

Số: 02 / ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD.**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 29/3/2019, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

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.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/9/2016.

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

Nội dung: Theo Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 11/3/2019 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. 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. Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT cùng tham gia điều hành.
3. Ô. Trịnh Xuân Tuấn - 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 25/2/2019 là 180 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự: 28 cổ đông sở hữu 696,847 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 202,611 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 899,452 cổ phần, chiếm 74% 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*).

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 Thuý :PGĐ phòng QTNS.
 - B. Nguyễn Hà Linh :Cán bộ phòng QTNS.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban bầu cử: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban bầu cử gồm 7 người :

- B. Mạc Thanh Tú : PGĐ Vinexad QC - Trưởng ban
- B. Nguyễn Tuyết Mai : Kế toán trưởng.
- Ô Nguyễn Huy Hà : Cán bộ phòng Tài chính
- B. Nguyễn T Phương : Cán bộ phòng Tài chính
- B Đỗ Thu Hương : Cán bộ Vinexad TLSK
- Ô Nguyễn Quốc Vinh : Cán bộ Vinexad TLSK

Bộ phận giám sát:

- B Nguyễn Thị Bích Hồng : Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018
 - B. Nguyễn Thu Hằng : 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:
 - Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.
 - Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công ty năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2018, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2019 - 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Bầu cử (bằng bỏ phiếu kín) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

A. Báo cáo

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:
“Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2018, định hướng giai đoạn 2019 – 2023” (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 2018 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. (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 2018” (văn bản kèm theo).*

B. Ý kiến cổ đông: Không có ý kiến.

Cổ đông MS VNX 045:

Trong tình hình sụt giảm chung của các công ty quảng cáo và triển lãm sự kiện nhưng công ty Vinexad vẫn giữ ổn định và tăng trưởng khá cao, điều đó cho thấy sự vững mạnh của thương hiệu Vinexad trên thị trường. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất minh bạch, cụ thể, chi tiết. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh TLSK tăng cao do số lượng và quy mô các cuộc triển lãm đều tăng. Chính sách khuyến khích người lao động tốt khiến họ nỗ lực cống hiến trong công việc.

Cổ đông MS VNX 020:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 rất đầy đủ, rõ ràng. Đồng ý mức trả cổ tức 50% và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

D. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2018, định hướng giai đoạn 2019 – 2023” do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- Biểu quyết đồng ý:	Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý:	Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì:	Tỷ lệ 0 %

2: Thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 (Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (Nghị quyết ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2017(%)
1	Vốn điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	140.000	164.810	118%	111%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.000	30.187	137%	121%
4	Lợi nhuận trước thuế	9.000	15.550	173%	140%
5	Thuế TNDN	1.800	3.084		
6	Lợi nhuận sau thuế	7.200	12.466	173%	142%

7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	15,7%	18,3%	Tăng: 2,6%	Tăng 1,5%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	58,8%	101,7%	Tăng 42,9%	Tăng 29,9%
9	Cổ tức (%):	25%	50%	Tăng 25%	Tăng: 15%
10	Quỹ tiền lương:	11.160	13.128		
11	Thu nhập bình quân	15	17,6	117%	106%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		21,5		

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Mã	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	15.550	
2	Thuế TNDN:	3.084	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	12.466	
a	Nộp thuế TNDN truy thu	47	
b	Thưởng điều hành TGD (2% LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu	248	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức = 3 - (a + b + c)	12.171	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = (4 - 5) x 50%	3.023,5	
b	Quỹ đầu tư phát triển = (4 - 5) x 50%	3.023,5	
5	Chia cổ tức: 50%	6.124	KH: 25%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Dự kiến)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	164.810	155.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.187	26.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.550	12.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.466	9.600

5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	18,3%	16,7%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%)	101,7%	78,3%
7	Cổ tức:	50%	30%
8	Thu nhập Bình quân	17,6	16,5
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	13.128	12.870
11	Thưởng TGDĐ điều hành 2%/ Tổng LN sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH	248	192
12	Thù lao HĐQT 6%/ Tổng LN sau thuế	745,1	576
13	Thù lao Ban Kiểm soát 1,8%/ Tổng LN sau thuế	223,5	172,8

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	12.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	2.400
3	Phân lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	9.600
4	Thưởng TGDĐ điều hành (2%/ Tổng LN sau thuế) nếu vượt KH từ 10% và 1,5% nếu đạt KH	Triệu đồng	192
5	Lợi nhuận còn lại để phân các quỹ & chia cổ tức = 3 - 4	Triệu đồng	9.408
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	2.866,5
7	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.866,5
8	Chi cổ tức 2019: 30%	Triệu đồng	3.675

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
 - Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
 - Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %
- 3: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 50% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 30%:**
- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
 - Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
 - Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

4: Thông qua:

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

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			Mức thù lao từng TV HĐQT do nội bộ HĐQT phê duyet.
2	Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Đình Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			745.140.000	

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	Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban kiểm soát			Mức thù lao từng TV BKS do nội bộ BKS phê duyet
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Đỗ Thị Hoài	TV. BKS			
	Tổng cộng:			223.542.000	

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

1. Thù lao của HĐQT: (6% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1		Chủ tịch HĐQT			Mức thù lao từng TV HĐQT do nội bộ HĐQT phê duyet.
2		PCT. HĐQT			
3		TV. HĐQT			
4		TV. HĐQT			
5		TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			576.000.000	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao	Ghi chú
----	--------	-----------	-------	--------------	---------

				1.8%/ LNST	
1		Trưởng BKS			Mức thù lao từng TV BKS do nội bộ BKS phê duyet
2		TV. BKS			
3		TV. BKS			
Tổng cộng:				172.800.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

5: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019:

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 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

III. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

a. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT công bố:

Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp, chức danh hiện tại	Ghi chú
1.	NGUYỄN KHẮC LUẬN	02/12/1957	Đại học	Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, Tổng Giám đốc	Cổ đông công ty
2.	PHẠM QUỲNH GIANG	02/10/1958	Đại học	Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018	Cổ đông công ty

3.	TRỊNH XUÂN TUẤN	26/7/1956	Đại học	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018, Phó TGĐ	Cổ đông công ty
4.	ĐINH VĂN KHẢI	01/02/1968	Đại học	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018, Phó TGĐ	Cổ đông công ty
5.	NGUYỄN THU HỒNG	10/6/1970	Đại học	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018, Phó TGĐ	Cổ đông công ty

Danh sách ứng viên Bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp, chức danh hiện tại	Ghi chú
1.	VŨ ĐĂNG KHOA	20/05/1974	Đại học	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018, GD Vinexad Quảng cáo	Cổ đông công ty
2.	HUỶNH THỊ THÚY NGA	29/9/1964	Đại học	Giám đốc QTNS	Cổ đông công ty
3.	HUỶNH THỊ NGỌC CHÂU	01/10/1970	Đại học	Phó Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn	Cổ đông công ty

Các ứng viên trên đây đã được Ban tổ chức kiểm tra đủ tiêu chuẩn đề cử theo Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ra không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS trên.

HĐQT đề nghị Đại hội xem xét thông qua:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023: 05 người.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023: 03 người.
3. Thống nhất thông qua danh sách các ứng viên nêu trên:

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

b. Ô. Trịnh Xuân Tuấn - Thành viên HĐQT báo cáo cập nhật biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 10h00 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/2/2019 là 180 cổ đông, sở hữu 1.224.948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 37 cổ đông sở hữu 760, 080 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 208, 583 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 968,663 cổ phần, chiếm 79% vốn Điều lệ Công ty.

c. ĐHĐCĐ hỏi và giải đáp về thủ tục bầu cử.

- Các cổ đông sau khi nghe công bố quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đều nắm rõ, không còn ý kiến. Ban bầu cử tiến hành thủ tục bầu cử.

- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

IV. Nghỉ giải lao.

V. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 và ra mắt Đại hội.

Bà Mạc Thanh Tú – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT, BKS. Kết quả cụ thể (có biên bản kèm theo):

a) Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. B. Nguyễn Thu Hồng | : 102% tổng số quyền biểu quyết |
| 2. Ô. Nguyễn Khắc Luận | : 101.5% tổng số quyền biểu quyết |
| 3. Ô. Đinh Văn Khải | : 99 % tổng số quyền biểu quyết |
| 4. Ô. Phạm Quỳnh Giang | : 98% tổng số quyền biểu quyết |
| 5. Ô. Trịnh Xuân Tuấn | : 98 % tổng số quyền biểu quyết |

b) Thành viên BKS:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ô. Vũ Đăng Khoa | : 100% tổng số quyền biểu quyết |
| 2. B. Huỳnh Thị Thúy Nga | : 99.8% tổng số quyền biểu quyết |
| 3. B. Huỳnh Thị Ngọc Châu | : 99.3% tổng số quyền biểu quyết |

Các thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội

VI. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 do ban thư ký trình bày, Đại hội biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0 | % |
| - 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.



Nguyễn Khắc Luận

TM/ BAN THƯ KÝ

Đoàn Thị Lệ Thuý