



**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: **0059** / VINEXAD
(V/v : Công bố thông tin)

Hà Nội , ngày 21 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

**V/V thay đổi thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên
Năm 2016**

Kính Gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad

**Tên TCPH : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại
Vinexad**

**Trụ sở chính : Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP
Hà Nội .**

Mã chứng khoán : VNX

Điện thoại : 043 8255546 ; Fax : 043 8255556

Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad xin trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông về thay đổi thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

Dự kiến cũ : Họp ngày 01/04/2016

Dự kiến mới (Thay cho dự kiến cũ) : Họp ngày 30/3/2016

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHẮC LUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ –

Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:

CMTND/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày: Tại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....

Căn cứ Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD, tôi xin xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ như sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội.
- Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:

- CMTND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày: Tại:

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD tổ chức vào ngày 30/3/2016 trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

Trách nhiệm và thời gian ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và của Pháp luật.
- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

....., ngày.....tháng.....năm 2016.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
Thời gian: 7h30 ngày 30/3/2015 (Thứ tư).
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện Lực, 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

THỜI GIAN		Nội dung chương trình		Người chủ trì và thực hiện
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI				
7h30 – 8h00	- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi và các cổ đông.			- Ô. Đinh Văn Khai. - Nguyễn Thu Hồng – TV HDQT và BP Lê Tân.
8h15 – 9h00	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội			- B. Huỳnh Thuý Nga - Trưởng ban tổ chức DH - Ô. Trịnh Xuân Tuấn – TV HDQT. - Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HDQT
NỘI DUNG ĐẠI HỘI				
Từ 9h30	- Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2015, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. - Thảo luận tại đại hội			- Ô. Phạm Quỳnh Giang – Phó chủ tịch HDQT - B. Đỗ Thị Hoài – Trưởng ban kiểm soát. - Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HDQT
10h30	- Nghị giải lao			
10h45	- Biểu quyết thông qua tại Đại hội các báo cáo và chỉ tiêu tài chính 2015, 2016. Thủ lao HĐQT, BKS năm 2015, 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán 2016; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (bằng biểu quyết trực tiếp tại DH).			- Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HDQT
11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội			- Tổ thư ký
11h30	- Bế mạc Đại hội.			- B. Huỳnh Thuý Nga - Trưởng ban tổ chức DH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016.

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**
(*Thông báo này thay cho giấy mời*)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian** : 7h30 ngày 30 tháng 3 năm 2016.
- 2. Địa điểm** : Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực,
30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 11/3/2016.
- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông (*theo mẫu đính kèm*).

4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội hoặc Ủy quyền tham dự đại hội về Công ty chậm nhất ngày 28/03/2016 bằng cách fax theo số: 043.8255556 hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Phòng Quản trị nhân sự

Công ty VINEXAD

Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo **CMTND/Hộ chiếu**.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - ĐT: 043.8267515 - DĐ: 0934681333 - Fax: 043.8255556.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- Báo cáo đánh giá công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2017.
- Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015.

Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) bao gồm:

- Báo cáo đánh giá công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2017.
- Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Rất mong Quý vị cổ đông dự họp đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Luận



Hà nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016
(Trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết)**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 09/03/2016 nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính cơ bản của Công ty.
- Căn cứ "Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad" số 1207/BCKT/TC/NV5 ngày 23/02/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Sau đây là Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 Trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

(Báo cáo tài chính đã kiểm toán đăng tải trên Website: www.vinexad.com.vn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ đạt %	Tỷ lệ so với 2014 (%)
1	Vốn điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	90.000	108.032	120%	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.300	4.588	139%	102%
4	Thuế TNDN	726	847		
5	Lợi nhuận sau thuế	2.574	3.709	144%	106%
6	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		14,6%		Giảm 0,4%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	21%	30%	Tăng 9 %	Tăng 1,5%
8	Cổ tức (%):	13%	19%	Tăng 6%	Tăng 1%
9	Quỹ tiền lương:	5.760	7.150		

10	Thu nhập bình quân	8,0	9,8		
11	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		48		

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2015
Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Mã	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4588	
2	Thuế TNDN:	847	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	3.709	
a	Chia cổ tức: 19%	2.327	KH: 13%
b	Nộp thuế TNDN truy thu	16	
c	Nộp phạt hành chính	23	
d	Thù lao Ban kiểm soát (cá nhân không trực tiếp điều hành)	26	
e	Thưởng điều hành TGD (2% LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu và nộp phạt hành chính biến)	73	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ = 3 - (a + b + c + d + e) (Sau khi chia cổ tức)	1.244	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = (4 x 50%)	622	
b	Quỹ đầu tư phát triển = (4 x 50%)	622	

C. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. thù lao Hội đồng Quản trị: 6%/ (Tổng LN sau thuế từ HĐKD sau khi trừ thuế TNDN truy thu và nộp phạt hành chính)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
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:			220.216.000	

2. Thù lao Ban Kiểm soát (1.8%/ Tổng LN sau thuế từ HĐK sau khi trừ thuế TNDN truy và nộp phạt hành chính)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hoài	Trưởng Ban kiểm soát			
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Vũ Đăng Khoa	TV. BKS			
	Tổng cộng:			66.065.000	

D. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 (DỰ KIẾN)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu	108.032	95.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.741	16.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.588	4.500
4	Lợi nhuận sau thuế	3.709	3.600
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	14,6%	16,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%)	30%	29,4%
7	Cổ tức:	19%	15%
8	Thu nhập Bình quân	9,8	10
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	7.150	7.800
11	Thưởng TGD điều hành 2%/ Tổng LN sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH	73	54
12	Thù lao HĐQT 6%/ Tổng LN sau thuế	220	216
13	Thù lao Ban Kiểm soát 1,8%/ Tổng LN sau thuế	66	64,8

E. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	4.500
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	900
3	Phân lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	3.600

4	Chi cổ tức 2016: 15%	Triệu đồng	1.837
5	Thưởng TGD điều hành (2%/Tổng LN sau thuế) nếu vượt KH từ 10% và 1,5% nếu đạt KH	Triệu đồng	54
6	Lợi nhuận còn lại để phân các quỹ = 3 - (4+5) (Sau khi chia cổ tức)	Triệu đồng	1.709
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6 x 50%)	Triệu đồng	854,5
8	Quỹ đầu tư phát triển (6 x 50%)	Triệu đồng	854,5

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2016:**

- Thanh toán cổ tức một đợt sau ĐHCĐ thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

F. DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2016

1. Thù lao của HĐQT: (6% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
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:			216.000.000	

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

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hoài	Trưởng BKS			
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Vũ Đăng Khoa	TV. BKS			
	Tổng cộng:			64.800.000	

Nơi gửi:

- Cổ đông Cty Vinexad
- HĐQT Công ty Vinexad
- Lưu TC, QTNS

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Luận

Hà Nội ngày 04 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2015 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ Điều 12 3 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Ban kiểm soát công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty kết quả hoạt động của BKS năm 2015 với các nội dung sau:

Phần I. Đánh giá tình hình chung.

Năm 2015 tình hình kinh tế chung đã dần phục hồi và ổn định, nhiều hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các Quốc gia trong khu vực được ký kết, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế.

Tình hình công ty vẫn giữ được sự ổn định nhưng cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động kinh doanh:

- Trong thời gian tháng 5/2015 do ảnh hưởng của bão đã làm đổ và hư hỏng lớn một số biển quảng cáo, đã gây thiệt hại không nhỏ về tài chính cho công ty.
- Việc tái cơ cấu chi nhánh VINEXAD TP Hồ Chí Minh phải chi phí một khoản tài chính lớn để giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc đồng thời cũng cần một khoảng thời gian nhất định để ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
- Lĩnh vực kinh doanh triển lãm sự kiện cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi vị trí mặt bằng nơi tổ chức sự kiện, hội chợ triển lãm của các đối tác cho thuê đất, đồng thời việc gia tăng căng thẳng trên biển Đông giữa các nước trong khu vực cũng tạo ra những khó khăn không nhỏ tác động lên hoạt động tổ chức sự kiện của đơn vị.
- Tình hình kinh doanh văn phòng cho thuê cũng trong tình trạng cung nhiều hơn cầu.

Tuy có những khó khăn trên nhưng với kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty và sự nỗ lực vượt bậc của tập thể anh chị em lao động trong Công ty, đồng thời với việc quản lý tài chính sát sao, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đảm bảo sự tăng trưởng hơn năm 2014. Các số liệu kết quả kinh doanh đã được nêu trong báo cáo của HĐQT.

PHẦN II: Đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015.

1. Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước cổ đông về nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban TGDĐ đã thực hiện việc quản lý điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thông báo họp HĐQT đều đảm bảo đúng quy định về thủ tục, thời gian, trình tự, nội dung họp và ban hành Nghị quyết cuộc họp. Các nội dung Nghị quyết đều tập trung chỉ đạo công tác điều hành kinh doanh và các giải pháp thực hiện bám sát công việc thực tế. Các giải pháp đưa ra đều có tính khả thi, việc thực thi Nghị quyết cuộc họp nghiêm túc, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tôn trọng hoạt động của Ban kiểm soát các thông tin nội dung quản lý, điều hành đều được thông báo kịp thời trong các cuộc họp có Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát các hoạt động và kết quả kinh doanh theo yêu cầu đề nghị của Ban kiểm soát.

- Quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGDĐ và Ban kiểm soát được thực thi nghiêm túc đúng quy định. Các Nghị quyết của HĐQT đều được thông báo đầy đủ tới BKS làm cơ sở để BKS kiểm tra và giám sát.

2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát đã kiểm tra đồng thời với kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng và công ty kiểm toán cho thấy: các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều đảm bảo tính khách quan trung thực, phản ánh đúng kết quả kinh doanh của công ty; đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và công tác kế toán thống kê lập báo cáo tài chính, tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách đóng nộp thuế đầy đủ đúng quy định tuân thủ luật doanh nghiệp và Bộ luật lao động

về chính sách tiền lương, tiền thưởng đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

3. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

Ban kiểm soát đã xem xét và kiểm tra các nội dung trong dự thảo báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công ty năm 2015 và định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 và dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trước khi chính thức trình ra ĐHĐCĐ thường niên. BKS đánh giá nội dung 2 báo cáo trên đã phản ánh trung thực hoạt động quản lý điều hành của HĐQT. Các số liệu kết quả kinh doanh đã qua kiểm tra và kiểm toán đảm bảo độ tin cậy và chính xác với thực tế. Về chỉ tiêu năm 2016 BKS nhất trí các chỉ tiêu đề ra qua phân tích của HĐQT về tình hình khó khăn khách quan của năm 2016. Do thay đổi mặt bằng tổ chức hội chợ TLSK sẽ ảnh hưởng đến quy mô tổ chức và dẫn đến sụt giảm doanh thu, lợi nhuận chung. Tuy nhiên BKS cũng đề nghị HĐQT cần có các giải pháp chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, hiệu quả để phấn đấu đạt kết quả kinh doanh cao hơn các chỉ tiêu đề ra.

BKS đánh giá cao việc quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD công ty trong năm 2015 về kinh doanh cũng như quản lý tài chính đã có những quyết sách đúng đắn và tổ chức thực hiện quyết liệt để mang lại kết quả cao. Việc cơ cấu lại CN TP HCM và đưa về quản lý tập trung là một trong những quyết sách đúng đắn, triển khai nhanh chóng, kịp thời và mang lại hiệu quả rõ rệt và tương lai sẽ phát triển hơn nữa xứng tầm với vị trí và tiềm năng khu vực phía Nam. Việc tăng cường rà soát giảm chi phí thực hành tiết kiệm cũng góp phần tăng hiệu quả kinh doanh chung và tạo tác phong lễ lới làm việc hiệu quả cho người lao động. Việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, phạt linh doanh hoạt để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích người lao động thi đua, sáng tạo và liên tục có động lực phấn đấu vươn lên đóng góp cho công ty cũng như việc quan tâm cải thiện môi trường văn hoá công ty bằng các sự kiện tổ chức lễ kỉ niệm, tham qua, vui chơi giải trí vào các dịp tổng kết đã thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới người lao động. BKS nhất trí cao với các chủ trương trên của HĐQT đã thể hiện trong nội dung bản báo cáo.

4. BKS thực hiện nhiệm vụ xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của công ty theo định kỳ 3 tháng, 6

tháng và 9 tháng và cuối cùng là kết quả kinh doanh của cả năm, báo cáo tài chính sau kiểm toán để đảm bảo tính thường xuyên, liên tục. Công việc kiểm tra, kiểm soát kế toán được phân công cho thành viên BKS có chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán đảm bảo đánh giá đúng tình hình và hiệu quả giám sát.

5. Hoạt động của BKS trong năm 2015: để thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình năm 2015, BKS đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức 05 cuộc họp của Ban để thông tin, trao đổi, nắm bắt tình hình, phối hợp tổ chức thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao trước ĐHĐCĐ công ty. Năm 2015 BKS không nhận được sự phản ánh nào của cổ đông công ty về các công việc có liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ.

- Chi phí cho hoạt động của BKS năm 2015 không có chi phí riêng nào, ngoài chi phí chung của HĐQT, thù lao của BKS theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty.

PHẦN III: Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và các kiến nghị.

1. Phương hướng hoạt động của BKS.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh của công ty 2016 – 2018, BKS tập trung thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD trong kinh doanh và quản lý tập trung vào các mảng công việc sau:

- Đầu tư biển bảng quảng cáo
- Khai thác các dịch vụ quảng cáo và triển lãm sự kiện.
- Tổ chức bộ máy và quản lý CN theo cơ chế quản lý tập trung.
- Quản lý chi phí và thực hiện chính sách đối với người lao động và quyền lợi của cổ đông.

2. Các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban TGD công ty.

BKS đánh giá cao việc quản lý điều hành mọi hoạt động công ty của HĐQT và Ban TGD trong năm 2015 đạt hiệu quả cao hơn năm 2014 tuy chưa nhiều và trong hoàn cảnh còn khó khăn. BKS hoàn toàn nhất trí với định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2016 – 2018 như đã nêu trong báo cáo của HĐQT và các giải pháp thực hiện trong năm 2016. Để đạt được mục tiêu định hướng đề ra BKS kiến nghị với HĐQT, Ban TGD công ty:

- Xem xét cẩn trọng các hạng mục đầu tư cho quảng cáo biển bảng đảm bảo tính hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.
- Tập trung hơn nữa trong việc củng cố phát triển nguồn nhân lực của CN TP HCM. Quan tâm giúp đỡ CN trong việc quản lý tập trung.
- Nghiên cứu thị trường bất động sản để có những quyết sách phù hợp, đúng hướng đối với chủ trương chuyển nhượng văn phòng công ty.
- Quản lý tài chính chặt chẽ, giảm thiểu chi phí để tối đa hoá lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.
- Đảm bảo hài hoà quyền lợi của cổ đông và người lao động trong công ty.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình BKS công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad năm 2015 đã thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Báo cáo này đã được 100% thành viên của BKS thông qua, trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nơi gửi :

- HĐQT
- Cổ đông Công ty
- Lưu BKS



Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016.

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2015
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017.**

PHẦN I:
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2015.**

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vinexad trong năm tài chính 2015.

Năm 2015, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD triển khai nhiệm vụ kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững. Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với nhiều Quốc gia và khu vực mang đến nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức. Bên cạnh đó là việc cạnh tranh giành thị phần ngày càng gay gắt khốc liệt của các công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện trong và ngoài nước. Trong nội bộ Công ty, việc tập trung nguồn lực để tái cơ cấu Chi nhánh Sài Gòn thực hiện quản lý tập trung tài chính, kinh doanh, cơ cấu bộ máy nhân sự cho thôi việc một lượng lớn CBNV Chi nhánh cần một khoản tài chính lớn để giải quyết chế độ. Đồng thời, vấn đề tái cơ cấu này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kinh doanh của Chi nhánh và Công ty năm 2015.

Nhận thức được những cơ hội và thách thức, Công ty VINEXAD với sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những quyết sách đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBNV đã hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thông qua.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 kết quả kinh doanh cơ bản của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ đạt so với KH%	Tỷ lệ so với 2014%
1	Vốn điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	90.000	108.032	120%	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.300	4.588	139%	102%
4	Thuế TNDN	726	847		
5	Lợi nhuận sau thuế	2.574	3.709	144%	106%
6	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		14,6%		Giảm 0,4%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	21%	30%	Tăng 9 %	Tăng 1,5%

(Chi tiết đã được phân tích tại báo cáo kinh doanh, tài chính 2015 kèm theo).

Doanh thu 2015 lần đầu tiên tăng trên mức 100 tỷ đồng (đạt 108 tỷ đồng) do kinh doanh lĩnh vực TLSK tăng trưởng cao về quy mô và số lượng các TLSK. Bên cạnh đó, kinh doanh quảng cáo mở rộng lĩnh vực dịch vụ quảng cáo điện tử, biển hiệu...(đạt doanh thu gần 6 tỷ đồng).

Lợi nhuận 2015 tăng không nhiều do việc chi phí tái cơ cấu Vinexad Sài Gòn (trả tiền chính sách thôi việc cho 15 CBNV), đây là nguyên nhân doanh thu 2015 tăng trưởng cao nhưng lợi nhuận không tăng nhiều.

II. Đánh giá công tác điều hành, quản lý công ty của HĐQT năm 2015.

1. HĐQT thực thi Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong công tác điều hành, quản lý.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp trong năm 2015 để thảo luận và quyết định các chủ trương liên quan đến kinh doanh, đầu tư, tổ chức của công ty. HĐQT công ty tuân thủ sự giám sát, kiến nghị của BKS công ty, các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát, đồng thời tuân thủ việc giám sát, kiểm tra kết quả điều hành, kinh doanh của Tổng giám đốc và bộ máy quản lý đảm bảo việc Tổng giám đốc và bộ máy quản lý hoạt động điều hành công tác kinh doanh và tài chính của công ty đảm bảo minh bạch và có hiệu quả nhất cho công ty và cổ đông.

- HĐQT công ty luôn đặt vấn đề tính minh bạch và cân trọng của các thành viên trong thực thi trách nhiệm cá nhân của mình trong hoạt động của HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và công ty.

2. HĐQT công ty với công tác điều hành, quản lý kinh doanh năm 2015.

a) Kinh doanh dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm, sự kiện.

- Xác định chiến lược kinh doanh tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh TLSK là mũi nhọn của công ty. Năm 2015 là năm đánh dấu kinh doanh triển lãm, sự kiện tăng trưởng mạnh nhất trong các năm qua cả về quy mô số lượng, doanh thu. Cụ thể: Công ty tổ chức 37 cuộc hội chợ triển lãm, sự kiện, tăng 7 cuộc so với năm 2014. Đạt doanh thu 81 tỷ/64 tỷ đồng (năm 2015).

Doanh thu kinh doanh triển lãm sự kiện tăng 25% so với năm 2014 và lợi nhuận tăng trên 12%, đây là kết quả tăng trưởng tốt nhất trong các năm qua đối với kinh doanh TLSK. Với chủ trương tập trung đầu tư hướng chính là kinh doanh TLSK, công ty VINEXAD đang phát huy được lợi thế và củng cố vị thế vững chắc của công ty tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu Việt Nam do đó chiến lược phát triển kinh doanh triển lãm sự kiện của công ty đang được hoàn thiện, phát huy ưu thế thương hiệu, tổ chức chuyên nghiệp và xây dựng chiến lược cạnh tranh lâu dài.

b) Về kinh doanh quảng cáo truyền thông:

Doanh thu mảng kinh doanh quảng cáo truyền thông giữ ổn định so với doanh thu năm 2014 (27/27 tỷ đồng). Kinh doanh quảng cáo ở phía Bắc đã mở rộng loại hình kinh doanh dịch vụ quảng cáo khác nên doanh thu 2015 tăng mạnh, đồng thời đã đầu tư thêm một số vị trí quảng cáo ngoài trời có hiệu quả. Kết quả kinh doanh quảng cáo cho thấy: so với lĩnh vực TLSK thì quảng cáo còn tăng trưởng chậm, chưa có đột phá, chưa tương xứng với tiềm năng của mảng kinh doanh truyền thông của VINEXAD

c) Về kinh doanh văn phòng cho thuê:

Văn phòng số 9 Đinh Lễ, HN có diện tích cho thuê trên 400 m², đã khai thác kinh doanh năm thứ 6, đạt hiệu quả khá tốt: 100% diện tích văn phòng cho thuê của toà nhà kín khách. Tuy nhiên do tình hình sụt giảm của thị trường nên doanh thu thuê văn phòng chỉ đạt 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1,5 tỷ đồng.

d) Về điều hành quản lý tài chính.

- Năm 2015, HĐQT tập trung điều hành quản lý công tác tài chính công ty đã phát triển ổn định, tránh được các rủi ro về sử dụng vốn.

- Kết quả kinh doanh năm 2015 so với kế hoạch giao của ĐHCĐ 2015 và so với 2014: doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu từ 28% (năm 2014) tăng lên 30% (năm 2015). Trả cổ tức cho cổ đông dự kiến mức 19%, tăng 27% so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua năm 2015. Vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trưởng, không phát sinh nợ xấu, công tác giám sát, quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch. Tuy nguồn vốn kinh doanh ít, do công ty chủ

động hạn chế vốn vay nhưng Ban TGD điều hành đã tận dụng tốt nguồn vốn của khách hàng đảm bảo vốn cho kinh doanh. Đây là thành công của HĐQT và Ban TGD trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, đầu tư suy giảm hiện nay.

g) Về kinh doanh tại Chi nhánh Sài Gòn.

Sau tái cơ cấu, Chi nhánh Sài Gòn đã từng bước hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Năm 2015, Chi nhánh đạt doanh thu 33 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt cao nhất từ trước đến nay (2,7 tỷ đồng); Giải quyết được khoản chi phí trả cho người lao động nghỉ việc (1,166,192,887 đồng). Hoạt động kinh doanh, tài chính của Chi nhánh được đưa vào mô hình quản lý tập trung thống nhất toàn Công ty, xoá bỏ cơ chế khoán quản nhiều năm qua. Bộ máy tổ chức được tinh lọc, nhân sự có năng lực và trình độ được tuyển dụng. Chi nhánh Vinexad Sài Gòn đang từng bước ổn định và phát triển. Điều đó cho thấy chủ trương tái cơ cấu là hoàn toàn đúng đắn.

2.3. HĐQT công ty thực hiện quyền giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của TGD công ty và các bộ phận quản lý khác.

Đánh giá nhiệm vụ điều hành kinh doanh của năm 2015 của TGD công ty và các bộ phận quản lý khác, HĐQT thấy rằng:

TGD công ty và cán bộ điều hành khác của công ty đã tuân thủ điều 25 - Điều lệ công ty về phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ của TGD trong công tác điều hành kinh doanh thường xuyên của mình

a. *Điều hành kinh doanh:*

TGD chú trọng công tác phát triển thị trường, mở rộng, đối tác tiềm năng thị trường kinh doanh TLSK với nhiều Quốc gia, đặc biệt các Quốc gia và khu vực thị trường đã ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, phát triển quy mô về số lượng và chất lượng triển lãm chuyên ngành; chú trọng phát triển dịch vụ gia tăng của các ngành nghề kinh doanh chủ lực cùng với các đề án phát triển thương hiệu VINEXAD có hiệu quả, đây là các bước đi chiến lược của công ty, tập trung nguồn lực vào hướng kinh doanh chính là TLSK, công ty đã tham gia sâu rộng vào thị trường triển lãm, sự kiện, quảng cáo quốc tế. Trong năm 2015, công ty không những duy trì và gia tăng thị phần kinh doanh ở VN mà còn phát triển rộng nhiều thị trường quốc tế tiềm năng khác như thị trường châu Á: Lào, Myanma, Ấn Độ và thị trường châu Phi, châu Âu...

b. *Điều hành tài chính:*

Điều hành linh hoạt việc tạo nguồn và sử dụng vốn kinh doanh, mặc dù vốn ít, HĐQT chủ trương không sử dụng vốn vay khi chưa có dự án đầu tư hiệu quả, tuy nhiên TGD công ty đã điều hành rất linh hoạt về sử dụng vốn trả trước của khách hàng, không vay vốn và chưa để rủi ro

từ các nguồn phải trả, vẫn dành một phần vốn để đầu tư quảng cáo tại 2 thành phố: Hà Nội và Hồ Chí Minh (vốn đầu tư quảng cáo năm 2015 ở mức 5 tỷ).

Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT được TGD công ty thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong đó việc duyệt dự toán kinh doanh, tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí quản lý, thực hiện chính sách thưởng phạt linh hoạt nên đã khuyến khích động lực kinh doanh sáng tạo, đóng góp của từng cá nhân vào lợi ích chung toàn công ty, kết quả kinh doanh lợi nhuận đạt tỷ lệ tăng cao so với những năm trước, tỷ suất lợi nhuận thuần/doanh thu hàng năm đều tăng, sử dụng vốn của cổ đông có hiệu quả.

c. *Bộ máy, nhân sự:*

Hiện tại công ty đang duy trì một bộ máy kinh doanh gọn nhẹ và phát huy hiệu quả. Công tác tuyển dụng nhân sự đã phát huy tốt hơn việc lựa chọn và thực hiện chính sách thu nhập do vậy ban đầu công ty đã tuyển dụng được một số nhân viên tốt để đào tạo gắn bó với công ty lâu dài.

2.4 Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã ra Nghị quyết về việc: giao cho HĐQT nghiên cứu, thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ công ty về việc chuyển nhượng tài sản (văn phòng làm việc của công ty tại số 9 Đinh Lễ, Hà Nội) đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông. Việc thực hiện tiến hành trong 2015 – 2016.

Trong năm 2015 HĐQT công ty đã tiến hành các công việc cụ thể: cung cấp hồ sơ nhà đất cho đối tác khảo sát vị trí văn phòng đối với một số đối tác (nhận chuyển nhượng) được giới thiệu đến tìm hiểu ban đầu; Thông báo với đối tác quy định về việc chuyển nhượng thông qua đấu giá công khai theo pháp luật... Đồng thời HĐQT đã tiến hành xem xét một số địa điểm để mua làm văn phòng Công ty khi chuyển nhượng văn phòng số 9 Đinh Lễ...

Tại Nghị quyết HĐQT công ty các kỳ tháng 6/2015 và tháng 9/2015 qua xem xét yếu tố chuyển nhượng và mua văn phòng làm việc mới, HĐQT đã thống nhất và định hướng như sau:

- Việc chuyển nhượng văn phòng công ty trong thời điểm thị trường bất động sản đang trầm lắng hiện nay là bất lợi về giá. Một số đối tác quan tâm sau khi xem hồ sơ và vị trí, không còn quan tâm nữa. Vài đối tác dự kiến trả giá chuyển nhượng quá thấp (so với kỳ vọng đã đưa ra tại Nghị quyết ĐHCĐ 2015).

Nguyên nhân theo đánh giá của HĐQT do tình hình chung của thị trường bất động sản và một nguyên nhân quan trọng là hợp đồng thuê đất tại số 9 Đinh Lễ còn quá ngắn (10 năm).

- Việc khảo sát tìm mua văn phòng làm việc mới cho Công ty cũng đặt ra nhiều vấn đề

cần cân nhắc: với thương hiệu và loại hình kinh doanh của Công ty cần có vị trí văn phòng làm việc khu vực trung tâm Hà Nội hoặc gần kề (ĐHĐCĐ 2015 đã nêu trong Nghị quyết); Nếu mua theo hình thức thuê dài hạn, văn phòng hạng A – B với diện tích 400 – 500m² (bằng diện tích sử dụng hiện nay) thì hàng năm phải trả phí bảo hành, bảo dưỡng và các loại phí khác cho chủ đầu tư từ 1,0 – 1,2 tỷ đồng/năm. Đồng thời với việc kinh doanh của Công ty giảm 1,5 – 1,6 tỷ đồng/năm lợi nhuận từ kinh doanh cho thuê văn phòng. Như vậy nếu chuyển nhượng văn phòng thì kết quả kinh doanh hàng năm sẽ sụt giảm trên 2,0 tỷ lợi nhuận, ảnh hưởng đến tích lũy và trả cổ tức cho cổ đông, đặc biệt dự đoán các năm tiếp theo việc kinh doanh của Công ty sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, HĐQT công ty đã thống nhất tiếp tục nghiên cứu và thực hiện trong năm 2016 khi có điều kiện thuận lợi hơn đảm bảo cho lợi ích của Công ty và cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.

2.5 Về các cuộc họp HĐQT công ty:

Trong năm 2015 HĐQT công ty đã tiến hành 5 kỳ họp thường niên để thông qua các quyết định điều hành, quản lý:

- Quyết định việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào tháng 4/2015.
- Quyết định trong năm 2015 CN Sài Gòn sau tái cơ cấu sẽ kinh doanh đủ để bù đắp khoản chi phí theo pháp luật lao động đã trả cho người lao động nghỉ việc.
- Quyết định về các giải pháp tăng cường phát triển kinh doanh của Chi nhánh Vinexad Sài Gòn năm 2015 và 2016.
- Quyết định về xử lý các pano quảng cáo tại CN TPHCM theo cơ chế quản lý kinh doanh quảng cáo tập trung đảm bảo hiệu quả kinh doanh quảng cáo trong dài hạn.
- Quyết định việc HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án tối ưu về việc chuyển nhượng trụ sở văn phòng cho thuê vì chưa thuận lợi ở giai đoạn này (thị trường nhà đất vẫn đóng băng), đặc biệt việc giải quyết mất cân bằng thu chi và lợi nhuận sau chuyển nhượng. Các phương án phải chú trọng việc ổn định kinh doanh có lợi nhuận và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, nếu vì chuyển nhượng văn phòng mà không đảm bảo lợi nhuận kinh doanh là không đúng mục tiêu của HĐQT.
- Quyết định các vấn đề quản lý - điều hành khác.

2. 5. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT năm 2015.

- Thù lao HĐQT do ĐHCĐ thường niên 2015 chấp thuận thông qua là 6% trên lợi nhuận (sau thuế) được phân phối như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
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:			220.216.000	

- Chi phí cho hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 với tổng kinh phí là: 48 triệu đồng (ngoài chi phí thù lao) bao gồm: chi phí đi lại họp HĐQT và chi phí cho các hoạt động khác của HĐQT.

Tổng chi phí HĐQT năm 2015 là: 268.216.000 đồng.

PHẦN III:

ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH NĂM 2015 VÀ 2016 – 2018.

I. Định hướng và mục tiêu.

1. Năm 2016, kinh tế vĩ mô của Việt Nam còn nhiều khó khăn và không bền vững, tác động không nhỏ đối với việc duy trì và phát triển kinh doanh của công ty Vinexad.

Định hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh năm 2016 và 2016 – 2018 (của nhiệm kỳ 2013 – 2018): Công ty tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển kinh doanh ngành nghề chính là: hội chợ, triển lãm, sự kiện và quảng cáo truyền thông. Bên cạnh đó tiếp tục khai thác có hiệu quả dịch vụ cho thuê văn phòng tại số 9 Đinh Lễ, Hà Nội.

2. Cụ thể:

➤ **Lĩnh vực kinh doanh hội chợ, triển lãm, sự kiện của công ty Vinexad** đang tăng trưởng bền vững hàng năm cả về thị phần, số lượng và doanh thu, Công ty sẽ tập trung nguồn lực về tài chính và nhân lực để đầu tư, phát triển lĩnh vực thế mạnh này. Mục tiêu doanh thu mảng kinh doanh hội chợ, triển lãm, sự kiện đạt mốc 100 tỷ vào năm 2017.

Trước mắt phấn đấu mảng kinh doanh hội chợ, triển lãm, sự kiện năm 2016 đạt doanh thu 85 tỷ đồng.

➤ **Lĩnh vực quảng cáo, truyền thông:** Do tính chất cạnh tranh cao, Công ty chỉ tập trung kinh doanh mảng quảng cáo pano tấm lớn nên doanh thu trong những năm qua không tăng trưởng.

Công ty tiếp tục định hướng năm 2016 và 2016 – 2018 tiếp tục đầu tư, khai thác mảng quảng cáo pano vì hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời tăng cường khai thác các dịch

vụ quảng cáo, truyền thông khác như: quảng cáo điện tử, bảng hiệu, xuất bản... và tập trung nghiên cứu kinh doanh quảng cáo trên các loại hình công nghệ thông tin đang phát triển nhanh hiện nay.

Chỉ tiêu kinh doanh quảng cáo năm 2016 phấn đấu đạt doanh thu 30 tỷ và phấn đấu 2017 – 2018 đạt doanh thu 40 tỷ.

➤ **Dịch vụ cho thuê văn phòng tại số 9 Đinh Lễ:**

Năm 2015 doanh thu và lợi nhuận cho thuê văn phòng vẫn giữ ổn định, đóng góp một phần lợi nhuận cho Công ty trong bối cảnh kinh doanh TLSK và Quảng cáo rất nhiều khó khăn, đây cũng là một lợi thế của Công ty trong tình hình hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, HĐQT đã khảo sát, nghiên cứu các phương án chuyển nhượng và mua sắm văn phòng làm việc mới (đã báo cáo tại Phần I). Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại việc chuyển nhượng văn phòng là chưa khả thi, tiếp tục sử dụng văn phòng làm việc kết hợp cho thuê có một khoản lợi nhuận ổn định là phương án có lợi cho Công ty và cổ đông mà HĐQT công ty đã và đang cân nhắc.

Chỉ tiêu khai thác cho thuê văn phòng trong năm 2016 tiếp tục duy trì kế hoạch doanh thu 2,2 tỷ đồng, có giải pháp tiết giảm chi phí quản lý tòa nhà để đạt mức lợi nhuận khả dĩ hơn (khoảng 1,5 tỷ đồng năm 2016).

II. Các giải pháp thực hiện trong năm 2016.

1. Kinh doanh lĩnh vực chính: TLSK và quảng cáo:

a) Kinh doanh TLSK.

- Tập trung nghiên cứu, phát triển thêm các triển lãm chuyên ngành đảm bảo bền vững về thị phần TLSK về lâu dài (năm 2016 phấn đấu thực hiện thành công 2 triển lãm chuyên ngành mới: ECOTECH Vietnam và Triển lãm Quốc tế ngũ kim và dụng cụ cầm tay).

- Phát triển đối tác nước ngoài hợp tác với Vinexad tổ chức TLSK tại Việt Nam và các nước trong khu vực (Myanmar, Lào...). Đồng thời với việc phát triển mạnh mẽ thêm các đại lý bán hàng nước ngoài cho các hội chợ, triển lãm của Công ty. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng quy mô TLSK và tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Nghiên cứu thành lập một bộ phận dịch vụ HC, TLSK để có nhân lực chuyên sâu khai thác tiềm năng từ kinh doanh TLSK: dịch vụ vận tải, dàn dựng gian hàng, du lịch, xúc tiến tìm thị trường cho khách hàng tại Việt Nam...

b) Kinh doanh quảng cáo:

- Tập trung đầu tư thêm pano tấm lớn tại Hà Nội, TP HCM và một số trục đường giao thông cao tốc. Năm 2016 nghiên cứu đầu tư 3 – 4 pano, nguồn tài chính đầu tư sẽ lấy từ lợi nhuận của pano đầu tư các năm trước đã có lãi (đầu tư cuốn chiếu).

- Vinexad Quảng cáo và Vinexad Sài Gòn sớm nghiên cứu thành lập một nhóm nghiên cứu ý tưởng phát triển loại hình dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và phương tiện công nghệ thông tin để có đề án mở rộng lĩnh vực kinh doanh quảng cáo truyền thông trong các năm tiếp theo. Đây là một phần trong chiến lược kinh doanh quảng cáo.

2. Về quản trị Công ty và phát triển nguồn nhân lực.

- Năm 2015, Công ty đã cơ cấu lại Chi nhánh Vinexad Sài Gòn. Cho 15 cán bộ nhân viên nghỉ chế độ, giữ lại 5 CBNV và tuyển mới 3 nhân viên. Mô hình quản lý đưa vào quản lý tập trung xoá bỏ cơ chế khoán. Năm 2015 kết quả kinh doanh của Vinexad Sài Gòn tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2016, Công ty tập trung đầu tư nguồn lực tài chính và nhân lực để Vinexad Sài Gòn phát triển 2 lĩnh vực kinh doanh tại thị trường tiềm năng này. Việc phát triển kinh doanh thị trường TP HCM sẽ quyết định tăng trưởng nguồn doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong những năm tới.

- Việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng trong thời gian tới là chiến lược quan trọng, lâu dài của Công ty. Công ty đang tiến hành các bước đi để tìm nguồn nhân lực tốt cho phát triển lâu dài: ban hành quy trình tuyển dụng, quy định chức danh và nhiệm vụ của nhân sự trong bộ máy Công ty. Trên cơ sở chức danh, nhiệm vụ sắp xếp lại mức lương, thu nhập của từng chức danh... Đây là cơ sở để 2016 sắp xếp lại bộ máy, nhân sự tăng hiệu quả kinh doanh, thích ứng với xu thế cạnh tranh khó khăn hiện nay.

PHẦN IV:

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 9/3/2016 HĐQT công ty đã tham gia ý kiến và thông qua báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về quản lý, điều hành kinh doanh công ty năm 2015 (nhiệm kỳ 2015 — 2017), kế hoạch kinh doanh công ty năm 2015 - 2017.
2. Báo cáo tài chính 2015 (đã được kiểm toán) kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2015 (kèm theo báo cáo kiểm toán).
3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2015 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát công ty. Trên cơ sở buổi làm việc giữa Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty với Ban kiểm soát để giải trình một số vấn đề kết quả báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán công ty năm 2015, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến và thống nhất công tác kiểm soát theo nội dung báo cáo kiểm soát năm 2015.

Các báo cáo trên đã được phê duyệt bởi Nghị quyết HĐQT ngày 9/3/2015 theo đúng Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty và đủ tính chất pháp lý gửi đến cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty VINEXAD
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- TGD công ty
- Lưu HS/HĐQT

