

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022.

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
(*Thông báo này thay cho giấy mời*)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính tại: số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/9/2020.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian** : 7h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm** : *Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực
30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.*
- Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 11/3/2022.
 - Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông.
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi **Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội** về Công ty **trước ngày 13/ 4/2022** bằng 1 trong 3 cách sau: fax theo số: 043.8255556 hoặc gửi qua email qua địa chỉ: honghanh@vinexad.com.vn hoặc gửi trực tiếp về:

Phòng Quản trị nhân sự - Công ty VINEXAD

Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo **CMTND/Hồ chiếu.**

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - ĐT: 043.8255546(466) - ĐD: 0934681333 - Fax: 043.8255556.



6. Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.

7. Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) bao gồm:

- a. Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- b. Chương trình họp.
- c. Mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- d. Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021; định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023.
- e. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- f. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.
- g. Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.
- h. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- i. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Quý cổ đông lưu ý cách thức truy cập và tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn/ vào tiếp mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông để tải tài liệu về.

Rất mong Quý vị cổ đông dự họp đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!



**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quỳnh Giang



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

Thời gian: 7h30 ngày 19/04/2022 (Thứ ba).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện Lực, 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Người chủ trì và thực hiện
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐHĐCD		
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi và các cổ đông.	<ul style="list-style-type: none">- Ban tổ chức điều hành
2. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐHĐCD		
8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Giới thiệu Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu chủ tọa ĐHĐCD 2022.	<ul style="list-style-type: none">- Ban tổ chức điều hành- Ô. Đinh Văn Khải- Thành viên HĐQT.- Ô. Phạm Quỳnh Giang: Chủ tịch HĐQT và Ô. Nguyễn Khắc Luận: Phó CT. HĐQT.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ NHÂN SỰ CÁC BAN LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCD		
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký ĐH (có danh sách kèm theo) biểu quyết thông qua.- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử (danh sách giới thiệu tại Đại hội) biểu quyết thông qua.- Báo cáo chương trình ĐHĐCD 2022 và biểu quyết thông qua.- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT khai mạc ĐHĐCD 2022	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa ĐH điều hành. - Ô. Phạm Quỳnh Giang- Chủ tịch HĐQT



2. CÁC BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT.

Từ 8h30 – 9h00	PHẦN 1: Báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng giai đoạn 2022 – 2023.- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	<i>Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT</i> <i>Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.</i> <i>Ô. Vũ Đăng Khoa – Trưởng ban kiểm soát.</i>
Từ 9h00	- Thảo luận tại Đại hội (các báo cáo đã trình bày)	
10h00	- Nghỉ giải lao	
10h15	PHẦN 2: Biểu quyết thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT năm 2021, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 - 20232. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Phân phối lợi nhuận 2021; thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.3. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện 2022: Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.5. Thông qua báo cáo đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022, theo đề nghị của HĐQT giữ nguyên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).	- <i>Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT</i>
11h00	- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	- <i>Ban thư ký</i>
11h15	- Bế mạc Đại hội.	- <i>Ban tổ chức ĐH.</i>

12/11/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCD –

Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.



Tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

CMTND/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:..... Tại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ.....cổ phần.

Căn cứ Thông báo triệu tập ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD, tôi xin xác nhận việc tham dự ĐHĐCD như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội.

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:

- CMTND/ Hộ chiếu số: Số cổ phần được ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD tổ chức vào ngày 19/04/2022 trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

Trách nhiệm và thời gian ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

....., ngày.....tháng.....năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2022 – 2023.**

**PHẦN I:
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2021.**

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vinexad trong năm tài chính 2021.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới, hơn thế nữa kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng do gián đoạn chuỗi cung ứng, các biện pháp phòng vệ trước dịch bệnh đã ảnh hưởng các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Việc giao thương giữa các nước gần như bị đóng cửa hoàn toàn, điều này đã gây ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp đến các mảng kinh doanh của công ty, đặc biệt là kinh doanh tổ chức TLSK – lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Vinexad do việc giao thương đi lại của thương nhân nước ngoài vào Việt Nam hầu như bị đóng lại trong cả năm 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2020 (%)
1	Vốn Điều lệ	2 phương án kinh doanh tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19	12.249	kết quả đạt cao hơn phương án 1 và thấp hơn phương án 2	
2	Doanh thu		22.557		58%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.733		79%
4	Lợi nhuận trước thuế		1.886		98%
5	Thuế TNDN		392		121%

6	Lợi nhuận sau thuế	1.494	94%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	29,8%	Tăng 8,1%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	12,2%	Giảm 0,8%
9	Cổ tức (%):	10%	
10	Quỹ tiền lương	4.116	
11	Thu nhập bình quân	5,7	63%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS. (Ngoài thù lao)	8	

(Chi tiết đã được phân tích tại báo cáo kinh doanh, tài chính 2021 kèm theo).

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài cả năm 2021, kinh doanh của công ty dự kiến lỗ 4.5 tỷ trở lên, tuy nhiên kết quả kinh doanh 2021 đã cân đối được thu – chi và có lợi nhuận sau thuế: 1.494 tỉ đồng. Quan trọng nhất là lợi nhuận kinh doanh 2021 bù đắp hoàn toàn chi phí quản lý và chi phí thường xuyên, không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty, không vay bất kỳ khoản tín dụng nào để chi.

Thực tế, các mảng kinh doanh của công ty năm 2021 vẫn nỗ lực duy trì trong bối cảnh dịch bệnh tuy nhiên lợi nhuận của các mảng kinh doanh đều sụt giảm đặc biệt là kinh doanh TLSK do hậu quả của dịch bệnh, mặc dù bộ phận kinh doanh TLSK đã nỗ lực cao thay đổi hình thức tổ chức sự kiện trong hoàn cảnh dịch bệnh, nên đã duy trì tổ chức một số sự kiện; Tổ chức trực tiếp kết hợp giao dịch online hoặc tổ chức giao dịch online có doanh thu và lợi nhuận.

II. Đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2021.

1. Công tác điều hành, quản lý.

- HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quản lý Công ty. HĐQT đảm bảo hoạt động đúng thẩm 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 duy trì chế độ họp định kỳ để xử lý những phát sinh trong kinh doanh do dịch bệnh 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.

- Dịch bệnh cũng tác động tiêu cực đến các mảng kinh doanh Quảng cáo Pano, dịch vụ cho thuê văn phòng của công ty, năm 2021 kinh doanh Quảng cáo Pano sụt giảm do doanh

nghiệp khó khăn phải tiết giảm chi phí quảng cáo; doanh thu cho thuê văn phòng giảm sâu do giảm giá cho thuê, một số doanh nghiệp hủy hợp đồng vì kinh doanh ngừng trệ...

- HĐQT công ty luôn đặt vấn đề tính minh bạch và cần 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 mục tiêu kinh doanh và quản trị công ty:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021 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.

- Về định hướng mục tiêu kinh doanh: dự kiến tình hình dịch bệnh có thể vẫn phức tạp trong năm 2022, tuy nhiên hiện nay chính sách phòng chống virus Covid của các nước trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đã thay đổi biện pháp và cách nhìn nhận về virus để dần mở cửa trở về trạng thái « bình thường », Công ty luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khi giao thương quốc tế được mở và chính sách của Nhà nước cho phép, mục tiêu là:

➢ Duy trì các mảng kinh doanh : Quảng cáo, cho thuê văn phòng... đạt hiệu quả, tiếp tục đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

➢ Kinh doanh TLSK sẽ tiếp tục khai thác tổ chức những sự kiện là thế mạnh của công ty khi chính sách bình thường trở lại, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm các hình thức tổ chức sự kiện online phù hợp tình hình dịch bệnh.

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. Trong bối cảnh dịch bệnh, rất nhiều các công ty phải đóng cửa, giải thể, công ty vẫn bảo toàn vốn của chủ sở hữu và duy trì được đội ngũ CBNV để chờ cơ hội kinh doanh khi dịch bệnh qua đi là một sự thành công. Với sự cố gắng trong năm qua, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình thực hiện giải pháp kinh doanh năm 2021 đã đề ra của Công ty.

• Điều hành kinh doanh:

Quán triệt mục tiêu phát triển kinh doanh của HĐQT, TGD đã tích cực chỉ đạo TLSK thực hiện 1 số cuộc triển lãm, hội chợ nội địa, chủ yếu là doanh nghiệp trong nước tham dự. Mặc dù kinh doanh TLSK bị tác động nặng nề, nhưng với sự nỗ lực của CBNV cùng với sự nhạy bén thay đổi hình thức tổ chức TLSK nên vẫn duy trì tổ chức trên 10 cuộc TLSK trong năm.

- **Điều hành, quản lý tài chính:**

Thực hiện chủ trương của HĐQT công ty năm 2021 điều hành tài chính của công ty vẫn ổn định, 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.

Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT được TGD công ty tính toán, có giải pháp thực hiện có hiệu quả trong đó việc tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí quản lý trong tình hình khó khăn hiện tại vì vậy trong hơn 2 năm dịch bệnh, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực đảm bảo mục tiêu cầm cự, đảm bảo thu bù chi và có lợi nhuận

- **Bộ máy, nhân sự:**

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến nhiều công ty phải giải thể, cho nhân viên nghỉ việc, tuy nhiên, với việc kịp thời đưa ra các giải pháp về nhân sự và chính sách lương, Tổng giám đốc vẫn duy trì bộ máy nhân sự thiết yếu đảm bảo việc làm cho CBNV, mục tiêu giữ được nhân sự chủ chốt, duy trì một số hoạt động kinh doanh bình thường, chuẩn bị kế hoạch dài hạn chờ thời cơ phát triển kinh doanh khi dịch bệnh qua đi.

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 2021, HĐQT đã tổ chức 03 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 01/02/2021: Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh & tài chính công ty 2020 (đã kiểm toán) và dự kiến kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh 2021; Cho ý kiến một số vấn đề nghị quyết HĐQT đã thông qua các kỳ họp 2020: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; xử lý tài sản; nội dung thực hiện luật chứng khoán 2021.

➤ Phiên họp ngày 1/4/2021: triệu tập ĐHĐGD thường niên năm 2021.

➤ Phiên họp ngày 5/11/2021: HĐQT công ty đánh giá hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; Kế hoạch và mục tiêu kinh doanh quý 4 năm 2021; Dự kiến kết quả kinh doanh 2021. hoạt động kinh doanh 2021. Thảo luận các giải pháp và mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như những tháng đầu năm 2021.

- Trong tình hình dịch bệnh ổn định hơn, hoạt động kinh doanh theo chủ trương “bình thường mới”.

5. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT năm 2021.

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT:

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2021	
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:				

b) Thù lao BKS:

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, BKS thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:				

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH, QUẢN LÝ NĂM 2022 VÀ NĂM CUỐI NHIỆM KỲ 2019 – 2023

I. Về kinh doanh

Tình hình dịch bệnh COVID 19 đang diễn biến phức tạp suốt năm 2021 đến nay và đến hết quý I/2022. Tính chất TLSK tập trung đông người vẫn bị hạn chế trong tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp hiện nay. Chính phủ đã mở cửa du lịch từ ngày 15/3/2022 nhưng để ổn định hoàn toàn cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam tham dự sự kiện sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa nếu không có biến động xảy ra. Ngành kinh doanh chủ lực của công ty tổ chức sự kiện đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2022 được dự đoán vẫn rất khó khăn, đầy nguy cơ rủi ro.

HĐQT công ty đánh giá tình hình và đã đưa ra các giải pháp ngắn hạn trong năm 2022 và các giải pháp phát triển kinh doanh dài hạn.

1. Giải pháp tình hình dịch bệnh COVID 19 ổn định dần 6 tháng đầu năm và ổn định 6 tháng cuối năm 2022:

- Kinh doanh TLSK: Nỗ lực duy trì hình thức tổ chức mới kết hợp với tổ chức truyền thông, tiếp thị mời các doanh nghiệp trong nước tham gia. Kế hoạch cụ thể: Duy trì tổ chức 7 đến 8 sự kiện nếu tình hình cho phép: (duy trì 2 hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam Expo Hà Nội và TP.HCM. Tổ chức 2 triển lãm chuyên ngành: Triển lãm Thực phẩm, đồ uống và Y dược, duy trì các show triển lãm nước ngoài tại Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc...)

- Kinh doanh pano quảng cáo: Chủ trương của HĐQT là có các giải pháp chào bán bảng quảng cáo còn trống tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 4 bảng, tái ký các hợp đồng bảng quảng cáo 2022 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 (hình thức online), 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... nỗ lực thực hiện các hợp đồng kinh doanh (kể cả nhỏ nhất, nhằm cải thiện

thu nhập cho CBNV trong xu hướng dịch bệnh đã ổn định trở lại.

2. Đối phó với tình huống dịch bệnh bùng phát trở lại phức tạp trong năm 2022:

- Kịch bản này vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên tính chất và mức độ (gây hậu quả) đã khác những năm trước, do vậy hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh trên cơ sở chính sách “sống chung với dịch bệnh”

- Kinh doanh tổ chức sự kiện: Chuyển hướng tổ chức sự kiện trong nước (chọn lọc doanh nghiệp Việt Nam) khai thác ngành hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm nông sản, dược phẩm và y tế, ...đồng thời kết hợp tổ chức sự kiện trực tuyến, online với đối tác nước ngoài trong tình thế việc nhập cảnh vào Việt Nam vẫn còn phức tạp.

- Công ty vẫn duy trì các kịch bản kinh doanh trong tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp trở lại (như 2020-2021). Tuy nhiên kinh doanh của công ty sẽ thích ứng theo chủ trương mới, không hoàn toàn đóng cửa như trước đây.

PHẦN III: VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 18/02/2022 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 2021, kế hoạch kinh doanh công ty năm 2022, định hướng 2022 - 2023.
2. Báo cáo tài chính 2021 (đã được kiểm toán) kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2022 (kèm theo báo cáo kiểm toán).
3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát công ty. Trên cơ sở buổi làm việc giữa Chủ tịch và 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 2021, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến và thống nhất công tác kiểm soát theo nội dung báo cáo kiểm soát năm 2021.

Các báo cáo trên đã được phê duyệt bởi Nghị quyết HĐQT ngày 18/02/2022 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 2022.

Nơi nhận:

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



Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KD NĂM 2022**
(Trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết)

- Căn cứ "Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP. Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad" số: 166/BCKT/TC/NV5 ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định Giá Việt Nam

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 18 tháng 2 năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2022 loại hình kinh doanh của Công ty bị thiệt nặng nề trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, không thể dự đoán thời điểm kết thúc vì vậy chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh sẽ theo kịch bản cầm cự, tận dụng cơ hội mở cửa (nếu có)

Sau đây là Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch KD năm 2022 trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

(Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tải trên Website: www.vinexad.com.vn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHĐCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2020 (%)
1	Vốn Điều lệ		12.249		
2	Doanh thu		22.557		58%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.733		79%
4	Lợi nhuận trước thuế		1.886		98%
5	Thuế TNDN	2 phương án	392		121%
6	Lợi nhuận sau thuế	kinh doanh	1.494	kết quả đạt cao hơn phương án 1 và thấp hơn phương án 2	94%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	tùy theo tình hình dịch	29,8%		Tăng 8,1%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	bệnh Covid 19	12,2%		Giảm 0,8%
9	Cổ tức (%):		10%		
10	Quỹ tiền lương		4.116		
11	Thu nhập bình quân		5,7		63%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		8		

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.886	
2	Thuế TNDN	392	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	1.494	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung	7	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - a$	1.487	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 100%	262,4	Đề dự phòng dịch bệnh vẫn phức tạp 2022, dùng để chi phí lương CBNV tối thiểu
b	Quỹ Đầu tư phát triển:		
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ: 10%	1.224,6	
6	Thuù lao HĐQT, Ban KS:		không có

C. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung)**

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2021	
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:				

2. Thù lao Ban kiểm soát (1,8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:				

D. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC & NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 2021:**1. Lương Tổng Giám đốc Công ty:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2021	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	Tổng giám đốc	120.690.000	
	Tổng cộng:		120.690.000	

2. Lương người quản lý Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2021	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Hồng	P. Tổng GD	101.855.000	
2	Ông Đinh Văn Khải	P. Tổng GD	110.068.000	
3	Ông Phạm Đăng Khánh	P. Tổng GD	98.621.000	
4	Bà Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	93.827.000	
	Tổng cộng:		404.371.000	

E. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài cả năm 2022. (hoặc mới 1 phần) cho khách thương mại quốc tế nhập cảnh, Công ty sẽ kinh doanh theo kịch bản cầm cự, tận dụng cơ hội mở cửa (nếu có), dự kiến KHKD bằng năm 2020 đã thực hiện.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	22.557	39.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.733	8.500
3	Lợi nhuận trước thuế	1.886	1.900
4	Lợi nhuận sau thuế	1.494	1.520
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu	29,8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	12,2%	
7	Cổ tức		10%
8	Thu nhập bình quân		Trả lương cơ bản
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	4.116	theo kịch bản đã định
11	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cáo đồng
12	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cáo đồng



F. DỰ KIẾN MỨC THỦ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2022

HĐQT xem xét cụ thể, báo cáo cổ đông

Nơi gửi:

- Cổ đông Cty Vinexad
- HĐQT Công ty Vinexad
- Lưu TC, QTNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N. QUANG TRUNG", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "QUANG CAO VÀ", "HỘI CHỢ", "THƯƠNG MẠI", "VINEXAD", and "Đ. HOÀN KIẾM Đ. PH. N. N. N.". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nguyễn Khắc Luận



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

NĂM 2021

Căn cứ điều 165 Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Ban Kiểm Soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.
- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

- Thành phần Ban kiểm soát:
 - o Ông Vũ Đăng Khoa Trưởng Ban Kiểm soát.
 - o Bà Huỳnh Thị Thuý Nga Thành viên Ban Kiểm soát.
 - o Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong năm 2021, cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đối với HDQT, Ban TGD Công ty.
 - Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định... của HDQT, Ban TGD trong năm 2021.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo 02 phương án đối phó với tác động của dịch Covid 19 (trong nước và thế giới)
 - Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh (định kỳ 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng của năm 2021), Báo cáo Tài chính năm 2021 (Trước và sau kiểm toán).

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc dựa trên tinh thần khách quan, minh bạch thể hiện như sau:
 - BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.
 - BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT, Ban TGD liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
 - BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo định kỳ 06, 09 và 12 tháng.
- Trong năm 2021 BKS đã tiến hành các cuộc họp chính thức sau:
 - Cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng năm 2021.
 - Cuộc họp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau kiểm toán.
 - Cuộc họp thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành quản lý năm 2021 và phương hướng phát triển kinh doanh 2022. Thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2021 chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí hoạt động trong năm 2021 của BKS không có chi phí riêng, thù lao của BKS năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II/ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Năm 2021 dịch bệnh Covid 19 với các biến chủng khác nhau đã làm phức tạp thêm tình hình phòng chống dịch trong nước cũng như trên thế giới. Mặc dù việc tiêm chủng vaccin covid trong nước đạt ở mức cao so với các nước trên thế giới tuy nhiên do cách tiếp cận vaccin cũng như các biện pháp phòng chống dịch của các Quốc gia trên thế giới có sự khác biệt và ngay cả trong cách phòng chống dịch của các tỉnh thành trong cả nước vẫn còn chưa nhất quán nên hoạt động giao thương kinh tế vì thế vẫn nằm trong sự trì trệ là điều không thể tránh khỏi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VINEXAD do đặc thù cũng không nằm ngoài tình hình khó khăn chung. HĐQT, Ban TGD đã bám sát và chỉ đạo kịp thời để đối phó với tình hình khủng hoảng nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành, bảo toàn được vốn chủ sở hữu cho cổ đông trong năm tài chính 2021.
- Công tác triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ theo đúng Điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết để chỉ đạo và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện để đảm bảo thực thi tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021.
- Hàng Quý, HĐQT, Ban TGD đều tiến hành công tác đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm mỗi quý để đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho thời điểm tiếp theo. Quán triệt chỉ đạo các đơn vị chức năng trong công ty rà soát quản lý chặt chẽ

và cắt giảm chi phí, nhằm bảo toàn vốn và duy trì sự ổn định của Công ty trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dịch bệnh Covid 19.

- Về nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên: Đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban TGD trong việc thực thi nhiệm vụ, đúng theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
 - Ban TGD đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo kết quả kinh doanh các quý (Báo cáo nhanh), lập Báo cáo tài chính năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và Quy định của Pháp luật.
 - BKS đánh giá các quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, duy trì để vượt qua khó khăn và bảo toàn vốn của Cổ đông Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban TGD đã thực thi tốt công việc theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT cũng như điều hành hoạt động kinh doanh để vượt qua khủng hoảng dịch covid 19 trong năm 2021.

3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính 2021

Với kết quả kinh doanh trong năm 2021 (đã được kiểm toán - tiếp tục sụt giảm so với năm 2020) đã cho thấy tác động của dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời cũng chỉ ra được sự đúng đắn, thận trọng và có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban TGD đối với hoạt động quản lý, kinh doanh của Công ty, giúp cho Công ty tiếp tục trụ vững trong năm 2021 trước khủng hoảng mang tính toàn cầu. Thể hiện ở kết quả các chỉ tiêu SXKD trọng yếu sau: (số liệu đã được làm tròn số)

Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu	Tỷ	38,92	10	22,56
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	1,92	-4,5	1,89
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	1,6	0	1,49
Cổ tức (dự kiến)	%	0	0	10

- Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục suy giảm nghiêm trọng do tác động của dịch bệnh Covid, tuy nhiên với sự nỗ lực chung của tập thể CBCNV cũng như sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban TGD nên Công ty vẫn duy trì được mức doanh thu, lợi nhuận để trụ lại được trước khủng hoảng trong năm 2021 và mặc dù còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt phía trước HĐQT, Ban TGD cũng đã cố gắng cân đối tài chính để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 nhằm động viên tinh thần tới các cổ đông đã đặt sự tin tưởng và đồng hành cùng Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn thời gian qua.

11086
CÔNG TY
PHẦN
CÁO
CHỢ
NG M/
EXAD
W-T.P.

- Báo cáo tài chính 2021 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh đầy đủ số liệu, khách quan, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2021 phù hợp với các Quy định Pháp luật hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản		
	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,92
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,08
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45,51
	-Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	54,49
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,84
3	Khả năng thanh toán		
	-Khả năng TT nợ ngắn hạn	Lần	1,96
	-Khả năng TT hiện hành	Lần	2,2
	-Khả năng TT nhanh	Lần	1,57
4	Tỷ suất sinh lời		
	-Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	8,36
	-Lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	6,73

- Công ty không chi trả Cổ tức cho cổ đông cho năm tài chính 2020 được căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021.
- Công ty không chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Tổng Giám đốc điều hành năm tài chính 2020 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

III/ KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

- Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, 2021 đã tác động tiêu cực lên kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không ngoài tầm ảnh hưởng, minh chứng rõ ràng về vấn đề này là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt 02 năm vừa qua. Mặc dù sang đầu năm 2022 việc tiêm phòng Covid đã bao phủ rộng khắp trên thế giới, nhiều Quốc gia đã và đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch, hoạt động giao thương đang dần hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên sẽ không thể biết trước được mức độ rủi ro và nguy hiểm của các biến chủng Covid có thể xuất hiện sau này có làm cho chính sách phòng chống dịch như hiện nay thay đổi hay không ...vì vậy Công ty vẫn cần có phương án sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, hạn chế thiệt hại, rủi ro, giữ vững sự

ôn định để làm điểm tựa phục hồi mạnh mẽ trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh cơ bản được coi là bệnh đặc hữu.

- Với diễn biến dịch bệnh vừa qua tác động tiêu cực lên trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh TLSK. Đề nghị HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thêm một hướng mới tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực thế mạnh của Công ty, cũng như xây dựng được nền tảng kinh doanh bền vững, làm tiền đề để Công ty phát triển, vững vàng hơn khi phải đối mặt với những khủng hoảng mang tính toàn cầu có thể xảy ra trong tương lai.
- Thực hiện việc khuyến khích người lao động có sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo của BKS đã được 100% thành viên nhất trí thông qua để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông công ty
- Lưu BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT.
TRƯỞNG BAN**



VŨ ĐĂNG KHOA

Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Và các kỳ ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Để đảm bảo việc biểu quyết tại Đại hội diễn ra công bằng, dân chủ, công khai và đúng pháp luật, Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad xin báo cáo Quy chế biểu quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ công ty năm 2017 và sử dụng cho các năm về sau nếu không có thay đổi về pháp luật khác. Nội dung cụ thể như sau:

1 Phiếu biểu quyết do Ban bầu cử phát tại Đại hội.

a) Loại phiếu và cách sử dụng phiếu

- **Phiếu màu vàng** (trên phiếu in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu) dùng để biểu quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục Đại hội (bầu Ban bầu cử, thông qua Biên bản Đại hội hoặc thông qua một số vấn đề phát sinh tại Đại hội....).
- **Phiếu màu xanh** (trên một mặt phiếu in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu; mặt sau in các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua). Cổ đông sẽ đánh dấu (x) vào ô trống (ô đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến gì) các nội dung cần biểu quyết trong **Chương trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad** (gọi tắt là **Chương trình Đại hội**)
- Các phiếu Biểu quyết đều có dấu của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

b) Quy định phiếu Hợp lệ và phiếu không hợp lệ:

- Những phiếu sau đây đều là hợp lệ:

➤ Phiếu đánh dấu (x) đủ số lượng hoặc *không đủ* số lượng các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết. Tuy nhiên chúng tôi khuyên cổ đông đánh dấu đủ số lượng các nội dung cần biểu quyết.

➤ Phiếu do Ban Bầu cử phát ra và có đóng dấu của công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ở góc trái phía trên.

• Các trường hợp sau đây đều là phiếu không hợp lệ:

➤ Phiếu ghi thêm các nội dung khác với nội dung Cần xin ý kiến biểu quyết mà Đại hội đã thông qua tại **chương trình Đại hội**.

➤ Phiếu lạ không phải của ban Bầu cử phát ra.

➤ Phiếu có đánh dấu riêng.

2 Cách biểu quyết và bỏ phiếu:

a) Nội dung biểu quyết (bỏ phiếu) tại Đại hội là những nội dung đã được ghi vào **Chương trình Đại hội** và được thông qua tại Đại hội

b) *Cách biểu quyết (bỏ phiếu)*

- Từng nội dung cần biểu quyết (bỏ phiếu) thông qua tại Đại hội sẽ được Chủ tọa nêu nội dung, cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu tại Đại hội (giơ phiếu) Ban bầu cử sẽ đếm sơ bộ để Ban Thư ký ghi nhận

- Cổ đông đánh dấu (x) vào phiếu biểu quyết (màu xanh) từng nội dung mình đã có ý kiến.

- Sau khi thông qua biểu quyết hết nội dung cuối cùng, ban Bầu cử sẽ thu lại phiếu biểu quyết (bầu cử) - màu xanh để tiến hành kiểm phiếu và thông báo tại Đại hội.

c) *Yêu cầu:* Cổ đông đánh dấu (x) vào ô đã định sẵn sau khi giơ tay biểu quyết, đảm bảo chính xác quan điểm của mình.

3 Thể lệ kiểm phiếu của Ban bầu cử:

- Sau khi thu phiếu biểu quyết (bầu cử) Ban bầu cử sẽ kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu đã thu lại là kết quả cuối cùng biểu quyết (bầu cử) tại Đại hội cổ đông công ty.

- Ban bầu cử có Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

4 Quy định đối với cổ đông dự Đại hội khi Đại hội tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu)

- Cổ đông rời khỏi Đại hội vì bất cứ lý do nào cũng đều phải thông báo tới Ban Tổ chức Đại hội (thông qua thành viên BTC trực tại cửa ra vào nơi tổ chức Đại hội), đồng thời gửi lại phiếu biểu quyết (bầu cử) đã đánh dấu ý kiến của mình các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nếu Cổ đông khi rời khỏi Đại hội không thông báo và không gửi lại phiếu biểu quyết (bầu cử) cho BTC Đại hội, Đại hội cổ đông công ty sẽ ghi nhận ý kiến của Cổ đông đó là: **đồng ý** các nội dung biểu quyết (bầu cử) tại Đại hội.

5 Các nội dung khác sẽ **không** thông qua biểu quyết (bầu cử) bằng thủ tục thu phiếu và kiểm phiếu, chỉ thông qua biểu quyết trực tiếp (đếm phiếu) tại Đại hội đồng cổ đông công ty 2022 gồm:

Thông qua Chương trình Đại hội, nội dung Đại hội.

Thông qua đề cử Ban bầu cử, Ban thư ký Đại hội.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Trên đây là Quy chế biểu quyết là cơ sở để thực hiện việc biểu quyết (bầu cử) tại ĐHĐCĐ công ty thường niên nếu không có thay đổi về pháp luật khác.

Nơi nhận:

- HĐQT C. Ty
- Cổ đông C. Ty.
- Lưu HĐQT



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/ 2006/QH 11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022. của Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 19/04/2022 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023” do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023”.

Điều 2: Thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 (Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2021 (%)	
1	Vốn Điều lệ	2 phương án kinh doanh tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19	12.249	kết quả đạt cao hơn phương án 1 và thấp hơn phương án 2		
2	Doanh thu		22.557			58%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.733			79%
4	Lợi nhuận trước thuế		1.886			98%
5	Thuế TNDN		392			121%
6	Lợi nhuận sau thuế		1.494			94%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		29,8%			Tăng 8.1%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		12.2%			Giảm 0.8%
9	Cổ tức (%):		10%			
10	Quỹ tiền lương		4.116			
11	Thu nhập bình quân		5.7			63%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		8			

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.886	
2	Thuế TNDN	392	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	1.494	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung	7	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - a$	1.487	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 100%	262.4	Đề dự phòng dịch bệnh vẫn phức tạp 2022, dùng để chi phí lương CBNV tối thiểu
b	Quỹ Đầu tư phát triển = $(4-5) \times 20\%$	1.224.6	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ: 10%		
6	Thù lao HĐQT, Ban KS"		Không có

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2021	
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:				

2. Thù lao Ban kiểm soát (1,8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:				

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua/không thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận 2021; Mức chi trả cổ tức năm 2021; thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 3: Thông qua:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Dự kiến)

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài cả năm 2022. (hoặc mở 1 phần) cho khách thương mại quốc tế nhập cảnh, Công ty sẽ kinh doanh theo kịch bản cầm cự, tận dụng cơ hội

mở cửa (nếu có), dự kiến KHKD bằng năm 2020 đã thực hiện.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	22.557	39.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.733	8.500
3	Lợi nhuận trước thuế	1.886	1.900
4	Lợi nhuận sau thuế	1.494	1.520
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	29.8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	12.2%	
7	Cổ tức		10%
8	Thu nhập bình quân	6	Trả lương cơ bản
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	4.116	Theo kịch bản đã định
12	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
13	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022: HĐQT xem xét cụ thể và báo cáo cổ đông.

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua/không thông qua chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2022 (dự kiến); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Điều 4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

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

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua/không thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021”.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

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 UBKT Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

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

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHCĐ đã thông qua/không thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2022 là Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

Điều 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

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

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại ĐH Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội cổ đông, được các cổ đông thông qua/không thông qua.

Điều 7: Điều khoản chung:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Phạm Quỳnh Giang