

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI  
CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Số: 0099 /TC

V/v: Sửa đổi BCQT 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-08-2021

Số: 019925

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên đơn vị: CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Mã chứng khoán: VNX

Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tại Báo cáo quản trị 2020, do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, chúng tôi đã thông tin sai về Thành viên Ban điều hành. Nay chúng tôi gửi Công văn này xin sửa đổi, và gửi kèm Báo cáo quản trị đã đính chính kèm theo.

Kính đề nghị Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán cập nhật theo thông tin tại Báo cáo đính kèm Công văn này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC.



Nguyễn Khắc Luận

SỐ: 100 / Vinexad

Hà Nội ngày 21 tháng 07 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2020)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Đinh Lễ, P.Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38255546 Fax: 04.38255556 Email: Tcdtvinexad@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 12.249.480.000 VND
- Mã chứng khoán: VNX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( Năm 2020) :

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	29/03/2019	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	29/03/2019	
3	Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	29/03/2019	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	29/03/2019	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	29/03/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	5	5/5	
2	Nguyễn Khắc Luận	Phó Chủ tịch HĐQT	5	5/5	
3	Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	5	5/5	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	5	5/5	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT	5	5/5	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):  
Giám sát điều hành hoạt động SXKD của Công ty để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra .
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

### III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( Năm 2020 )

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT -NQ	06/03/2020	- HĐQT quyết định mức trả cổ tức 70% và đưa ra phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2020 - Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ
02	02/HĐQT-NQ	13/04/2020	- Công văn gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
03	03/HĐQT - NQ	12/05/2020	- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
04	04/HĐQT-NQ	27/7/2020	- Bầu Chủ tịch HĐQT - Bầu phó Chủ tịch HĐQT - Giải pháp “ ngủ đông “ cầm cự trước tình hình dịch bệnh
05	05/HĐQT-NQ	25/09/2020	- Đưa ra các giải pháp kinh doanh để ổn định và phát triển trong trường hợp dịch bệnh - Đề án kinh doanh phòng tranh sử dụng thương hiệu Vinexad - Cơ cấu lại tài sản theo nghị quyết của HĐQT nhằm tăng vốn điều lệ

### IV . Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS	29/03/2019	2	100 %
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. Ban KS	29/03/2019	2	100 %
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. Ban KS	29/03/2019	2	100 %

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán .

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban TGDĐ trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện các kế hoạch.

**V. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Nguyễn Khắc Luận	Tổng GD – PCT. HĐQT	Đại học	29/03/2019	
02	Đình Văn Khải	P.TGD – TV HĐQT	Đại học	29/03/2019	
03	Nguyễn Thu Hồng	P.TGD – TV HĐQT	Đại học	29/03/2019	
04	Phạm Đăng Khánh	P.TGD	Đại học	29/03/2019	

**VI. Kế toán trưởng:**

1	Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	Đại học	29/03/2019	
---	------------------	----------------	---------	------------	--

**VII. Đào tạo về quản trị công ty : Không****VIII. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2020)**

## 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	PCT.HĐQT, Tổng GD	165.153	13,5%	
2	Nguyễn Thị Vân		18.596	1,5%	
3	Phạm Quỳnh Giang	CT HĐQT	183.896	15 %	
4	Nguyễn Thị Hằng		93.998	7,7%	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV.HĐQT,	51.155	4,2%	
6	Đình Văn Khải	TV.HĐQT, P.TGD	147.522	12 %	
7	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT, P.TGD	6.999	0,57%	
8	Phạm Đăng Khánh	P. TGD	1.225	0,10%	
9	Nguyễn Tuyết Mai	KếToán Trưởng	3.126	0,3 %	
10	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV.Ban Kiểm Soát	5.775	0,47 %	
11	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV.Ban Kiểm Soát	1.978	0,18 %	
12	Vũ Đăng Khoa	Trưởng ban kiểm soát	1.493	0,1%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác ( Năm 2020 )**

**P. Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

*Nguyễn Khắc Luận*

