

Số: 01./2016/BC-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 148 Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3834 5655 Fax: (84-4) 3772 1480
- Vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VEF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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 Vũ Đức Thế	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Lê Thăng Long	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Vũ Ngoạn Hợp	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	06/5/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chủ tài khoản Công ty
2	02/2015/QĐ-HĐQT	06/5/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 (Báo cáo năm 2015): Không phát sinh

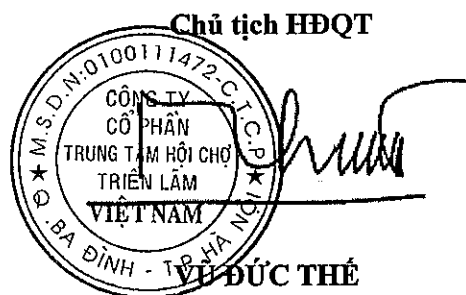
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm
- 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 (%)	
1	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP		148.970.345	89,42	138.810.945	83,32	Bán cổ phần

- Các giao dịch khác: không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



[Handwritten initials]

PHỤ LỤC - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2015
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam)

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ với cổ đồng nội bộ	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
I	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1	Vũ Thị Thu		Chị gái					0	0	
2	Vũ Đức Khang		Em trai					0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Hợp		Vợ					0	0	
4	Vũ Bích Ngọc		Con đẻ					0	0	
5	Vũ Quỳnh Châu		Con đẻ					0	0	
6	Công ty CP Vietronics		Thành viên					0	0	

	Đông Đa																						
7	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng ¹																			0			0
II	Mai Hương Nội																						0
1	Mai Tất Tố																						0
2	Bé Thị Thuần																						0
3	Mai Thu Thủy																						0
4	Nguyễn Tất Thắng																						0
5	Nguyễn Trọng Nghĩa																						0
6	Nguyễn Hoàng Giang																						0

¹ Công ty đang làm thủ tục giải thể

Handwritten mark

Handwritten mark

7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ							138.810.945	83,32
8	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Chủ tịch HĐQT							0	0
9	Công ty CP Bê tông Ngoại thương	Thành viên HĐQT							0	0
10	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng	Chủ tịch Công ty							0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An	Chủ tịch Công ty							0	0
12	Công ty TNHH Future Property Invest	Chủ tịch Công ty							0	0
13	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương	Chủ tịch HĐQT							0	0

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

15	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 2	Thành viên HĐQT								0	0	
16	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa	Chủ tịch HĐQT								0	0	
17	Công ty TNHH Marketing VME ⁹	Thành viên HĐQT								0	0	
18	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Thành viên HĐQT								0	0	
19	Công ty CP VinLinks	Thành viên HĐQT								0	0	
20	Công ty CP Hợp Nhất Thương mại ¹⁰	Thành viên HĐQT								0	0	
21	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và phát triển nông nghiệp	Thành viên HĐQT								0	0	

⁹ Công ty đang làm thủ tục giải thể

¹⁰ Công ty đang làm thủ tục giải thể

Handwritten mark

Handwritten mark

VII	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS							0	0
1	Nguyễn Văn Tuất		Bố đẻ							0	0
2	Phạm Thị Thuận		Mẹ đẻ							0	0
3	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai							0	0
4	Nguyễn Tiến Thành		Em trai							0	0
5	Nguyễn Văn Thành		Chồng							0	0
6	Lê Ngọc Huyền		Con đẻ							0	0
7	Lê Quang		Con đẻ							0	0
8	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển		Kiểm soát viên							0	0

IX	Hoàng Thị Anh Minh	Kế toán trưởng								0		0
1	Nguyễn Thị Đào	Mẹ đẻ								0		0
2	Hoàng Thị Thùy Dương	Em gái								0		0
3	Bùi Minh Thắng	Chồng								0		0
4	Bùi Chí Kiệt	Con đẻ								0		0