho tăng trưởng kinh doanh, tài chính.

Tuy lĩnh vực tổ chức TLSK ngày càng phải cạnh tranh gay gắt với các đối tác tổ chức nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh, công ty vẫn phát huy được lợi thế về thương hiệu, về tư duy nhạy bén thay đổi ý tưởng, công việc tiếp thị và tổ chức sự kiện ... Vinexad vẫn tiếp tục duy trì được thị phần, nâng cao tính chuyên nghiệp và uy tín quốc tế để tiếp tục ổn định và tăng trưởng kinh doanh cao.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2019 (Nghị quyết ĐHCD)	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCD (%)	Tỷ lệ so với 2018 (%)
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	155.000	213.490	138%	129%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.000	37.774	145%	125%

4	Lợi nhuận trước thuế	12.000	20.056	167%	128%
5	Thuế TNDN	2.400	4.097	171%	132%
6	Lợi nhuận sau thuế	9.600	15.959	166%	128%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	16,7%	17,7%	Tăng 1%	Giảm 0,6%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	78,3%	130,3%	tăng 52%	Tăng 28,6%
9	Cổ tức (%):	30%	70%	Tăng 40%	Tăng 20%
10	Quỹ tiền lương	12.870	17.845		
11	Thu nhập bình quân	16,5	23,2	141%	132%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		36		

(Chi tiết đã được phân tích tại báo cáo kinh doanh, tài chính 2019 kèm theo).

Đây là kết quả cao nhất từ khi cổ phần hóa đến nay, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt kế hoạch: Doanh thu 2019 đạt 213,490,000 triệu đồng bằng 138% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,056,000 triệu đồng, bằng 167% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,959,000 triệu đồng, bằng 166% kế hoạch. Người lao động có môi trường làm việc tốt, đời sống của người lao động được đảm bảo, các chế độ tiền lương, tiền thưởng đều được nâng cao so với năm trước. Đây là những kết quả khả quan, cũng có thể nói là bước tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong năm 2019.

II. Đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2019.

1. Công tác điều hành, quản lý.

- HĐQT thay mặt ĐHCĐ quản lý Công ty. HĐQT đảm bảo sự phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc để điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- HĐQT công ty luôn duy trì chế độ họp định kì để thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng kinh doanh, đầu tư, tổ chức của công ty đồng thời luôn nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro xảy ra cũng như tạo hành lang pháp lý cho công việc điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc công ty thuận lợi, đúng hướng.
- HĐQT công ty luôn đặt vấn đề tính minh bạch và cẩn trọng của các thành viên trong thực thi trách nhiệm cá nhân của mình trong hoạt động của HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và công ty.

2. Công tác định hướng chiến lược kinh doanh và quản trị công ty:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban TGD của Công ty chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT định hướng nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường các giải pháp thị trường, tiếp thị, đầu tư công nghệ trong kinh doanh TLSK, tăng thị phần và vị thế thương hiệu của công ty trong lĩnh vực tổ chức TLSK tại Việt Nam trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Về định hướng chiến lược kinh doanh:

➤ Đánh giá đúng tiềm năng về thế mạnh phát triển của thị trường kinh doanh TL, HC, SK tại Việt Nam hiện tại và tương lai, HĐQT đã định hướng tập trung nguồn lực đầu tư công nghệ, nhân lực, xây dựng hình ảnh thương hiệu các TL, HC, SK hàng đầu của Vinexad tại trường Việt Nam. Đồng thời phát triển sâu rộng đối tác tiềm năng hợp tác kinh doanh TL, HC, SK với các quốc gia trên thế giới.

➤ Từ định hướng đúng, kinh doanh TLSK tăng trưởng liên tục trong các năm gần đây, năm 2019 doanh thu tăng 129% và lợi nhuận gộp tăng 125% lợi nhuận sau thuế tăng 128% so với năm 2018.

3. Công tác giám sát điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. Với sự tăng trưởng cao trong kết quả kinh doanh năm qua, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã đề ra của Công ty.

• Điều hành kinh doanh:

Quản trị chiến lược phát triển kinh doanh của HĐQT, TGD đã chú trọng công tác phát triển thị trường, mở rộng đối tác tiềm năng thị trường kinh doanh TLSK với nhiều quốc gia, đặc biệt các quốc gia và khu vực thị trường đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, phát triển quy mô, số lượng và chất lượng triển lãm chuyên ngành đã có thương hiệu đồng thời với việc đầu tư khai thác các triển lãm chuyên ngành mới. Chú trọng phát triển dịch vụ gia tăng của các ngành nghề kinh doanh chủ lực cùng với các đề án phát triển thương hiệu

VINEXAD có hiệu quả, tập trung nguồn lực vào hướng kinh doanh chính là TLSK, công ty đã tham gia sâu rộng vào thị trường TL, SK, quảng cáo quốc tế.

- ***Điều hành, quản lý tài chính:***

Thực hiện chủ trương của HĐQT công ty năm 2018 điều hành tài chính của công ty tiếp tục ổn định và bền vững, không phát sinh rủi ro, nợ xấu. Công tác quản lý tài chính, kinh doanh được giám sát chặt chẽ, quản lý theo hệ thống báo cáo qua các bộ phận đảm bảo công khai, minh bạch.

Điều hành linh hoạt việc tạo nguồn và sử dụng vốn kinh doanh, dù vốn ít, HĐQT chủ trương không sử dụng vốn vay khi chưa có dự án đầu tư hiệu quả, tuy nhiên TGD công ty đã điều hành rất linh hoạt về sử dụng vốn trả trước của khách hàng, không vay vốn và chưa để rủi ro từ các nguồn phải trả, vẫn dành một phần vốn để đầu tư quảng cáo tại 2 thành phố: Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT được TGD công ty thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong đó việc duyệt dự toán kinh doanh, tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí quản lý, thực hiện chính sách thưởng phạt linh hoạt nên đã khuyến khích động lực kinh doanh sáng tạo, đóng góp của từng cá nhân vào lợi ích chung toàn công ty, tỷ suất lợi nhuận thuần/doanh thu hàng năm đều tăng, sử dụng vốn của cổ đông có hiệu quả. Năm 2019 lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng lên 13,029 (so với 10,077 của 2018), trả cổ tức cho cổ đông đề nghị năm 2019 là 70% tăng 20% so với năm 2018, vốn chủ sở hữu tăng hàng năm. Kết thúc năm tài chính 2019 vốn chủ sở hữu công ty đã tăng 40 tỷ/34,5 tỷ của năm 2018.

- ***Bộ máy, nhân sự:***

Tuyển dụng bổ sung nhân lực mới, trẻ, có trình độ nhằm trẻ hóa đội ngũ CBNV. Công tác tiền lương, bảo hiểm luôn được chú trọng nhằm nâng cao đời sống cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2019 của CBNV đạt 23,2 triệu đồng/người/ tháng tăng 132% so với năm 2018. Chính sách phúc lợi cho CBNV được quan tâm, những năm gần đây Công ty đã tổ chức cho người lao động của Công ty đi tham quan nghỉ mát tại nước ngoài và những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là những yếu tố khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài và nỗ lực cống hiến vì công ty.

4. Về các cuộc họp HĐQT công ty:

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết.

Các nghị quyết của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Các nghị quyết do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng giám đốc, các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT công ty đề ra.

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT để Ban TGD có căn cứ thực hiện:

➤ Phiên họp ngày 24/01/2019: Thông qua dự kiến báo cáo tài chính 2018 (chưa kiểm toán); xin ý kiến các chỉ số tài chính 2018, kế hoạch kinh doanh 2019. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

➤ Thông báo dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

➤ Phiên họp ngày 29/3/2019: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

➤ Phiên họp ngày 30/3/2019: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc và các thành viên quản lý công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

➤ Tổng giám đốc quy định về phân công phụ trách công việc chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm đối với Phó tổng giám đốc.

➤ Phiên họp bất thường ngày 19/4/2019: Quyết nghị một số vấn đề về nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý công ty theo Điều lệ và quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty đã ban hành.

➤ Phiên họp ngày 27/6/2019: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm. Định hướng và giải pháp thực hiện một số vấn đề chiến lược phát triển Công ty: định hướng tăng vốn điều lệ và định hướng xử lý tài sản công ty tại văn phòng số 9 Đinh Lễ.

➤ Phiên họp ngày 27/9/2019: Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019, giải pháp thực hiện quý 4/2019. Tiến độ thực hiện chủ trương cơ cấu tài sản công ty của HĐQT; Thống nhất một số công việc triển khai quy chế quản trị nội bộ Công ty, trong đó thống nhất quy hoạch chức danh quản lý công ty để chuẩn bị cho việc thay đổi, điều chỉnh bộ máy điều hành công ty trong năm 2020 theo Nghị định 71/CP.

5. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT năm 2019.

a) Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
2	Ô. Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ô. Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ô. Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	B. Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			957.050.000	

- Chi phí cho hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 với tổng kinh phí là: 36 triệu đồng (ngoài chi phí thù lao) bao gồm: chi phí đi lại họp HĐQT và chi phí cho các hoạt động khác của HĐQT.

Tổng thù lao và chi phí HĐQT năm 2019 là: 993,050,000 đồng.

a) Thù lao BKS do ĐHCĐ thường niên 2019 chấp thuận thông qua là 1.8% /lợi nhuận (sau thuế) được phân phối như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS			
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			287.115.000	

b) Tổng thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2019 là: 1,244,164,000 đồng

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH, QUẢN LÝ NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 – 2024

I. Về kinh doanh

Tình hình dịch bệnh COVID 19 đang diễn biến xấu từ cuối năm 2019 tại Trung Quốc và hiện tại là Hàn Quốc, các quốc gia khác. Hai thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc là khách hàng chủ lực tham dự các sự kiện công ty tổ chức; tính chất TLSK tập trung đông người bị hạn chế trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm hiện nay. Ngành kinh doanh chủ lực của công ty đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, các sự kiện quý I, quý II năm 2020 đang bị hoãn, lùi thời gian tổ chức sang nửa cuối năm và cũng không dự đoán được thời gian nào dịch bệnh có thể bị hạn chế... Tình hình kinh doanh của công ty trong 2 quý đầu năm rất khó khăn,

đầy nguy cơ rủi ro trong năm 2020.

HDQT công ty đánh giá tình hình và đã đưa ra các giải pháp ngắn hạn trong năm 2020 và các giải pháp phát triển kinh doanh dài hạn.

1. Giải pháp đối phó tình hình dịch bệnh COV 19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh doanh của công ty nửa đầu năm 2020 và rủi ro cho các tháng cuối năm:

- Kinh doanh TLSK: Đã quyết định lùi thời gian tổ chức 03 sự kiện tháng 4, 5/2020 sang quý 3; Trong đó Hội chợ Vietnam Expo 2020 là sự kiện lớn, doanh thu và lợi nhuận chiếm tỷ lệ cao trong năm, việc lùi thời gian sẽ có nhiều rủi ro vì khách hàng sẽ hủy, ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Trong khi đó, thời gian lùi đến quý 3 còn nhiều rủi ro.

Kinh doanh TLSK hướng tới các sự kiện tổ chức trong 6 tháng cuối năm, tăng cường tiếp thị để tăng quy mô khách hàng các sự kiện này (nếu dịch ổn định) để bù đắp tổn thất trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Kinh doanh pano quảng cáo: Chủ trương của HDQT là có các giải pháp chào bán bảng quảng cáo có doanh thu cao tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm để bù đắp một phần sụt giảm doanh thu của kinh doanh TLSK, kể cả giảm giá bán pano để có khách hàng thuê bảng.

- Các đơn vị kinh doanh công ty tăng cường marketing tìm kiếm, khai thác các dịch vụ nhỏ về sự kiện, truyền thông, quảng cáo... để có doanh thu, lợi nhuận bù đắp chi phí quản lý.

- Ngoài giải pháp kinh doanh, công ty sẽ tiết giảm tối đa các chi phí quản lý: Các khoản chi tiêu thông thường, hạn chế các khoản chi phí đầu tư cải tạo văn phòng, chi phí hành chính... Riêng việc trả lương kinh doanh sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh, nếu tiếp tục diễn biến xấu sẽ cắt giảm lương kinh doanh của người lao động, kể cả lập kế hoạch cho CBNV nghỉ không lương nếu tình hình xấu, không khả quan trong cả năm 2020.

- HDQT công ty đã nhất trí với đề xuất của Ban TGD điều hành công ty về việc báo cáo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020 theo từng kịch bản dịch bệnh để chủ động ứng phó và trình ĐHCĐ thông qua (chi tiết nêu tại báo cáo kinh doanh tài chính 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020)

2. Giải pháp dài hạn mở rộng và phát triển kinh doanh.

HDQT công ty tập trung chỉ đạo ban TGD điều hành tiến hành cơ cấu lại bộ máy kinh doanh công ty theo hướng mở rộng cơ cấu kinh doanh TLSK, mục tiêu phát huy hết tiềm năng kinh doanh kinh doanh TLSK là thế mạnh của Vinexad.

- Mục tiêu cơ cấu lại:

- Các nhóm dự án hiện tại của TLSK sẽ mở rộng thành các đơn vị lớn hơn (có thể là cấp phòng) trong đó có các nhóm dự án thành phần.

- Hình thành đơn vị kinh doanh dịch vụ (cấp phòng) liên kết kinh doanh quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện, dịch vụ khai thác dần dựng gian hàng, vận tải hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài tham dự TLSK: đi lại, du lịch...

- Mô hình cơ cấu lại và tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn 2020 -2022: Công ty Vinexad sẽ hình thành nhiều đơn vị kinh doanh (cấp phòng) Các phòng quản lý và Vinexad Sài Gòn hiện tại. Dự kiến các đơn vị trực thuộc có 7-8 đầu mối (cấp phòng).

- Giai đoạn 2022-2025: Mở rộng mô hình đã có phát triển Vinexad thành “tập đoàn” hoặc “công ty mẹ - con” để khai thác hết tiềm năng của thương hiệu Vinexad trong ngành kinh doanh TLSK và Quảng cáo, truyền thông

II. Về tài chính, vốn và tham gia thị trường chứng khoán:

Luật Chứng khoán Quốc hội thông qua tháng 11/2019 vừa có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định chi tiết về quy mô công ty đại chúng về vốn và các điều kiện khác để đáp ứng được điều kiện miễn yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Các giải pháp và tiến độ thực hiện của HĐQT công ty như sau:

- **Mục tiêu:**

- Giai đoạn 1 (2020-2023): Công ty phải đáp ứng điều kiện vốn theo luật chứng khoán 2019 để duy trì công ty đại chúng và tiếp theo giao dịch trên thị trường chứng khoán (UPCOM) nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi các cổ đông (Công ty có trên 100 cổ đông nhỏ sở hữu dưới 1% cổ phần). Mặt khác, với kết quả kinh doanh tăng trưởng cao hàng năm, tình hình quản lý tài chính lành mạnh, trả cổ tức cho cổ đông cao hàng năm ... Việc duy trì giao dịch trên thị trường chứng khoán làm tăng giá trị cho công ty và giá trị cổ phần cho các cổ đông.

- Giai đoạn 2 từ 2024–2025, nghiên cứu, đáp ứng các yêu cầu để cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức (Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh)

- **Các giải pháp**

- *Tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 từ 12,25 tỷ hiện nay lên trên 30 tỷ trong giai đoạn 2021–2022 để đáp ứng tiêu chí vốn công ty đại chúng theo luật chứng khoán 2019.*

Theo 2 phương án:

➤ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (trong đó có khoản lợi nhuận chưa phân phối 2019). Khoản vốn còn thiếu sẽ phát hành cổ phiếu

riêng lẻ bán cho cổ đông hiện hữu và người lao động.

➤ Thực hiện chuyển nhượng tài sản (văn phòng công ty số 09 Đinh Lễ) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty ngày 03/04/2015. Phần tài chính thu về khi chuyển nhượng sẽ đầu tư văn phòng làm việc của công ty lâu dài, một phần sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Hai phương án trên HĐQT sẽ lựa chọn và trình ĐHĐCĐ để quyết định.

- ***Tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 từ 2023-2025 đáp ứng tiêu chí niêm yết chính thức trên sàn chứng khoán.***

Nghiên cứu phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, việc gộp cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM của công ty tăng cao trong thời gian gần đây và tăng bền vững khi kinh doanh của công ty tăng trưởng cao và ổn định sẽ là lợi thế khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài, công ty sẽ thu được khoản thặng dư vốn cao, mang lại lợi ích cho công ty và cho cổ đông công ty.

Phương án này HĐQT công ty sẽ nghiên cứu, có đề án từng cổ đông trong các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

III. Về quản lý tài chính và quản trị công ty

1. Về quản lý tài chính

- Duy trì quản lý tài chính, kinh doanh minh bạch, chặt chẽ, phòng rủi ro... là vấn đề cơ bản công ty đã và đang thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua.

HĐQT và BKS tiếp tục giám sát Ban TGD trong việc điều hành hoạt động tài chính, kinh doanh theo quy chế, qui định nội bộ công ty, cần nghiên cứu kịp thời bổ sung, chỉnh sửa các quy định cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh mới

- Tập trung giải quyết phần vốn đầu tư quảng cáo từ các năm trước, tập trung các biển quảng cáo 123 Lê Lợi, 22 & 34 Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi vốn theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán (phải thực hiện trong năm 2020, chậm nhất là 2021). HĐQT sẽ tìm các giải pháp, có tiến độ thực hiện yêu cầu này

2. Về quản trị công ty

- Luật chứng khoán sửa đổi 2019, có hiệu lực từ 2021 đã được chi tiết hóa về quản trị công ty đại chúng trong luật, và sẽ được chính phủ bộ ngành ban hành Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện. HĐQT công ty theo sát các văn bản mới để điều chỉnh thực hiện theo quy chuẩn của luật chứng khoán sửa đổi.

- HĐQT đã thống nhất ban hành chúng theo luật chứng khoán và hướng dẫn có vấn đề Quản trị công ty, nhân sự điều hành thi luật chứng khoán sửa đổi 2019.

Nghị quyết về thực thi quản trị công ty đại chúng theo luật chứng khoán 2010 trong đó công ty...trong năm 2020 trước khi thực

PHẦN III:

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 06/3/2020 HĐQT công ty đã tham gia ý kiến và thông qua báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về quản lý, điều hành kinh doanh công ty năm 2019, kế hoạch kinh doanh công ty năm 2020, định hướng 2020 - 2024.
2. Báo cáo tài chính 2019 (đã được kiểm toán) kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2020 (kèm theo báo cáo kiểm toán).
3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát công ty. Trên cơ sở buổi làm việc giữa Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty với Ban kiểm soát để giải trình một số vấn đề kết quả báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán công ty năm 2019, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến và thống nhất công tác kiểm soát theo nội dung báo cáo kiểm soát năm 2019.

Các báo cáo trên đã được phê duyệt bởi Nghị quyết HĐQT ngày 06/3/2020 theo đúng Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty và đủ tính chất pháp lý gửi đến cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty VINEXAD
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- TGD công ty
- Lưu HS/HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận