

Số: 0049 / Vinexad

Hà Nội ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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

- 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : đã thực hiện

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	03/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2020) :

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	29/3/2019	
2	Nguyễn Khắc Luận	Phó Chủ tịch HĐQT	29/3/2019	
3	Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	29/3/2019	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	29/3/2019	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	29/3/2019	

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

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 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT -NQ	06/03/2020	- HĐQT quyết định mức trả cổ tức 70% và đưa ra phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2020 - Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ
02	02/HĐQT-NQ	13/04/2020	- Công văn gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
03	03/HĐQT - NQ	12/05/2020	- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
04	04/HĐQT- NQ	27/7/2020	- Bầu Chủ tịch HĐQT - Bầu phó Chủ tịch HĐQT - Giải pháp " ngừng đông " cầm cự trước tình hình dịch bệnh

05	05/HĐQT- NQ	25/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa ra các giải pháp kinh doanh để ổn định và phát triển trong trường hợp dịch bệnh - Đề án kinh doanh phòng tranh sử dụng thương hiệu Vinexad - Cơ cấu lại tài sản theo nghị quyết của HĐQT nhằm tăng vốn điều lệ
----	-------------	------------	--

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	1	100 %
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. Ban KS	29/03/2019	1	100 %
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV.Ban KS	29/03/2019	1	100 %

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Năm 2020 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
1	Phạm Quỳnh Giang	CT.HĐQT	Đại học	29/03/2019	
2	Nguyễn Khắc Luận	P.CT HĐQT , Tổng GD	Đại học	29/03/2019	
3	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	Đại học	29/03/2019	
4	Đình Văn Khải	TV.HĐQT, P.TGD	Đại học	29/03/2019	
5	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT ,P.TGD	Đại học	29/03/2019	
6	Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	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 2020)**

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

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	091C10 1919	PCT.H Đ QT, Tổng GD		15/3/2011	Hà Nội		165.153	13,5%	
2	Nguyễn Thị Vân				15/5/2005	Hà Nội		18.596	1,5%	
3	Phạm Quỳnh Giang	091C10 2448	CT HDQT		7/8/2002	TP. HCM		183.896	15 %	
4	Nguyễn Thị Hằng				13/3/2000	TP. HCM		93.998	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn	091C101 759	TV.HĐ QT,		15/5/2006	Hà Nội		51.155	4,2%	
6	Đình Văn Khải	091C101 488	TV.HĐ QT, P.TGD		25/2/2012	Hà Nội		147.522	12 %	
7	Nguyễn Thu Hồng	091C109 793	TV.HĐ QT, P.TGD		11/05/2005	Hà Nội		6.999	0,57%	
9	Nguyễn Tuyết Mai	045C00 1374	Kế Toán Trưởng		22/4/2003	Hà Nội		3.126	0,3 %	

1 0	Huỳnh Thị Thúy Nga		TV. Ban Kiểm Soát		17/2/2005	Hà Nội		5.775	0,47 %	
1 1	Huỳnh Thị Ngọc CHâu		TV. Ban Kiểm Soát		29/5/2014	TP HCM		1.978	0,18 %	
1 2	Vũ đăng Khoa		Trưởng ban kiểm soát		28/11/1996	Ninh Bình		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 2020)

TỔNG GIÁM ĐỐC

P. Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Khắc Luận