

VINEXAD

Số 03.7.6/VINEXAD

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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: 024.38255546

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/Giám đốc

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

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCD	16/02/2023	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2023 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO
2	06/NQ-ĐHĐCD	18/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023: - Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2022, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2023-2025” - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022; Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao

			HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022” - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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	01/08/2020	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	01/08/2020	
3	Đình 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 HĐQT

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	Đình Văn Khải	TV.HĐQT	2	2/2	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	2	2/2	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	0	0/2	Lý do sức khỏe

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát điều hành hoạt động SXKD của Công ty để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/HĐQT-NQ	03/03/2023	1. Thông qua kết quả kinh doanh 2022. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 Mức thưởng Tổng giám đốc và Ban TGD năm 2022	100%

			2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 3. Xin ý kiến cổ đông phê duyệt 3 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 4. Thống nhất tổ chức Đại hội Cổ đông 2023	
2	06/HĐQT-NQ	30/06/2023	1. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm; định hướng, giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023 2. Ban TGD công ty trình HĐQT phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại mô hình quản lý và kinh doanh công ty giai đoạn 2024-2030” 3. Chuẩn bị nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2024-2029 4. Định hướng bộ máy quản lý cấp cao nhiệm kỳ 2024-2029	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS	29/03/2019	Đại học
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. Ban KS	29/03/2019	Đại học
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. Ban KS	29/03/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đăng Khoa	1	100%	100%	
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	1	100%	100%	
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đối với HĐQT, Ban TGD Công ty.
- Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, quyết định....của HĐQT, Ban Tổng GD Công ty trong năm 2023.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2023.

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về Công bố thông tin Công ty theo quy định của Pháp luật.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Được mời tham dự các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT Công ty
 - Được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, nghị quyết....của HĐQT, Ban TGD liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động của công ty
 - Được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính theo định kỳ 6 tháng của năm 2023.
5. Hoạt động khác của BKS

IV. 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	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
Nguyễn Tuyết Mai	06/06/1976	Đại học	29/03/2019	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 1*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 2*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUỲNH GIANG

11/11/2023 11:11

PHỤ LỤC 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	PHẠM QUỲNH GIANG		CHỦ TỊCH HĐQT					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	NGUYỄN KHẮC LUYỆN		TỔNG GIÁM ĐỐC/ PHÓ CTHĐQT					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	TRINH XUÂN TUẤN		THÀNH VIÊN HĐQT					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	ĐINH VĂN KHAI		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC / TV HĐQT					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	NGUYỄN THU HỒNG		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC / TV HĐQT					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	PHẠM ĐĂNG KHÁNH		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	VŨ ĐĂNG KHOA		TRƯỞNG BKS					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	HUYỀN THỊ THÚY NGA		TV BKS					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	HUYỀN THỊ NGỌC CHÂU		TV BKS					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	NGUYỄN TUYẾT MAI		KẾ TOÁN TRƯỞNG					29/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ

PHỤ LỤC 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Cuối kỳ	Ghi chú
1 PHẠM QUỲNH GIANG										
1.01	Nguyễn Thị Hằng		Chủ tịch HĐQT					150.896	12,32%	
1.02	Trần Thị Quy		Vợ					93.998	7,67%	
			Mẹ đẻ							
1.03	Phạm Thanh Huyền		Con gái							Quốc tịch Mỹ
1.04	Phạm Quang Minh Tâm		Con gái							Đang học tại Mỹ
1.05	Phạm Quang Minh		Con trai							Đang học tại Mỹ
1.06	Võ Văn Trọng		Con rể							Quốc tịch Mỹ
1.07	Phạm Văn Toàn		Em ruột							
1.08	Phạm Văn Lực		Em ruột							
1.09	Phạm Thị Thúy		Em ruột							
1.10	Phạm Văn Du		Em ruột							
1.11	Vũ Linh Chi		Em dâu					1.400	0,11%	
1.12	Nguyễn Thị Liễu		Em dâu							
1.13	Mai Quang Thiện		Em rể							
1.14	Vũ Thị Thủy		Em dâu							
2 NGUYỄN KHẮC LƯỢNG										
2.01	NGUYỄN THỊ VÂN		TỔNG GIÁM ĐỐC/ PHÓ CTHĐQT					165.153	13,48%	
2.02	Nguyễn Thị Vân Anh		Vợ					18.596	1,52%	
			Con							
2.03	Nguyễn Khắc Thanh Bình		Con							
3 TRINH XUÂN TUẤN										
3.01	Trần Xuân Lê		TV HĐQT					51.155	4,18%	
3.02	Đào Thúy Hằng		Bố vợ							
			Mẹ vợ							
3.03	Trần Thúy Hà		Vợ							
3.04	Trịnh Hoàng Anh		Con trai							
3.05	Trịnh Bảo Châu		Con gái							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Đối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Cuối kỳ	Ghi chú
3.06	Trịnh Hoàng Nam		Con trai							
3.07	Trịnh Xuân Đình		Anh ruột							
3.08	Trịnh Kim Chi		Chị ruột							
3.09	Trịnh Thục Nguyễn		Chị ruột							
3.10	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị dâu							
3.11	Phạm Công Thành		Anh rể							
4 ĐÌNH VĂN KHÁI										
4.01	Cao Thị Lịch		Phó Tổng giám đốc					147.522	12,04%	
4.02	Nguyễn Thị Phương		Mẹ							
4.03	Đình Thanh Sơn		Vợ							
4.04	Đình Thanh Tùng		Con trai							
4.05	Nguyễn Thị Minh Anh		Con trai							
4.06	Đình Quang Sáng		Con dâu							
4.07	Đình Văn Trung		Anh trai							
4.08	Đình Thị Hương		Anh trai							
4.09	Đình Văn Cường		Chị gái							
4.10	Đình Thanh Hương		Anh trai							
4.11	Nguyễn Thị Bích Hường		Em gái							
4.12	Ngô Thị Hải		Chị dâu							
4.13	Nguyễn Hữu Tư		Chị dâu							
4.14	Đào Văn Hải		Anh rể							
			Em rể							
5 Nguyễn Thu Hồng										
5.01	Lương Văn Long		Phó Tổng giám đốc					16.999	1,39%	
5.02	Nguyễn Thu Hà		Em rể					1.796	0,15%	
5.03	Đào Việt Đức		Em gái							
5.04	Đào Phan Hà		Chồng							
5.05	Đào Phan Anh		Con							
5.06	Nguyễn Đình Khang		Con							
5.07	Dương Thị Dậu		Bố đẻ							
5.08	Nguyễn Minh Khuê		Mẹ đẻ							
5.09	Trần Hoàng Thảo		Em trai							
5.10	Bạch Thị Ngọc Thúy		Em dâu							
			Mẹ chồng							
6 PHẠM ĐĂNG KHÁNH										
6.01	Phạm Đăng Khoa		Phó Tổng giám đốc					9.225	0,75%	
6.02	Vương Thị Tuyên		Bố đẻ							
			Mẹ đẻ							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Cuối kỳ	Ghi chú
6.03	Phạm Đình Minh		Bố vợ							
6.04	Phạm Thị Sánh		Mẹ vợ							
6.05	Phạm Thị Thảo		vợ							
6.06	Phạm Phương Thúy		con gái							
6.07	Phạm Đăng Quang		con trai							
6.08	Phạm Thị Chuyên		em ruột							
6.09	Phạm Thị Tuyết		em vợ							
6.10	Phạm Đình Lợi		e vợ							
6.11	Nguyễn Tăng Mạnh		em rể							
6.12	Phạm Công Quyền		em rể							
6.13	Ngô Thị Tuyền		em râu							
6.14	Phạm Đăng Đăng		em trai							
6.15	Nguyễn Thị Yến		em dâu							
7	VŨ ĐĂNG KHOA		TRƯỞNG BKS					1.493	0,12%	
7.01	Ngô Thị Lan		Vợ							
7.02	Vũ Minh Ngọc		Con							
7.03	Vũ Hải Bình		Con							
7.04	Vũ Quang Trung		Bố đẻ							
7.05	Bùi Thị Khuy		Mẹ đẻ							
7.06	Ngô Văn Quảng		Bố vợ							
7.07	Trương Thị Nhân		Mẹ vợ							
7.08	Vũ Thị Thu Hằng		Chị ruột							
7.09	Vũ Thanh Tùng		Em ruột							
7.10	Tạ Văn Giáp		Anh rể							
7.11	Trần Thị Tuyết		Em dâu							
8	Huỳnh Thị Thúy Nga		TV BKS					5.775	0,47%	
8.01	Nguyễn Quốc Trung		Chồng							
8.02	Nguyễn Hữu Tài		Bố chồng							
8.03	Nguyễn Lan Chi		Con gái							
8.04	Nguyễn Quốc Hưng		Con trai							
8.05	Vũ Trà My		Con dâu							
8.06	Huỳnh Thị Minh Thảo		Chị ruột							
8.07	Nguyễn Quốc Khánh		Anh rể							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Cuối kỳ	Ghi chú
9	Huỳnh Thị Ngọc Châu		Phó Giám đốc							
9.01	Huỳnh Văn Thanh		CN/ Ban kiểm soát					1.978	0,16%	
9.02	Huỳnh Thanh Vi		chồng							
9.03	Huỳnh Thị Mới		con							
9.04	Chị Huỳnh Thị Hòa		Mẹ Chồng							
9.05	Huỳnh Ngọc Thống		Chị gái							
9.06	Lê Bích Thủy		Anh trai							
9.07	Huỳnh Ngọc Thuận		Chị Dâu							
9.08	Phan Thị Diễm Trang		Anh trai							
9.09	Huỳnh Ngọc Tuấn		Chị Dâu							
9.10	Hà Kim Hoàn		Em Trai							
10	NGUYỄN TUYẾT MAI		Em Dâu					5.126	0,42%	
10.01	Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
10.02	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột							
10.03	Nguyễn Thị Mai Hoa		Em ruột							
10.04	Ngô Trung Thành		Em rể							