

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI
VINEXAD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001 /TC&ĐT

Hà Nội ngày 02 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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 Trảng Tiễn, Q. 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. 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	Ông Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	P.Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	6	100%	
4	Ông Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	6	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hoài	TV.HĐQT, trưởng ban kiểm soát	6	100%	Từ Cuộc họp thứ 3 tham dự với tư cách trưởng BKS
6	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	5	83,3%	Cuộc họp đầu chưa được bầu làm TV HĐQT

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:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT -NQ	07/03/2014	- Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 04/04/2014 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và

			<p>chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nguyên tắc lựa chọn nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018 để đưa ra ĐHCĐ bầu
02	01/HĐQT-NQ	05/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua vị trí chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty và bổ sung thêm một Phó chủ tịch HĐQT . - Thông qua kết quả bầu cử : <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Khắc Luận : giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2018 + Ông Phạm Quỳnh Giang : giữ chức Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2018 - Bà Nguyễn Tuyết Mai : giữ chức vụ kế toán Trưởng công ty nhiệm kỳ 2014-2018
03	02/HĐQT-NQ	06/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Trước tình hình kinh doanh sụt giảm, đưa ra các giải pháp phát triển kinh doanh - Phương án cơ cấu mô hình, tổ chức chi nhánh Vinexad TP HCM thành công ty TNHH - HĐQT sẽ lập đề án chi tiết về chủ trương chuyển nhượng văn phòng và các phương án sử dụng tài sản số 9 Đinh Lễ với nhiều phương án : để trình ĐHCĐ vào ĐHCĐ thường niên 2015
04	03/HĐQT-NQ	10/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí đẩy mạnh mảng thị trường TP Hồ Chí Minh bằng việc nhanh chóng cơ cấu bộ máy Chi nhánh, mở rộng kinh doanh phía Nam đạt hiệu quả hơn - Đề chuẩn bị cho lộ trình thành lập công ty TNHH (Công ty thành viên của Vinexad) tiến hành một số công việc theo lộ trình.
05	04/HĐQT-NQ	26/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị giám đốc chi nhánh ra quyết định giải thể các đơn vị trực thuộc hiện đang thực hiện cơ chế khoán - Yêu cầu Tổng giám đốc công ty ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh

10/01/2015
 HÃ
 DÃ
 HÃ
 3 M
 TA
 1

06	05/HĐQT-NQ	26/12/2014	Nhất trí chủ trương và phương án mua Căn hộ 12.2 cao ốc văn phòng- Căn hộ AFC số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
----	------------	------------	---

III. 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 2014)

S T T	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 CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thu Hồng		TV.HĐQ T, GD Điều hành Triển lãm sự kiện					04/04/2014		Được bầu làm TV.HĐQ T thông qua ĐHĐCĐ 2014
2	Huỳnh Thị Thúy Nga		Trưởng phòng Quản trị nhân sự						04/04/2014	Sau ĐHĐCĐ 2014 không còn là thành viên trong Ban kiểm soát .

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

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 CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận		CT.HĐQT, Tổng GD					165.153	13,5%	
2	Nguyễn Thị Vân							18.596	1,5%	
3	Phạm Quỳnh Giang		P.CT HĐQT, P.TGD					183.896	15 %	

4	Nguyễn Thị Hằng						93.998	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn		TV.HĐ QT, P.TGD				51.155	4,2%	
6	Đinh Văn Khải		TV.HĐ QT, P.TGD				129.532	10,6%	
7	Nguyễn Thu Hồng		TV.HĐ QT, GD Điều hành				6.999	0,57%	
8	Lê Ngọc Quý						4.398	0,4%	
9	Nguyễn Tuyết Mai		Kế Toán Trưởng				3.126	0,3%	
10	Đỗ Thị Hoài		Trưởng ban kiểm soát				62.031	5,1%	
11	Nguyễn Thị Bích Hồng		TV. Ban Kiểm Soát				9.029	0,7%	
12	Vũ Đăng Khoa		TV. Ban Kiểm Soát				1.493	0,1%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014)



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

 Nguyễn Khắc Luận