

Số: 02 / ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 01 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD.**

Hôm nay, vào lúc 8h15 ngày 01/4/2021, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021 ngày 05/03/2021 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 8h00 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/2/2021 là 193 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 16 cổ đông sở hữu 569,767 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 272,697 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 842,464 cổ phần, chiếm 68% 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. Ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT:
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm 2 người :

- B. Đoàn Thị Lệ Thủy :GD phòng QTNS.
- B. Nguyễn Hà Linh :Cán bộ phòng QTNS.

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

- B. Mạc thanh Tú : PGĐ Vinexad Quảng cáo - Trưởng ban
- B. Nguyễn Tuyết Mai : Kế toán trưởng.
- B. Nguyễn Thị Phương : Cán bộ phòng Tài chính
- B Nguyễn Thị Hồng Hạnh : PGĐ phòng QTNS
- Ô. Trần Ngọc Sơn : 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 2020, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2021 - 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

A. Báo cáo

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 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2023” (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 2020 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. (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 2020” (văn bản kèm theo).*

B. Thảo luận:

Ý kiến cổ đông: Cổ đông không có ý kiến.

III. Nghỉ giải lao.

IV. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2023” 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 %

2: Thông qua:

a) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

(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 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2019 (%)
1	Vốn Điều lệ		12.249		
2	Doanh thu		38.916		18%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		8.473		22,4%
4	Lợi nhuận trước thuế		1.919		9,5%
5	Thuế TNDN		324		8%
6	Lợi nhuận sau thuế		1.595		10%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	Do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nằm ngoài dự kiến kế hoạch của Công ty	21,7%	Do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nằm ngoài dự kiến kế hoạch của Công ty	Tăng 4%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		13%		Giảm 117%
9	Cổ tức (%):				
10	Quỹ tiền lương		6.656		
11	Thu nhập bình quân		9		39%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		10		

b). PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.919	
2	Thuế TNDN	324	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	1.595	

a	Nộp thuế TNDN bổ sung	255	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức 4 = 3- a	1.340	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 100%	1.340	Đề dự phòng dịch bệnh vẫn phức tạp 2021, dùng để chi phí lương CBNV tối thiểu
b	Quỹ Đầu tư phát triển:		
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ: 0%		
6	Thu lao HĐQT, Ban KS: không có		

c). THU LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Thu lao Hội đồng Quản trị: 6% (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thu lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2020	
2	Ô. Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ô. Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ô. Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	B. Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:				

2. Thu lao Ban kiểm soát (1,8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thu lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô.Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao 2020	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:				

- 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 %

3) Thông qua:

a). CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)

Phương án 1:

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài cả năm 2021, tình hình xấu khi Việt nam tái diễn đóng cửa vì dịch bệnh. Công ty cố gắng cầm cự theo các kịch bản đã đề ra trong nửa cuối năm 2020

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	38.916	10.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.473	6.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.919	-4.500
4	Lợi nhuận sau thuế	1.595	
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	21,7%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	13,0%	
7	Cổ tức		
8	Thu nhập bình quân	9	theo kịch bản đã định
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	6.656	theo kịch bản đã định
11	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
12	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

Phương án 2:

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước tương tự diễn biến như năm 2020 lúc đóng, lúc mở Công ty căn cứ tình hình để duy trì một số hoạt động kinh doanh tổ chức triển lãm sự kiện phù hợp, từ kết quả kinh doanh thu bù chi phí quản lý 2021.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	38.916	35.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.473	8.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.919	0
4	Lợi nhuận sau thuế	1.595	0
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	21,7%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	13,0%	
7	Cổ tức		
8	Thu nhập bình quân	9	5
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	6.656	3.720
11	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
12	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

b) DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát theo 2 phương án trên:

HĐQT xem xét cụ thể, báo cáo cổ đông.

- 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 %

4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020” 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 %

5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021:

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của Ủy ban kiểm toán Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- 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 % |

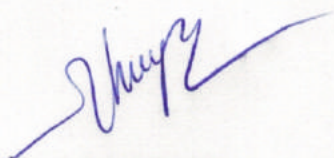
V. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 do Ban thư ký trình bày, Đại hội biểu quyết:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - 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 % |

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

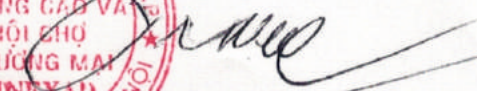
Biên bản này được lập tại hội trường Khách sạn Điện lực – 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

TM/ BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Lệ Thủy

CHỦ TOẠ

Phạm Quỳnh Giang