

Số: 010 /2018/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: VEF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 38313208
 - Fax: 024. 38313208
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên – Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

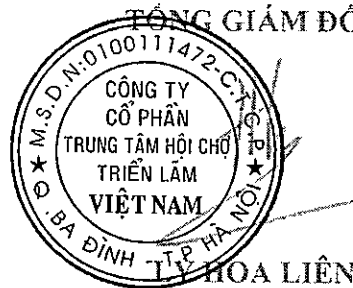
Ngày 26/04/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 27/4/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cùng các Phụ lục kèm theo.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 26/4/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 26/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.
6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017.
7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty. Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gồm có:
 1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 4. Công ty TNHH KPMG Việt NamGiao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.



9. Thi hành Nghị quyết.

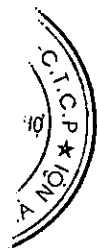
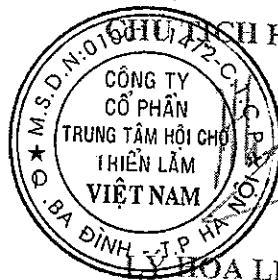
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



28

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 26/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quyết Thắng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 26 tháng 04 năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **166.604.050** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 30 tháng 03 năm 2018.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 155.564.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 32 cổ đông đại diện cho: 16.746.606 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 04 cổ đông đại diện cho 138.818.045 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Thế, đại diện Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

2. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội bao gồm:

- Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- Ông Vũ Ngoạn Hợp, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công ty.
- Ông Lê Thăng Long, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đại diện phần vốn của cổ đông chiến lược - Tập đoàn Vingroup

Chủ tọa Đại hội: Bà Lý Hoa Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Đại hội tiến hành chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

▪ **Đoàn Chủ tọa Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Minh Lan
- Bà Phạm Thùy Linh

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Dương Thị Khánh Phương - Trưởng ban
- Bà Vũ Phương Hoa - Thành viên
- Ông Vũ Văn Quyền - Cổ đông giám sát

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu kèm theo Biên bản này) và Quy chế làm việc của Đại hội (Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã nghe Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch HĐQT báo cáo tóm tắt về hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã nghe Ông Vũ Ngoạn Hợp, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS (Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Hải Hà, Đại diện Ban kiểm soát báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT và BGD, BKS.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, Thành viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty.

6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 của Công ty.

7. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình về mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty (Tài liệu kèm theo Biên bản này).

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty.

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Khánh Phương - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới 9h45' ngày 26 tháng 04 năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 155.576.951 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 36 cổ đông đại diện cho: 16.756.906 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 05 cổ đông đại diện cho 138.820.045 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Khánh Phương – Đại diện Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99%.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.600 cổ phần, chiếm 0,01 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.600 cổ phần, chiếm 0,01 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.554.950 cổ phần, chiếm 99,99%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2800 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 18.600 cổ phần, chiếm 0,01 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.544.650 cổ phần, chiếm 99,98 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 11.000 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 19.100 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.554.750 cổ phần, chiếm 99,99 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 21.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 gồm có:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 155.560.250 cổ phần, chiếm 99,99%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 16.100 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.557.750 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.554.950 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.544.650 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.554.750 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết

8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 155.560.250 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

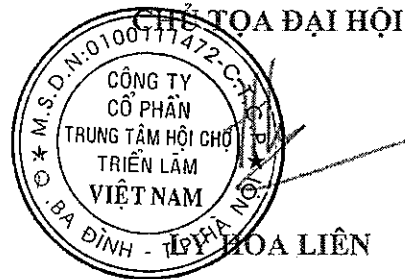
- Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý và không ai có ý kiến khác với nội dung trên.

Biên bản được lập hồi 10h40' ngày 26/4/2018 ngay sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



NGUYỄN MINH LAN



PHẠM THÙY LINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 8h30 Thứ Năm, ngày 26/4/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn, thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa đoàn - Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu - Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
9h00 – 10h05	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS 4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 5. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án 6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 7. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS 8. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền
10h05 – 10h20	- Trao đổi, thảo luận
10h20 – 10h50	- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10h50 – 11h20	- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết - Giải lao và tiệc trà.
11h20 – 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h30 – 11h55	- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội bằng Thẻ biểu quyết
11h55 – 12h00	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
("QUY CHẾ")**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là "Đại hội" hoặc "cuộc họp ĐHĐCD") của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi chung là "Công ty");
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHCĐ;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết; Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số

phiếu của cổ đông liên quan đó.

- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội; Chủ tọa chỉ định Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông

được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;

- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Điều 9: Phiếu biểu quyết.

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHCĐ theo quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng) khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
 - Ban Kiểm phiếu;
 - Chương trình nghị sự;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Biên bản, Nghị quyết hợp Đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (màu xanh) khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
 - (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“**BGD**”) về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty
 - (iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS
 - (iv) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - (v) Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án
 - (vi) Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017
 - (vii) Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
 - (viii) Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018
 - (ix) Thông qua một số vấn đề khác (nếu có phát sinh)
3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định và không có dấu treo của Công ty;
 - Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
 - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông lựa chọn đồng thời 02 phương án trở lên tại cùng một vấn đề biểu quyết thì chỉ phần lựa chọn này không hợp lệ.
7. Phiếu trắng: Là phiếu để trống toàn bộ hoặc phiếu để trống một phần không biểu quyết bất kỳ phương án “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến”. Phiếu trắng vẫn được coi là hợp lệ và được tính là “không có ý kiến”.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016, từ đầu năm 2016 Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã chấm dứt các hoạt động kinh doanh tại 148 Giảng Võ để phục vụ cho việc phát triển dự án. Theo đó, Công ty đã thuê một địa điểm khác tại Hà Nội để tiếp tục duy trì các cuộc hội chợ triển lãm do Công ty tổ chức. Năm 2017, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã thống nhất phương án kinh doanh của Công ty như sau:

- Xác định nội dung kinh doanh trọng tâm là tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng tâm; đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện và các loại hình kinh doanh dịch vụ mới để khai thác nguồn nhân lực, tăng doanh thu cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức 03 cuộc hội chợ thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đó là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang và Hội chợ Xuân.
- Triển khai công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBNV Công ty, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh và chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn tiếp theo.

Năm 2017, Công ty đã tổ chức thành công các cuộc hội chợ theo kế hoạch đã đề ra, do đó, việc làm cho người lao động được bảo đảm, thu nhập được giữ vững so với năm 2016.

Bên cạnh đó, Công ty chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai 03 dự án mà Công ty là chủ đầu tư, cụ thể là: Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mễ Trì, Hà nội.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017

2.1 Các hoạt động chung:

Năm 2017, các thành viên HĐQT đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT trong chỉ đạo, điều hành kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư đã đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Công ty cũng như quá trình chuẩn

bị cho một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia đúng theo định hướng của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT 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 các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- 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 trong năm 2017.

3. Định hướng hoạt động năm 2018:

3.1 Hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng 3 cuộc hội chợ truyền thống của Công ty là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang Việt Nam, Hội chợ Xuân;
- Nghiên cứu khả năng tổ chức hoặc phối hợp với đơn vị khác để tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và sự kiện mới.
- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các sự kiện quốc gia và quốc tế lớn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như Triển lãm thành tựu KTXH năm 2020 và Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới tại Dubai năm 2020.

3.2 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết phục vụ cho việc quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm khi đưa vào sử dụng, trong đó có:

- Xây dựng mô hình tổ chức và sắp xếp bộ máy quản lý hiệu quả, theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đào tạo phải gắn với mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh và bố trí nhân sự của Công ty, nhất là sau khi Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới đi vào hoạt động.
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới có đủ trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
- Củng cố và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược, hệ thống khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước trong lĩnh vực hội chợ triển lãm và các dịch vụ liên quan phục vụ cho việc phát triển kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.
- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức các sự kiện quy mô lớn tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, nhất là các cuộc hội chợ triển lãm quốc gia và quốc tế.

- Phối hợp với các đối tác để cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động hội chợ, triển lãm, sự kiện và các hoạt động khác nhằm tăng doanh thu; đồng thời cũng là để tăng cường đào tạo người lao động thông qua công việc thực tế.

3.3 Công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự

- rà soát và bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự phù hợp với các quy định của pháp luật và Nội quy lao động của Công ty.
- Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc duy trì nề nếp và chế độ công tác trong Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017.

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017

Năm 2017, tình hình thế giới và trong nước có nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt kinh tế Việt Nam đã có một năm khởi sắc với việc lần đầu tiên sau nhiều năm, 13 chỉ tiêu được Quốc Hội thông qua đều đạt và vượt. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều yếu tố chưa bền vững, tiềm ẩn những rủi ro, mất cân đối. Vì vậy, các hoạt động hội chợ triển lãm và dịch vụ liên quan trong nước cũng có những biến động phản ánh các dấu hiệu tích cực của nền kinh tế tuy còn nhiều khó khăn và thách thức.

Nhận thức rõ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ sau khi có chủ trương chấm dứt các hoạt động cung cấp dịch vụ tại 148 Giảng Võ và thực hiện di dời để phục vụ việc phát triển dự án, Ban giám đốc Công ty đã khẩn trương tiến hành một loạt các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện mới, bao gồm:

- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức 03 cuộc hội chợ triển lãm thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội là Hội chợ Xuân, Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp và Hội chợ Thời trang, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả.
- Ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý nhằm phát huy năng lực cá nhân người lao động trong Công ty, đặc biệt là nhân sự tổ chức các hoạt động hội chợ triển lãm và phát triển kinh doanh.
- Triển khai công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh hiện nay và phục vụ cho quá trình quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia mới. Nội dung đào tạo chủ yếu là ngoại ngữ và kỹ năng mềm.
- Rà soát mở rộng hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước nhằm nâng tầm các hoạt động hội chợ triển lãm của Công ty; đồng thời đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tăng nguồn thu theo đúng định hướng của Công ty.
- Tìm kiếm cơ hội việc làm cho các nhân sự của Công ty lựa chọn theo nguyện vọng, vừa để tăng nguồn thu, vừa là thực hiện công tác đào tạo thực tế cho người lao động.
- Tích cực triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến của các bộ ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội để các tổ hợp công trình, đặc biệt là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sớm đi vào hoạt động.

2. Hoạt động kinh doanh:

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc có nhiều sự lựa chọn khác trong công tác marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu v.v., nhưng với nhiều nỗ lực và các giải pháp đúng đắn, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì các hoạt động hội chợ triển lãm trong giai đoạn Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia đang trong quá trình xây dựng. Các hội chợ đều mở rộng được quy mô, nâng cao chất lượng, đạt được mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và có những yếu tố tích cực để có thể tiếp tục phát triển trong các năm tiếp theo.

Công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác khách hàng trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực hội chợ triển lãm, sự kiện và các dịch vụ liên quan, đặc biệt cho giai đoạn khi Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới đi vào hoạt động, trong đó có các cuộc triển lãm quốc gia, quốc tế lớn, các sự kiện được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức thực hiện.

3. Hiệu quả kinh doanh:

Dánh giá chung: Xét tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 là có hiệu quả, thu nhập của người lao động được giữ vững so với năm 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	11.445.472.222
Giá vốn hàng bán	18.400.980.416
Doanh thu hoạt động tài chính	71.947.875.128
Lợi nhuận trước thuế TNDN	51.517.500.743
Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.596.282.887

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018:

Năm 2018 là năm tiếp tục triển khai đồng thời 03 dự án tại Giảng Võ, Mỹ Trì và Đông Anh trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức tại địa điểm khác, vì vậy, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm: 03 cuộc
2. Doanh thu dự kiến:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 12 tỷ
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 64 tỷ

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.
Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

Ly

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 1.794,6 tỷ đồng, tăng 37,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tiền tăng: 13,9 tỷ đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm: 662 tỷ đồng;
- Tài sản ngắn hạn khác tăng: 4,3 tỷ đồng;
- Tài sản cố định giảm: 1,9 tỷ đồng;
- Xây dựng cơ bản dở dang tăng: 683 tỷ đồng;

Khoản biến động lớn liên quan khoản phải thu ngắn hạn và xây dựng cơ bản dở dang là do Công ty đang trong quá trình triển khai dự án nên nguồn tiền nhàn rỗi để cho vay giảm.

2. Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả:

Biến động nguồn vốn trong năm của Công ty phân bổ cho nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, chi tiết như sau:

Nợ ngắn hạn giảm: 3,2 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán tăng: 1,1 tỷ đồng
- Người mua trả tiền trước giảm: 1,5 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm: 3,6 tỷ đồng
- Phải trả người lao động giảm: 1,6 tỷ đồng
- Các khoản phải trả khác tăng: 2,4 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2017 tăng: 40,6 tỷ đồng do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:

Trong năm 2017, Công ty vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tổ chức hội chợ triển lãm, cụ thể là Công ty đã tổ chức thành công 3 Hội chợ lớn và uy tín: Hội chợ Xuân, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp và Hội chợ Thời trang Việt Nam. Đây là các hội chợ truyền thống, quy mô lớn với sự tham gia của nhiều thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2017 đạt: 11,4 tỷ đồng.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 71,9 tỷ đồng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 51,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 40,6 tỷ đồng.

ly

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Trong năm 2017, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 16,8 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế TNDN: 13,4 tỷ đồng;
- Thuế TNCN: 0,4 tỷ đồng;
- Các loại thuế khác: 3 tỷ đồng.

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị,
Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”), Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2017 phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2017 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	11,4 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	71,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	51,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	40,6 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn	:	1.016,6 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	778 tỷ đồng
- Tổng tài sản	:	1.794,6 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn cổ phần	:	1.666,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	114,4 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	5,3 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	1.785,7 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty.

Năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành, quản lý của HĐQT.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các Hội chợ triển lãm tại địa điểm mới song BGD đã nỗ lực và có các giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ là duy trì, đảm bảo quy mô, chất lượng, hiệu quả của 03 Hội chợ triển lãm thường niên, truyền thống của Công ty gồm: Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang và Hội chợ Xuân.

BGD đã trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như nêu tại Mục I. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, quản lý của HĐQT, BGD đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và hoàn thành các công việc liên quan đến công bố thông tin đảm bảo minh bạch, kịp thời theo quy định...

Năm 2017, BKS cũng không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty bầu ra, nhiệm kỳ 05 năm (2015 – 2020).

Trong năm 2017, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 đối với HĐQT và BGD.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi nhận được các báo cáo, tờ trình của BGD, HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành, các thành viên BKS đã chủ động, làm việc độc lập, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu liên quan, để đưa ra các ý kiến chính xác, kịp thời.

BKS tự đánh giá năm 2017 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của mình trong Công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án/hướng xử lý, giải quyết phù hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2018, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình triển khai các Dự án của Công ty năm 2017 như sau:

1. DỰ ÁN "TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA MỚI"

- **Vị trí dự án:** tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- **Diện tích khu đất:** khoảng 300ha.
- **Các công trình thuộc dự án bao gồm:**
 - Khu cốt lõi có diện tích khoảng 90 ha bao gồm các công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới như: Khu triển lãm, xúc tiến thương mại; Trung tâm Hội nghị quốc tế; Khách sạn; Khu phụ trợ phục vụ hội chợ triển lãm;...
 - Khu hỗ trợ có diện tích khoảng 200 ha, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái bao gồm biệt thự, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học các cấp, nhà trẻ, các khu công cộng, cây xanh mặt nước...
- **Tổng mức đầu tư dự kiến:**
 - Khu cốt lõi (các công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới): khoảng gần 14 nghìn tỷ đồng.
 - Khu hỗ trợ (khu đô thị sinh thái): khoảng gần 17 nghìn tỷ đồng.Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể và tình hình thực tế của dự án.
- **Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2017 của Công ty VEFAC tại Dự án là 100%.**
- **Tiến độ triển khai**
 - Dự án đang trong giai đoạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
 - Đã thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
 - Dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 1 bao gồm khu triển lãm thuộc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.

2. CÁC DỰ ÁN KHÁC:

2.1. DỰ ÁN "TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở TẠI 148 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI"

- **Vị trí dự án:** Số 148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 - **Diện tích khu đất:** 68.380 m²
 - **Các công trình thuộc Dự án:** Nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ, văn phòng, trường học
 - **Tổng mức đầu tư dự kiến:** Khoảng 7.738 tỷ đồng.
- Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể và tình hình thực tế của dự án.

- Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2017 của Công ty VEFAC tại Dự án là 100%.
 - Tiến độ triển khai
 - Dự án đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500;
 - Dự án đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
 - Dự án đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt Quyết định giao đất thực hiện dự án;
 - Dự án đã được Sở Xây dựng TP. Hà Nội cấp Giấy phép Xây dựng.
- Trong quá trình triển khai, dự án đang được xem xét điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp hơn với thị trường và cảnh quan chung của khu vực.

2.2. DỰ ÁN “KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ NAM ĐẠI LỘ THĂNG LONG” (DỰ ÁN MỄ TRÌ):

- Vị trí dự án: phía Nam Đại lộ Thăng Long, thuộc địa giới hành chính các phường Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
- Quy mô dự án: khoảng 37,1 ha (bao gồm cả diện tích khu hồ điều hòa)
- Các hạng mục chính:
 - Khu nhà ở thấp tầng: biệt thự, nhà liền kề;
 - Khu nhà ở cao tầng: bao gồm một số khối nhà ở cao tầng;
 - Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non;
 - Khu TTTM, dịch vụ công cộng, cây xanh, hồ điều hòa,...
- Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng.
Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể và tình hình thực tế của dự án.
- Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2017 của Công ty VEFAC tại Dự án là 100%.
- Tiến độ triển khai:
 - Dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đang trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt chấp nhận chủ trương đầu tư;
 - Dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trình ĐHCĐ xem xét

Trân trọng cảm ơn

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký) –

LÝ HOA LIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2017 là: **114.365.833.792 đồng**.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

= / < / T Y N H O I W N / P =

35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch chi trả trong năm 2018 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2017:

- Số lượng thành viên của HĐQT: 05 thành viên và số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà Nước là 24 triệu đồng/năm, tương đương 0,06% lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- Các thành viên HĐQT còn lại và các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018 và ý kiến của một số thành viên HĐQT, BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o Thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HĐQT còn lại (4 người): tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.
- Thù lao cho BKS: Không thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên BKS do tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến trả năm 2018: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) và Luật doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

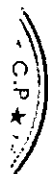
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÝ HOA LIÊN



A handwritten signature in the bottom right corner of the page, appearing to be "LH".