

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.38255546

Email: tcdtvinexad@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 32.276.440.000 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	05/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2026	Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua: - Thông qua Báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2026-2030” - Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm

			2025; Thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026 - Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 - Thông qua các tờ trình: Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026
--	--	--	---

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT	28/03/2024 (Bầu CT HĐQT ngày 03/04/2024)	
2	Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT	28/03/2024 (Bầu Phó CT HĐQT ngày 03/04/2024)	
3	Nguyễn Thu Hồng	TV.HĐQT	28/03/2024	
4	Đinh Văn Khải	TV.HĐQT	28/03/2024	
5	Phạm Đăng Khánh	TV.HĐQT	28/03/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

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

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	26/01/2026	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2025 - Thống nhất nội dung Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình xây dựng, ban hành quy chế quản trị Công ty đại chúng, quy chế làm việc - Thống nhất mức chi trả lương, BHXH theo phương án đảm bảo sự ổn định, đúng quy định Nhà nước và quy chế nội bộ Công ty. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	100%
2	06/HĐQT-NQ	02/04/2026	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt	100%
3	07/HĐQT-NQ	15/05/2026	- Đánh giá tình hình kinh doanh đầu năm 2026 - Xem xét điều chỉnh cơ chế thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT, BĐH, BKS để phù hợp thông lệ quản trị điều hành, hài hòa lợi ích giữa Công ty – Cổ đông và bộ máy quản trị, điều hành	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS	29/03/2019	Đại học	Bổ nhiệm lại ngày 28/03/2024
2	Mạc Thanh Tú	TV.Ban KS	28/03/2024	Đại học	Bổ nhiệm ngày 28/03/2024 tại ĐHCĐ
3	Nguyễn Quốc Vinh	TV.Ban KS	28/03/2024	Thiết kế	Bổ nhiệm ngày 28/03/2024 tại ĐHCĐ

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	3	100%	100%	
2	Mạc Thanh Tú	3	100%	100%	
3	Nguyễn Quốc Vinh	3	100%	100%	

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

- Đánh giá Báo cáo Tài chính 2025 trước và sau kiểm toán.
- Thẩm định Báo cáo điều hành của HĐQT năm 2025 trước khi trình ĐHCĐ năm 2026.
- Thống nhất việc phát hành Báo cáo BKS 2025 để trình ĐHCĐ 2026.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 06 tháng đầu năm 2026
- Đánh giá sơ bộ tình hình kinh doanh 03 tháng đầu năm 2026.
- 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

5. Hoạt động khác của BKS

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026
- Giám sát các nội dung khác trong NQ của ĐHĐCĐ ngày 25/3/2026.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
01	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT	Đại học	03/04/2024	
02	Nguyễn Thu Hồng	Tổng giám đốc	Đại học	03/04/2024	
03	Phạm Đăng Khánh	P.TGD	Đại học	03/04/2024	

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	03/04/2024	

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

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:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu: VT, TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC LUẬN

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	NGUYỄN KHẮC LUẬN		Chủ tịch HĐQT					29/03/2019		Tái Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
2	PHẠM QUỲNH GIANG		Phó CTHĐQT					29/03/2019		Tái Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
3	NGUYỄN THU HỒNG		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					29/03/2019		Tái Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
4	ĐINH VĂN KHẢI		Thành viên HĐQT					29/03/2019		Tái Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
5	PHẠM ĐĂNG KHÁNH		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					29/03/2019		Trúng cử TV HĐQT tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
6	VŨ ĐĂNG KHOA		GĐ Truyền thông Quảng cáo / Trưởng Ban kiểm soát					29/03/2019		Tái Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
7	MẠC THANH TÚ		GĐ Quản trị nhân sự/ Thành viên Ban kiểm soát/ Người phụ trách quản trị công ty					28/03/2024		Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
8	NGUYỄN QUỐC VINH		Chuyên viên thiết kế dàn dựng/ Thành viên Ban kiểm soát					28/03/2024		Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên ngày 28/03/2024	Người nội bộ
9	NGUYỄN TUYẾT MAI		KTT/ Người được ủy quyền công bố thông tin					29/03/2019		Bổ nhiệm lại 03/04/2024	Người nội bộ

PHỤ LỤC 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/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	NGUYỄN KHẮC LUẬN		Chủ tịch HĐQT					428,211	13.27%	
1.01	Nguyễn Thị Vân		Vợ					-	0.00%	
1.02	Nguyễn Thị Vân Anh		Con					-	0.00%	
1.03	Nguyễn Khắc Thanh Bình		Con					47,164	1.46%	
2	PHẠM QUỲNH GIANG		Phó CTHĐQT					384,784	11.92%	
2.01	Nguyễn Thị Hằng		Vợ					239,694	7.43%	
2.02	Trần Thị Quy		Mẹ đẻ					-	0.00%	
2.03	Phạm Thanh Huyền		Con gái					-	0.00%	
2.04	Phạm Quang Minh Tâm		Con gái					-	0.00%	
2.05	Phạm Quang Minh		Con trai					-	0.00%	
2.06	Võ Văn Trọng		Con rể					-	0.00%	
2.07	Phạm Văn Toàn		Em ruột					-	0.00%	
2.08	Phạm Văn Lực		Em ruột					-	0.00%	
2.09	Phạm Thị Thúy		Em ruột					-	0.00%	
2.10	Phạm Văn Du		Em ruột					3,570	0.11%	
2.11	Vũ Linh Chi		Em dâu					-	0.00%	
2.12	Nguyễn Thị Liễu		Em dâu					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/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
2.13	Mai Quang Thiện		Em rể					-	0.00%	
2.14	Vũ Thị Thủy		Em dâu					-	0.00%	
3	Nguyễn Thu Hồng		Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					73,256	1.81%	
3.01	Lương Văn Long		Em rể					-	0.00%	
3.02	Nguyễn Thu Hà		Em gái					4,579	0.14%	
3.03	Đào Việt Đức		Chồng					-	0.00%	
3.04	Đào Phan Hà		Con					-	0.00%	
3.05	Đào Phan Anh		Con					-	0.00%	
3.06	Nguyễn Đình Khang		Bố đẻ					-	0.00%	
3.07	Dương Thị Dậu		Mẹ đẻ					-	0.00%	
3.08	Nguyễn Minh Khuê		Em trai					-	0.00%	
3.09	Trần Hoàng Thảo		Em dâu					-	0.00%	
3.10	Bạch Thị Ngọc Thúy		Mẹ chồng					-	0.00%	
4	ĐINH VĂN KHẢI		Thành viên HĐQT					376,010	11.65%	
4.01	Cao Thị Lịch		Mẹ						0.00%	
4.02	Nguyễn Thị Phượng		Vợ					-	0.00%	
4.03	Đinh Thanh Sơn		Con trai					2,890	0.09%	
4.04	Đinh Thanh Tùng		Con trai					1,008	0.03%	
4.05	Nguyễn Thị Minh Anh		Con dâu					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/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
4.06	Đinh Quang Sáng		Anh trai					-	0.00%	
4.07	Đinh Văn Trung		Anh trai					-	0.00%	
4.08	Đinh Thị Hường		Chị gái					-	0.00%	
4.09	Đinh Văn Cương		Anh trai					-	0.00%	
4.10	Đinh Thanh Hương		Em gái					-	0.00%	
4.11	Nguyễn Thị Bích Hường		Chị dâu					-	0.00%	
4.12	Ngô Thị Hải		Chị dâu					-	0.00%	
4.13	Nguyễn Hữu Tư		Anh rể					-	0.00%	
4.14	Đào Văn Hải		Em rể					-	0.00%	
5	PHẠM ĐĂNG KHÁNH		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					28,429	0.88%	
5.01	Phạm Đăng Khoa		Bố đẻ					-	0.00%	
5.02	Vương Thị Tuyên		Mẹ đẻ					-	0.00%	
5.03	Phạm Đình Minh		Bố vợ					-	0.00%	
5.04	Phạm Thị Sánh		Mẹ vợ					-	0.00%	
5.05	Phạm Thị Thảo		vợ					-	0.00%	
5.06	Phạm Phương Thúy		con gái					-	0.00%	
5.07	Phạm Đăng Quang		con trai					-	0.00%	
5.08	Phạm Thị Chuyên		em ruột					-	0.00%	
5.09	Phạm Thị Tuyết		em vợ					-	0.00%	
5.10	Phạm Đình Lợi		em vợ					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/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
5.11	Nguyễn Tăng Mạnh		em rể					-	0.00%	
5.12	Phạm Công Quyền		em rể					-	0.00%	
5.13	Ngô Thị Tuyến		em dâu					-	0.00%	
5.14	Phạm Đăng Đặng		em trai					-	0.00%	
6	VŨ ĐĂNG KHOA		GD Truyền thông Quảng cáo / TRƯỞNG BKS					11,220	0.35%	
6.01	Ngô Thị Lan		Vợ					-	0.00%	
6.02	Vũ Minh Ngọc		Con					-	0.00%	
6.03	Vũ Hải Bình		Con					-	0.00%	
6.04	Vũ Quang Trung		Bố đẻ					-	0.00%	
6.05	Bùi Thị Khuy		Mẹ đẻ					-	0.00%	
6.06	Ngô Văn Quảng		Bố vợ					-	0.00%	
6.07	Trương Thị Nhân		Mẹ vợ					-	0.00%	
6.08	Vũ Thị Thu Hằng		Chị ruột					-	0.00%	
6.09	Vũ Thanh Tùng		Em ruột					-	0.00%	
6.10	Tạ Văn Giáp		Anh rể					-	0.00%	
6.11	Trần Thị Tuyết		Em dâu					-	0.00%	
7	Mạc Thanh Tú		GD Quản trị nhân sự/ Thành viên Ban kiểm soát/ Người phụ trách quản trị công ty					12,098	0.37%	
7.01	Ngô Nguyên Nghiệp		Chồng					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/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
7.02	Ngô Thanh Thủy Tiên		Con gái					-	0.00%	
7.03	Ngô Thanh Thảo Nguyên		Con gái					-	0.00%	
7.04	Mạc Văn Trọng		Bố đẻ					-	0.00%	
7.05	Nguyễn Thọ My		Mẹ đẻ					-	0.00%	
7.06	Mạc Thùy Dương		Chị gái					-	0.00%	
7.07	Mạc Đăng Khôi		Em trai					-	0.00%	
7.08	Lê Thu Hương		Em dâu					-	0.00%	
7.09	Ngô Nguyên Ngân		Bố chồng					-	0.00%	
8	Nguyễn Quốc Vinh		Chuyên viên thiết kế / TV Ban kiểm soát					9,264	0.29%	
8.01	Nguyễn Văn Tích		Bố đẻ					-	0.00%	
8.02	Phạm Thị Mạnh		Mẹ đẻ					-	0.00%	
8.03	Nguyễn Văn Ry		Bố vợ					-	0.00%	
8.04	Nguyễn Thị Hải		Mẹ vợ					-	0.00%	
8.05	Nguyễn Thị Hà		Vợ					-	0.00%	
8.06	Nguyễn Thanh Hương		Chị ruột					-	0.00%	
8.07	Nguyễn Hồng Nga		Em ruột					-	0.00%	
8.08	Đoàn Mạnh Hùng		Em rể					-	0.00%	
8.09	Nguyễn Hà Phương		Con gái					-	0.00%	
8.10	Nguyễn Đức Thành		Con trai					-	0.00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/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
9	NGUYỄN TUYẾT MAI		KTT/ Người được ủy quyền công bố thông tin					23,786	0.74%	
9.01	Nguyễn Thị Mận		Mẹ					-	0.00%	
9.02	Nguyễn Việt Hùng		Anh ruột					-	0.00%	
9.03	Nguyễn Thị Mai Hoa		Em ruột					-	0.00%	
9.04	Ngô Trung Thành		Em rể					-	0.00%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thu Hồng	Người nội bộ	58,556	1.81%	73,256	2.27%	Mua thỏa thuận