

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/ 2019/QH 14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023. của Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 18/04/2023 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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” do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 100 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã 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”.

Điều 2: Thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 (Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022 (ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2019 (%) trước dịch bệnh
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249		

2	Doanh thu	40.000	141.933		66,5%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		30.120		79,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.900	18.602		92,7%
5	Thuế TNDN		3.432		
6	Lợi nhuận sau thuế		15.170		95%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		21,2%		17,7% (+3,5)
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		123,8%		130,3%(-6,5)
9	Cổ tức (%):		60%		
10	Quỹ tiền lương		11.951		
11	Thu nhập bình quân		15,8		
12	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		20		

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	18.602	
2	Thuế TNDN	3.432	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	15.170	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung (truy thu)	230	
b	Thưởng Ban TGDĐ điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN nộp bổ sung (truy thu)	150	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - (a + b)$	14.790	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (4-5)	3.720	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 50% (4-5)	3.720	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ 50% lợi nhuận còn lại : tỷ lệ chia cổ tức 60%	7.350	Bình quân trả cổ tức hàng năm 56% (trên LN sau thuế) Năm 2022 trả cổ tức 50% để dự phòng

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 3% Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung (HĐQT Công ty quyết định nhận 50% thù lao trên định mức thù lao được ĐHCĐ thông qua hàng năm, để hỗ trợ Công ty phục hồi kinh doanh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 3%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			448.225.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 0,9%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung (Ban kiểm soát nhận thù lao 50% như HĐQT)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 0,9%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			134.467.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phân phối lợi nhuận 2022; Mức chi trả cổ tức năm 2022; thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 3: Thông qua:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
-----	----------	----------------	---------------

1	Doanh thu	141.933	170.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.120	35.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.602	18.000
4	Lợi nhuận sau thuế	15.170	14.400
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	21,2%	20,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	123,8%	117,6%
7	Cổ tức	60%	50%
8	Thu nhập bình quân	15.8	17
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	11.951	13.260
11	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH. Năm 2022 chỉ thưởng Ban TGD điều hành 2%)	150	216
12	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế (Năm 2022 chỉ 3%)	448	864
13	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế (Năm 2022 chỉ 0,9%)	134	259

Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	18.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	3.600
3	Phần lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	14.400
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	216
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	14.184
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	4.029,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	4.029,5
8	Chi cổ tức 2022: 50%	Triệu đồng	6.125

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2023**

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

DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2023

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			

	Tổng cộng:			864.000.000

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			259.000.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 98 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 2 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2023 (dự kiến); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Điều 4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022”.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Với tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật, có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu chất lượng với chi phí phù hợp, đề xuất 03 đơn vị kiểm toán là:

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ 2023 đã thông qua việc lựa chọn ba công ty kiểm toán nói trên để ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong ba đơn vị để thực hiện báo cáo tài chính trong năm 2023.

Điều 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0 | % |

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại ĐH Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội cổ đông, được các cổ đông thông qua.

Điều 7: Điều khoản chung:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT



Phạm Quỳnh Giang

Số: 06 / ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD.**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18/04/2023, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Địa điểm họp: Hội trường khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Trụ sở công ty: Tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/9/2020.

Thành phần: Các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông công ty VINEXAD.

Nội dung: Theo Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/3/2023 đã gửi các cổ đông.

I. Các thủ tục tiến hành đại hội :

1. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu khai mạc Đại hội.
2. Ô. Đinh Văn Khải - Thành viên HĐQT báo cáo biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 8h30 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/3/2023 là 190 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 27 cổ đông sở hữu 596.311 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 397.043 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 993.354 cổ phần. chiếm 81% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

3. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội cử hành lễ chào cờ và giới thiệu Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đề nghị của Ô. Phạm Quỳnh Giang, Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch HĐQT cùng tham gia điều hành.

4. NGUYỄN KHẮC LUẬN – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm 2 người :
 - B. Đoàn Thị Lệ Thủy :GD phòng QTNS.

- B. Phạm Thị Chi : Cán bộ phòng QTNS.

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người :

- B. Mạc Thanh Tú : PGĐ Vinexad Quảng cáo - Trưởng ban
- B. Nguyễn Tuyết Mai : Kế toán trưởng.
- B. Bùi Thu Huyền : Cán bộ phòng Tài chính
- B. Nguyễn Thị Huệ : Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài.

- Thông qua các nội dung chính của chương trình Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua nội dung chương trình Đại hội bao gồm thảo luận và biểu quyết 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;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Ông Phạm Quỳnh Giang phát biểu khai mạc Đại hội

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty năm 2022, định hướng giai đoạn 2023 – 2025” (văn bản kèm theo).

2. Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. (văn bản kèm theo).

3. Ô. Vũ Đăng Khoa - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày *“Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2022” và “Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023” (văn bản kèm theo).*

III Nghỉ giải lao.

IV. Thảo luận:

Ý kiến cổ đông: mã số VNX 184

Tôi thấy ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ nhân viên đã rất nỗ lực trong kinh doanh, tôi thấy vui và tin tưởng khi thấy kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty vượt chỉ tiêu so với kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.

VI. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2022, định hướng giai đoạn 2023 – 2025” do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 % tương đương 993.354 cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần

2: Thông qua:

a) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022 (ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2019 (%) trước dịch bệnh
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	40.000	141.933		66,5%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		30.120		79,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	1,900	18.602		92,7%
5	Thuế TNDN		3.432		
6	Lợi nhuận sau thuế		15.170		95%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		21,2%		17,7% (+3,5)
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		123,8%		130,3%(-6,5)
9	Cổ tức (%):		60%		
10	Quỹ tiền lương		11.951		
11	Thu nhập bình quân		15,8		
12	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		20		

b) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	18.602	
2	Thuế TNDN	3.432	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	15.170	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung (truy thu)	230	
b	Thưởng Ban TGD điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN nộp bổ sung (truy thu)	150	
c	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - (a + b)$	14.790	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (4-5)	3.720	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 50% (4-5)	3.720	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ 50% lợi nhuận còn lại : tỷ lệ chia cổ tức 60%	7.350	

c). THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 3% Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung (HĐQT Công ty quyết định nhận 50% thù lao trên định mức thù lao được ĐHCĐ thông qua hàng năm, để hỗ trợ Công ty phục hồi kinh doanh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 3%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			448.225.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 0,9%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung (Ban kiểm soát nhận thù lao 50% như HĐQT)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 0,9%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			134.467.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 % tương đương 993.354 cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần

3) Thông qua:

a). CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2023

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	141.933	170.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.120	35.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.602	18.000
4	Lợi nhuận sau thuế	15.170	14.400
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	21,2%	20,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	123,8%	117,6%
7	Cổ tức	60%	50%
8	Thu nhập bình quân	15,8	17
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	11.951	13.260
11	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH. Năm 2022 chi thưởng Ban TGD điều hành 2%)	150	216
12	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế (Năm 2022 chi 3%)	448	864
13	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế (Năm 2022 chi 0,9%)	134	259

b) PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	18.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	3.600
3	Phần lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	14.400
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	216

5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	14.184
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	4.029,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	4.029,5
8	Chi cổ tức 2022: 50%	Triệu đồng	6.125

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2023**

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

c) DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2023

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			864.000.000	

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			259.000.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 98% tương đương 971.359 cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 2 % tương đương 21.995 cổ phần.

4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100% tương đương 993.354 cổ phần

- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần

5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Với tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật, có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu chất lượng với chi phí phù hợp, đề xuất 03 đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán VACO để ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong ba công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 % tương đương 993.354 cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần

VII. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 do Ban thư ký trình bày, Đại hội biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 % tương đương 993.354 cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 % tương đương 0 cổ phần

Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập tại hội trường Khách sạn Điện lực – 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 11:00 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Phạm Quỳnh Giang

TM/ BAN THƯ KÝ

Đoàn Thị Lệ Thủy

Đoàn Thị Lệ Thủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Năm 2023)

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại VINEXAD đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường Khách sạn Điện lực Hà Nội – 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự: 27 người.

+ Số Cổ phần đăng ký tham dự: 596.311

+ Số Cổ phần uỷ quyền: 397.043

- Tổng số Cổ phần của các Cổ đông tham dự đại hội là: 993.354 Cổ phần, chiếm: 81% vốn Điều lệ của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của Pháp luật.

Danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 8h30 ngày 18/04/2023.

T/M BAN TỔ CHỨC



Dinh Văn Khai

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2022
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2023 – 2025.**

**PHẦN I:
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2022.**

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vinexad trong năm tài chính 2022.

1. Bối cảnh chung tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thật sự vẫn còn nhiều nguy cơ trong quý II/ 2022, tác động đến việc ổn định phát triển kinh tế chung của Việt Nam, việc kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn trong tình trạng phòng ngừa dịch bệnh, đối với công ty việc ổn định, phát triển kinh doanh còn rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp nước ngoài chưa nhập cảnh, đi lại bình thường do chính sách phong tỏa, hạn chế ngừa dịch bệnh.

- Kinh tế thế giới sau hậu quả dịch bệnh lại đến chiến tranh kéo theo sự suy giảm kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, trực tiếp tác động đến ngành nghề kinh doanh của công ty.

Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, kinh doanh của công ty cũng nắm bắt được các điều kiện thuận lợi do đòi hỏi của thị trường trong nhiều năm phong tỏa dịch bệnh, nhu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Khi dịch bệnh đã dần ổn định, việc phong tỏa, hạn chế đã giảm bớt, để hồi phục càng sớm càng tốt, công ty Vinexad cũng nhanh chóng nắm bắt thời cơ triển khai ổn định kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, hồi phục kinh tế.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, thời điểm tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, có thể kéo dài trong năm 2022 hoặc dịch bệnh giảm, kinh doanh ổn định dần từ cuối năm 2022, công ty sẽ kinh doanh theo kịch bản cầm cự, tận dụng cơ hội mở cửa, dự kiến kế hoạch kinh doanh đạt kết quả như năm 2020: Doanh thu dự kiến đạt 39.000 triệu đồng; lợi nhuận gộp dự kiến

8.500 triệu đồng; trả cổ tức dự kiến 10%. Thực tế tình hình, trong nửa đầu năm 2022, dịch bệnh tác động tiêu cực đến các mảng kinh doanh của công ty: kinh doanh TSK bị ảnh hưởng do sự hạn chế đi lại của thương nhân giữa các quốc gia, các phương án đối phó dịch; Kinh doanh Quảng cáo Pano và dịch vụ cho thuê văn phòng của công ty bị ảnh hưởng bởi các doanh nghiệp khó khăn, kinh doanh vẫn phải cầm cự. Công ty vừa phải tiết giảm chi phí, vừa tận dụng cơ hội để tổ chức các TSK quy mô nhỏ để ổn định.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, khi dịch bệnh tạm ổn định, các chính sách đối phó với dịch của Nhà nước được nới lỏng, ban lãnh đạo công ty Vinexad đã tận dụng thời cơ để tổ chức kinh doanh. Kết thúc năm 2022, dù thời gian kinh doanh thực tế chỉ từ quý II đến cuối năm nhưng các mảng kinh doanh của công ty đều có sự phục hồi trở lại nhanh chóng và hiệu quả, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch ĐHCĐ 2022 đề ra: Doanh thu đạt 141.933 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 18.602 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế: 15.170 triệu đồng. Từ kết quả khả quan như trên, công ty đã ổn định thu nhập mức cao đối với CBNV, đồng thời HĐQT đã xem xét đề nghị trả mức cổ tức 2022 cho cổ đông 60% ổn định lợi ích cho cổ đông đã trải qua 2 năm dịch bệnh công ty trả cổ tức thấp.

II. Đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2022.

1. Công tác điều hành, quản lý.

- HĐQT đảm bảo hoạt động đúng thẩm quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc để điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

- HĐQT công ty duy trì chế độ họp định kì để xử lý những phát sinh trong kinh doanh do dịch bệnh đồng thời luôn nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro xảy ra cũng như tạo hành lang pháp lý cho công việc điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc công ty thuận lợi, đúng hướng.

- HĐQT công ty luôn đặt vấn đề tính minh bạch và cẩn 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. Công tác định hướng mục tiêu kinh doanh và quản trị công ty:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022 HĐQT đã nêu cao

tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban TGD của Công ty chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu của ĐHCĐ đề ra.

- Về định hướng mục tiêu kinh doanh :

➤ Kinh doanh TLSK : HĐQT thống nhất định hướng phát triển kinh doanh của công ty sẽ tập trung khai thác sâu vào lĩnh vực triển lãm sự kiện – lĩnh vực thế mạnh của công ty. Các triển lãm chuyên ngành hiện tại sẽ được nghiên cứu để tiến tới thành lập mô hình công ty con, từ đó phát triển mỗi chuyên ngành triển lãm hiện tại theo hướng mở rộng quy mô và chuyên sâu trong tổ chức các triển lãm chuyên ngành.

➤ Duy trì các mảng kinh doanh : Quảng cáo, cho thuê văn phòng... đạt hiệu quả, tiếp tục đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp, linh động trước hoàn cảnh khó khăn chung của doanh nghiệp để duy trì doanh thu, giữ được khách hàng.

3. Công tác giám sát điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. Trong bối cảnh dịch bệnh, rất nhiều các công ty phải đóng cửa, giải thể, nhưng khi dịch bệnh tạm lắng, Ban lãnh đạo công ty đã tận dụng thời cơ, kịp thời tổ chức kinh doanh để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao. Với sự cố gắng trong năm qua, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình thực hiện giải pháp kinh doanh năm 2022 đã đề ra của Công ty.

• Điều hành kinh doanh:

Quán triệt mục tiêu phát triển kinh doanh của HĐQT, TGD đã tích cực chỉ đạo TLSK thực hiện 1 số cuộc triển lãm, hội chợ nội địa, chủ yếu là doanh nghiệp trong nước tham dự. Mặc dù kinh doanh TLSK bị tác động nặng nề, nhưng với sự nỗ lực của CBNV cùng với sự nhạy bén thay đổi hình thức tổ chức TLSK nên vẫn duy trì tổ chức trên 10 cuộc TLSK trong năm.

HĐQT đặt mục tiêu củng cố, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định, chính sách...trong vận hành kinh doanh để phù hợp và kích thích cơ chế thưởng, phạt tài chính kinh doanh, năm 2022

đã điều chỉnh 5 quy định trong bộ quy chế quản lý tài chính kinh doanh và phù hợp với điều kiện kinh doanh mới.

- **Điều hành, quản lý tài chính:**

Thực hiện chủ trương của HĐQT công ty năm 2022 điều hành tài chính của công ty vẫn ổn định, không phát sinh rủi ro, nợ xấu. Công tác quản lý tài chính, kinh doanh được giám sát chặt chẽ, quản lý theo hệ thống báo cáo qua các bộ phận đảm bảo công khai, minh bạch.

Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT được TGD công ty tính toán, có giải pháp thực hiện có hiệu quả trong đó việc tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí quản lý trong tình hình khó khăn hiện tại vì vậy trong hơn 2 năm dịch bệnh, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực đảm bảo mục tiêu cầm cự, đảm bảo thu bù chi và có lợi nhuận, chưa sử dụng đến vốn chủ sở hữu của công ty.

- **Bộ máy, nhân sự:**

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến nhiều công ty phải giải thể, cho nhân viên nghỉ việc, tuy nhiên, với việc kịp thời đưa ra các giải pháp về nhân sự và chính sách lương, Tổng giám đốc vẫn duy trì bộ máy nhân sự thiết yếu đảm bảo việc làm cho CBNV. Công tác tuyển dụng tìm kiếm nhân sự luôn được tiến hành song song với sự phát triển kinh doanh để tìm ra những nhân sự tốt đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Do đánh giá đúng tình hình phát triển kinh doanh sau dịch bệnh, Tổng giám đốc đã điều hành việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng, bổ sung kịp thời cho yêu cầu kinh doanh, công ty đã tuyển dụng kịp thời gần 10 nhân sự có chất lượng, bổ sung cho các nhóm kinh doanh đủ lực lượng triển khai công việc sau dịch.

4. Về các cuộc họp HĐQT công ty:

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết. Các nghị quyết của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Các nghị quyết do HĐQT ban hành đều được Ban tổng giám đốc, các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT công ty đề ra.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn

đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT để Ban TGD có căn cứ thực hiện:

➤ Phiên họp ngày 18/02/2022: Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh & tài chính công ty 2021 (đã kiểm toán); Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2021 và dự kiến kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh 2022;

➤ Phiên họp ngày 19/04/2022: triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022.

➤ Phiên họp ngày 21/07/2022: HĐQT công ty đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch và dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm

- HĐQT trao đổi, định hướng phát triển kinh doanh và bộ máy, cơ chế hoạt động kinh doanh của công ty nhiệm kì 2024 – 2029.

- Định hướng bộ máy quản lý chủ chốt nhiệm kỳ 2024 – 2029, quy hoạch các chức danh quản lý.

- Bàn về việc tiếp tục thực hiện chủ chương cơ cấu lại tài sản công ty.

➤ Phiên họp ngày 08/11/2022: Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng/2022, đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo và bản chủ chương xử lý tài sản (văn phòng) của công ty, chuyển đổi công năng, cho định hướng ổn định lâu dài.

5. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT năm 2022.

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT: (3% tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung). HĐQT đã quyết định chỉ nhận 50% thù lao trong năm tài chính 2022 để hỗ trợ kinh doanh của công ty ổn định, phục hồi.

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 3%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			448.225.000	

b) Thù lao BKS: (0,9%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung). Ban kiểm soát công ty cũng nhận được 50% thù lao năm 2022 theo quyết định của HĐQT.

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 0,9%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			134.467.000	

c) Chi phí của HĐQT năm 2022 ngoài thù lao là 20 triệu. BKS: không có chi phí ngoài thù lao.

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH- QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2023 & ĐẾN NĂM 2025

I. Bối cảnh tình hình kinh tế chung 2023 & đến 2025 liên quan đến chính sách kinh doanh của công ty.

1. Nhu cầu phát triển kinh tế, kinh doanh sau nhiều năm dịch bệnh của doanh nghiệp trong và ngoài nước là xu hướng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Hoạt động xúc tiến xuất nhập khẩu, đầu tư... với loại hình kinh doanh TLSK, quảng cáo... sẽ tăng cao đáp ứng xu thế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

2. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thuận lợi như trên, những yếu tố không thuận lợi như chiến tranh, lạm phát, kinh tế thế giới suy giảm... là yếu tố khó khăn thách thức đến loại hình kinh doanh của công ty.

II. Định hướng kinh doanh của công ty năm 2023 và đến năm 2025.

1. Định hướng chung.

- Tập trung nguồn lực kinh doanh TLSK phù hợp với bối cảnh phát triển kinh doanh của doanh nghiệp sau dịch bệnh, cần tìm kiếm thị trường, phát triển xuất nhập khẩu, đầu tư sau nhiều năm khó khăn vì dịch bệnh, kinh tế suy giảm.

- Phát huy thế mạnh và năng lực của Vinexad trên thị trường kinh doanh TLSK trong xu thế cạnh tranh khốc liệt hiện nay với thị trường tổ chức TLSK tại Việt Nam.

2. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty 2023 & đến 2025.

a) Năm 2023, công ty tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh tổ chức TLSK và khai thác

các dịch vụ gia tăng từ tổ chức TLSK như: Khai thác dịch vụ thiết kế, thi công, cung cấp trang thiết bị cho gian hàng TLSK; dịch vụ du lịch, đi lại của thương nhân tham dự TLSK; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo bên lề các show hội chợ, triển lãm... nhằm gia tăng nguồn doanh thu, lợi nhuận trong kinh doanh.

Mở rộng dịch vụ kinh doanh quảng cáo, truyền thông bên cạnh mảng kinh doanh bảng, biển quảng cáo đã bị thu hẹp thị trường.

b) Các năm 2024-2025:

- Cơ cấu lại theo hướng mở rộng mô hình kinh doanh TLSK của Vinexad theo mục tiêu tự chủ kinh doanh theo mô hình bộ phận dự án hoặc dự án độc lập, khai thác chuyên sâu hệ thống TLSK chuyên ngành từ các dự án triển lãm chuyên ngành tổng hợp hiện nay, cần chuyển đổi thành các triển lãm ngành chuyên sâu riêng biệt.

Để thực hiện mục tiêu, định hướng đề ra, từ 2023 cần chuẩn bị cơ sở làm việc, tuyển dụng nhân sự, trang bị các giải pháp công nghệ... đáp ứng điều kiện cho các dự án TLSK khi mở rộng & chuyên sâu.

- Nghiên cứu, thành lập các nhóm khai thác, kinh doanh dịch vụ gia tăng từ TLSK, trọng điểm là khai thác dịch vụ thiết kế, thi công cung cấp trang thiết bị gian hàng; dịch vụ hàng hóa triển lãm; dịch vụ đi lại cho thương nhân tham dự TLSK...

- Nghiên cứu chuyển đổi mô hình kinh doanh của Vinexad Quảng cáo, ngoài mở rộng thêm các dịch vụ tăng thu, kết hợp với chức năng truyền thông chung của công ty để hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn.

PHẦN III: VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 03/03/2023 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 2022, kế hoạch kinh doanh công ty năm 2023, định hướng 2023 - 2025.
2. Báo cáo tài chính 2022 (đã được kiểm toán) kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2023 (kèm theo báo cáo kiểm toán).
3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát công ty. Trên cơ sở buổi làm việc giữa Chủ tịch và 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 2022, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến và thống nhất công tác kiểm soát theo nội dung báo cáo kiểm soát năm 2022.

4. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

Các báo cáo trên đã được phê duyệt bởi Nghị quyết HĐQT ngày 3/3/2023 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 2023.

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 01001086
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢNG CÁO VÀ
HỢI CHỢ
THƯƠNG MẠI
VINEXAD
HOÀN KIẾM - T. PH

Phạm Quỳnh Giang

Phạm Quỳnh Giang

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KD NĂM 2023**
(Trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết)

- Căn cứ "Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad" số: 17/2023/ASCO ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định Giá ASCO
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 03 tháng 3 năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Sau đây là Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch KD năm 2023 trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022 (ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2019 (%) trước dịch bệnh
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	40.000	141.933		66,5%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		30.120		79,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.900	18.602		92,7%
5	Thuế TNDN		3.432		
6	Lợi nhuận sau thuế		15.170		95%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		21,2%		17,7% (+3,5)
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		123,8%		130,3%(-6,5)
9	Cổ tức (%):		60%		
10	Quỹ tiền lương		11.951		
11	Thu nhập bình quân		15,8		
12	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		20		

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	18.602	
2	Thuế TNDN	3.432	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	15.170	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung (truy thu)	230	
b	Thưởng Ban TGD điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN nộp bổ sung (truy thu)	150	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - (a + b)$	14.790	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (4-5)	3.720	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 50% (4-5)	3.720	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ 50% lợi nhuận còn lại : tỷ lệ chia cổ tức 60%	7.350	

C. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 3% Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung (HĐQT Công ty quyết định nhận 50% thù lao trên định mức thù lao được ĐHCĐ thông qua hàng năm, để hỗ trợ Công ty phục hồi kinh doanh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 3%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
Tổng cộng:				448.225.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 0,9%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung (Ban kiểm soát nhận thù lao 50% như HĐQT)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 0,9%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			

Tổng cộng:			134.467.000
------------	--	--	-------------

D. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC & NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 2022:

1. Lương Tổng Giám đốc Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2022	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	Tổng giám	346.688.000	
	Tổng cộng:		346.688.000	

2. Lương người quản lý Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2022	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Hồng	P. Tổng GD	327.514.000	
2	Ông Đinh Văn Khải	P. Tổng GD	321.387.000	
3	Ông Phạm Đăng Khánh	P. Tổng GD	288.930.000	
4	Bà Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	307.173.000	
	Tổng cộng:		1.245.004.000	

E. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 (DỰ KIẾN)

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	141.933	170.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.120	35.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.602	18.000
4	Lợi nhuận sau thuế	15.170	14.400
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu	21,2%	20,6%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	123,8%	117,6%
7	Cổ tức	60%	50%
8	Thu nhập bình quân	15,8	17
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	11.951	13.260
11	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH. Năm 2022 chi thưởng Ban TGD điều hành 1%)	150	216
12	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế (Năm 2022 chi 3%)	~448	864
13	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế (Năm 2022 chi 0,9%)	134	259

F. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	18.000

2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	3.600
3	Phần lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	14.400
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/ <i>Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH</i>)	Triệu đồng	216
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	14.184
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	4.029,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	4.029,5
8	Chi cổ tức 2022: 50%	Triệu đồng	6.125

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2023**

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

G. DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2023

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			864.000.000	

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			259.000.000	

Nơi gửi:

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


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ
THƯƠNG MẠI
VINEXAD
 HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI
Nguyễn Khắc Luận

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

NĂM 2022

Căn cứ điều 165 Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO

Ban Kiểm Soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.
- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I/. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

- Thành phần Ban kiểm soát:
 - o Ông Vũ Đăng Khoa Trưởng Ban Kiểm soát.
 - o Bà Huỳnh Thị Thuý Nga Thành viên Ban Kiểm soát.
 - o Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đối với HĐQT, Ban TGD Công ty.
 - Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT, Ban TGD trong năm 2022.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh (định kỳ 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng của năm 2022), Báo cáo Tài chính năm 2022 (Trước và sau kiểm toán). Xem xét đánh giá kết quả thanh tra thuế của năm 2020 và năm 2021.
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể như sau:

- BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty.
- BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT, Ban TGD liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo định kỳ 06, 09 và 12 tháng.
- Trong năm 2022 BKS đã tiến hành các cuộc họp chính thức sau:
 - Cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng năm 2022.
 - Cuộc họp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau kiểm toán, xem xét đánh giá kết quả thanh tra thuế năm 2020 và 2021.
 - Cuộc họp thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành quản lý năm 2022 và phương hướng phát triển kinh doanh 2023. Thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2022 chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí hoạt động trong năm 2022 của BKS không có chi phí riêng, thù lao của BKS năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II/ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Bước sang năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid19 trong nước và trên thế giới đã tạm thời được kiểm soát (ngoại trừ Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách zero covid nên hạn chế việc mở cửa), việc giao thương đã dần bình thường hóa trở lại như khi trước dịch, mặc dù còn có nhiều doanh nghiệp chưa vực dậy được sau khủng hoảng dịch bệnh. Tuy nhiên, với lĩnh vực hoạt động riêng của VINEXAD, cùng với sự chuẩn bị kỹ càng trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh covid, HĐQT và Ban TGD công ty đã chỉ đạo kịp thời để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty ngay từ những ngày đầu năm 2022, từ đó tạo bước đột phá trong kết quả kinh doanh của cả năm 2022, và đem lại lợi ích thiết thực cho cổ đông và sự phát triển của Công ty.
- Công tác triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bất thường theo đúng Điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết để chỉ đạo và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện để đảm bảo thực thi tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022.
- Hàng Quý, HĐQT, Ban TGD đều tiến hành công tác đánh giá tình hình kinh doanh theo từng khung thời gian trong năm để có phương án chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường đồng thời rà soát quản lý chặt chẽ các hạng mục chi phí trên tinh thần tiết giảm, tránh lãng phí, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Về nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên: Đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban TGD trong việc thực thi nhiệm vụ, đúng theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Ban TGD đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo kết quả kinh doanh các quý (Báo cáo nhanh), lập Báo cáo tài chính Năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và Quy định của Pháp luật.

- BKS đánh giá các quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- 2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban TGD đã thực thi tốt công việc theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT cũng như điều hành hoạt động kinh doanh để vượt qua khủng hoảng dịch bệnh và từng bước vững chắc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng trở lại với kết quả vượt trội.
- 3. Trong quý IV năm 2022 Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Phạm Quỳnh Giang đã tiến hành chuyển nhượng 33.000 cổ phiếu (mã VNX) cho các cá nhân là CBCNV trong Công ty. Việc chuyển nhượng đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Sau khi chuyển nhượng số cổ phiếu ông Phạm Quỳnh Giang (tính đến thời điểm báo cáo) còn nắm giữ là: 150.896 cổ phiếu (VNX) tương đương với 12,32% tổng số cổ phiếu VNX
- 4. Việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (do tình huống bất khả kháng) đã được xin ý kiến bằng văn bản tới các cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 15/02/2023) theo đúng trình tự quy định của Pháp luật với kết quả 64,8 % (trên tổng số cổ phần biểu quyết) tán thành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính 2022

Kết quả kinh doanh trong năm 2022 (BCTC đã được kiểm toán) đã tăng trưởng một cách vượt trội so với năm 2021, cho thấy sự chỉ đạo đúng đắn, thận trọng trong công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty, cùng với sự chuẩn bị kỹ càng các phương án kinh doanh để khôi phục các hoạt động tổ chức HCTL sau khủng hoảng, giúp cho Công ty đạt được sự đột phá về kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022. Thể hiện ở kết quả các chỉ tiêu SXKD trọng yếu sau: (số liệu đã được làm tròn số)

Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
Doanh thu	Tỷ	22,56	39	141,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	1,89	1,9	18,6
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNđ	1,49	1,52	15,17
Cổ tức (dự kiến)	%	10	10	60

- Báo cáo tài chính 2022 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh đầy đủ số liệu, khách quan, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022 phù hợp với các Quy định Pháp luật hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản		
	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,04
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,96
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,71
	-Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	59,29
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,69
3	Khả năng thanh toán		
	-Khả năng TT nợ ngắn hạn	Lần	2,28
	-Khả năng TT hiện hành	Lần	2,46
	-Khả năng TT nhanh	Lần	2,06
4	Tỷ suất sinh lời		
	-Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	13,12
	-Lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	44,86

- Công ty đã chi trả Cổ tức cho cổ đông cho năm tài chính 2021 căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.
- Công ty không chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành năm tài chính 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

III/ KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

- Năm 2023 tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cùng với hậu quả để lại của 2 năm dịch bệnh trước đây vẫn còn tác động tiêu cực lên toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng, vì vậy BKS kiến nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.
- Thực hiện việc khuyến khích người lao động có sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo của BKS đã được 100% thành viên nhất trí thông qua đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông công ty
- Lưu BKS



VŨ ĐĂNG KHOA

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2023)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội thông qua.

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 Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát.

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 07/03/2023.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ nhân viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:

Theo tiêu chí lựa chọn tại mục 1 , Ban Kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 như sau: (xếp theo thứ tự ABC)

2.1 Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

2.2 Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2.3 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ:

3.1 Thông qua các tiêu chí tại mục 1 và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 làm căn cứ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad.

3.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Vinexad ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- TGD

Lưu VT, BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Đăng Khoa



TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ 03 ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO

- Địa chỉ : Tòa nhà ASCO – Số 2, ngõ 308 Phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Năm thành lập : 2007
- Bộ Tài Chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Quyết định số: 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022).
- UBCK Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Quyết định số : 907/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022).

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

- Địa chỉ : Tầng 12 A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương. P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- Năm thành lập : 1991
- Bộ Tài Chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Quyết định số: 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022).
- UBCK Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Quyết định số : 885/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022).

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM

- Địa chỉ : Tầng 8 Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
- Năm thành lập : 2004
- Bộ Tài Chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Quyết định số: 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022).
- UBCK Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (Quyết định số : 889/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022).

