

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

0019
Số:...../VINEXAD

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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: 024.38255546 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/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHCD	16/02/2023	Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2023 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO
2	06/NQ-ĐHCD	18/04/2023	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2023: - Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2022, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2023 – 2025”

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022; Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022” - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	01/08/2020	
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	

1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	4	4/4	
3	Đinh Văn Khải	TV. HĐQT	4	4/4	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT	4	4/4	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT	0	0/4	Lý do sức khỏe

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát điều hành hoạt động SXKD của Công ty để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HĐQT-NQ	05/01/2023	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 thay cho Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA do năm 2022 và 2023 Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA không được UBCK nhà nước cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.	100%
2	05/HĐQT-NQ	03/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả kinh doanh 2022. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 Mức thưởng Tổng giám đốc và Ban TGD năm 2022 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 Xin ý kiến cổ đông phê duyệt 3 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông 2023 	100%
3	06/HĐQT-NQ	30/06/2023	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm; định hướng, giải pháp kinh doanh cuối năm 2023 Ban TGD công ty trình HĐQT phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại mô hình quản lý và kinh doanh công ty giai đoạn 2024 – 2030” Chuẩn bị nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 Định hướng bộ máy quản lý cấp cao nhiệm kỳ 2024 - 2029 	100%

4	07/HĐQT-NQ	29/09/2023	<p>1. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty đạt mức cao cho thấy sự nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được đề ra của các mảng kinh doanh đặc biệt là Vinexad TLSK đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2023.</p> <p>2. Chủ trương của công ty nhất trí: giai đoạn 2024 – 2026 tăng vốn điều lệ công ty nhằm tăng quy mô vốn (mức vốn hiện tại quá nhỏ), duy trì công ty đại chúng là điều cần thiết để nâng cao vị thế công ty trên thị trường. Giao Ban TGD thuê công ty tư vấn đề lên các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2024 – 2026, báo cáo HĐQT thông qua để trình ĐHCĐ 2024 quyết định.</p> <p>3. Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2024: Dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, giao các bộ phận liên quan phối hợp chuẩn bị.</p>	100%
---	------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS	29/03/2019	Đại học
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. Ban KS	29/03/2019	Đại học
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. Ban KS	29/03/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đăng Khoa	1	100%	100%	
2	Huỳnh Thị Thúy Nga	1	100%	100%	
3	Huỳnh Thị Ngọc Châu	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 đối với HĐQT, Ban TGD công ty
 - Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, quyết định... của HĐQT, Ban Tổng GD Công ty trong năm 2023
 - Kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2023
 - Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về Công bố thông tin Công ty theo quy định của Pháp luật.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Được mời tham dự các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT Công ty
 - Được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, nghị quyết... của HĐQT, Ban TGD liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động của công ty
 - Được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính theo định kỳ của năm 2023
5. Hoạt động khác của BKS

IV. Ban điều hành/Board of Management

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

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
Nguyễn Tuyết Mai	06/06/1976	Đại học	29/03/2019	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 1*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 2*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục 3*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKHN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Quỳnh Giang		Chủ tịch HĐQT					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Khắc Luận		Tổng giám đốc/ Phó CTHĐQT					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Trịnh Xuân Tuấn		Thành Viên HĐQT					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Đình Văn Khải		Phó Tổng Giám Đốc / TV HĐQT					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Thu Hồng		Phó Tổng Giám Đốc / TV HĐQT					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Phạm Đăng Khánh		Phó Tổng Giám Đốc					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Vũ Đăng Khoa		Trưởng BKS					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Huỳnh Thị Thúy Nga		Thành viên BKS					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Huỳnh Thị Ngọc Châu		Thành viên BKS					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Tuyết Mai		Kế toán trưởng					29/03/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quỳnh Giang		Chủ tịch HĐQT					150,896	12,32%	
1.01	Nguyễn Thị Hằng		Vợ					93,998	7,67%	
1.02	Trần Thị Quy		Mẹ đẻ							
1.03	Phạm Thanh Huyền		Con gái							Quốc tịch Mỹ
1.04	Phạm Quang Minh Tâm		Con gái							Đang học tại Mỹ
1.05	Phạm Quang Minh		Con trai							Đang học tại Mỹ
1.06	Võ Văn Trọng		Con rể							Quốc tịch Mỹ
1.07	Phạm Văn Toàn		Em ruột							
1.08	Phạm Văn Lực		Em ruột							
1.09	Phạm Thị Thúy		Em ruột							
1.10	Phạm Văn Du		Em ruột					1,400	0,11%	
1.11	Vũ Linh Chi		Em dâu							
1.12	Nguyễn Thị Liễu		Em dâu							
1.13	Mai Quang Thiện		Em rể							
1.14	Vũ Thị Thủy		Em dâu							
2	Nguyễn Khắc Luận		Tổng giám đốc					165,153	13,48%	
2.01	Nguyễn Thị Vân		Vợ					18,596	1,52%	
2.02	Nguyễn Thị Vân Anh		Con							
2.03	Nguyễn Khắc Thanh Bình		Con							
3	Trịnh Xuân Tuấn		Thành Viên Hội đồng Quản trị					51,155	4,18%	
3.01	Trần Xuân Lê		Bố vợ							
3.02	Đào Thúy Hằng		Mẹ vợ							
3.03	Trần Thủy Hà		Vợ							
3.04	Trình Hoàng Anh		Con trai							
3.05	Trình Bảo Châu		Con gái							
3.06	Trình Hoàng Nam		Con trai							
3.07	Trình Xuân Đình		Anh ruột							
3.08	Trình Kim Chi		Chị ruột							
3.09	Trình Thục Nguyễn		Chị ruột							
3.10	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Chị dâu							
3.11	Phạm Công Thành		Anh rể							
4	Đinh Văn Khải		Phó Tổng Giám Đốc					147,522	12,04%	
4.01	Cao Thị Lịch		Me							
4.02	Nguyễn Thị Phương		Vợ							
4.03	Đinh Thanh Sơn		Con trai							
4.04	Đinh Thanh Tùng		Con trai							
4.05	Nguyễn Thị Minh Anh		Con dâu							
4.06	Đinh Quang Sáng		Anh trai							
4.07	Đinh Văn Trung		Anh trai							
4.08	Đinh Thị Hương		Chị gái							
4.09	Đinh Văn Cường		Anh trai							
4.10	Đinh Thanh Hương		Em gái							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.11	Nguyễn Thị Bích Hương		Chị dâu							
4.12	Ngô Thị Hải		Chị dâu							
4.13	Nguyễn Hữu Tư		Anh rể							
4.14	Đào Văn Hải		Em rể							
5	Nguyễn Thu Hồng		Phó Tổng Giám Đốc					16,999	1,39%	
5.01	Lương Văn Long		Em rể							
5.02	Nguyễn Thu Hà		Em gái					1,796	0,15%	
5.03	Đào Việt Đức		Chồng							
5.04	Đào Phan Hà		Con							
5.05	Đào Phan Anh		Con							
5.06	Nguyễn Đình Khang		Bố đẻ							
5.07	Dương Thị Dâu		Me đẻ							
5.08	Nguyễn Minh Khuê		Em trai							
5.09	Trần Hoàng Thảo		Em dâu							
5.10	Bach Thị Ngọc Thúy		Mẹ chồng							
6	Phạm Đăng Khánh		Phó Tổng Giám Đốc					9,225	0,75%	
6.01	Phạm Đăng Khoa		Bố đẻ							
6.02	Vương Thị Tuyên		Mẹ đẻ							
6.03	Phạm Đình Minh		Bố vợ							
6.04	Phạm Thị Sánh		Me vợ							
6.05	Phạm Thị Thảo		Vợ							
6.06	Phạm Phương Thúy		Con gái							
6.07	Phạm Đăng Quang		Con trai							
6.08	Phạm Thị Chuyên		Em ruột							
6.09	Phạm Thị Tuyết		Em vợ							
6.10	Phạm Đình Lợi		Em vợ							
6.11	Nguyễn Tăng Mạnh		Em rể							
6.12	Phạm Công Quyền		Em rể							
6.13	Ngô Thị Tuyên		Em dâu							
6.14	Phạm Đăng Đăng		Em trai							
6.15	Nguyễn Thị Yên		Em dâu							
7	Vũ Đăng Khoa		Trưởng BKS					1,493	0,12%	
7.01	Ngô Thị Lan		Vợ							
7.02	Vũ Minh Ngọc		Con							
7.03	Vũ Hải Bình		Con							
7.04	Vũ Quang Trung		Bố đẻ							
7.05	Bùi Thị Khuy		Mẹ đẻ							
7.06	Ngô Văn Quảng		Bố vợ							
7.07	Trương Thị Nhân		Mẹ vợ							
7.08	Vũ Thị Thu Hằng		Chị ruột							
7.09	Vũ Thanh Tùng		Em ruột							
7.10	Tạ Văn Giáp		Anh rể							
7.11	Trần Thị Tuyết		Em dâu							
8	Huỳnh Thị Thúy Nga		Thành viên BKS					5,775	0,47%	
8.01	Nguyễn Công Trung		Chồng							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.02	Nguyễn Hữu Tài		Bố chồng							
8.03	Nguyễn Lan Chi		Con gái							
8.04	Nguyễn Quốc Hưng		Con trai							
8.05	Vũ Trà My		Con dâu							
8.06	Huỳnh Thị Minh Thảo		Chị ruột							
8.07	Nguyễn Quốc Khánh		Anh rể							
9	Huỳnh Thị Ngọc Châu		Phó Giám đốc CN/ Thành viên BKS					1,978	0,16%	
9.01	Huỳnh Văn Thanh		Chồng							
9.02	Huỳnh Thanh Vi		Con							
9.03	Huỳnh Thị Mới		Mẹ chồng							
9.04	Huỳnh Thị Hòa		Chị gái							
9.05	Huỳnh Ngọc Thông		Anh trai							
9.06	Lê Bích Thủy		Chị dâu							
9.07	Huỳnh Ngọc Thuận		Anh trai							
9.08	Phan Thị Diễm Trang		Chị dâu							
9.09	Huỳnh Ngọc Tuấn		Em trai							
9.10	Hà Kim Hoàn		Em dâu							
10	Nguyễn Tuyết Mai		Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền công bố thông tin					5,126	0,42%	
10.01	Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
10.02	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột							
10.03	Nguyễn Thị Mai Hoa		Em ruột							
10.04	Ngô Trung Thành		Em rể							

PHỤ LỤC 3: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Người nội bộ	Số phiếu sở hữu đầu kỳ		Số phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thu Hà	Em gái	Nguyễn Thu Hồng	-	0%	1,796	0,15%	Mua
2	Lương Văn Long	Em rể	Nguyễn Thu Hồng	1,796	0,15%	-	0%	Bán