**PHỤ LỤC SỐ 05**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: 14/BC-MTTT | Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết : **Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông**

- Địa chỉ trụ sở chính : 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại : 04 35121569            Fax: 04 35121385 Email: info@adc.net.vn

- Vốn điều lệ : 18.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : ADC

**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 |  01 | 18/03/2015  | * Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
* Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
* Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
* Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
* Thông qua phương án tăng vốn từ 18 lên 30,6 tỉ
* Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2013 – 2018
 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :**

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** | **Số buổi họp HĐQT tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
|  | Ông Lê Hoàng Hải | Chủ tịch HĐQT |  | 8/8 | 100% |  |
|  | Ông Phạm Ngọc Tới | Phó Chủ tịch HĐQT |  | 8/8 | 100% |  |
|  | Ông Tô Thanh Bình | UVHĐQT | 11/02/2015 | 8/8 | 100% |  |
|  | Ông Lê Huy | UVHĐQT | 18/03/2015 | 8/8 | 100% |  |
|  | Ông Phạm Văn Thắng | UVHĐQT |  | 8/8 | 100% |  |
|  | Bà Nguyễn Bích La | UVHĐQT |  | 8/8 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :
2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :
3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01-2015/NQ-HĐQT  | 11/02/2015  | * Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Uỷ viên HĐQT của ông Tô Thanh Bình
* Bổ nhiệm ông Lê Huy tạm thời làm Uỷ viên HĐQT Công ty
 |
| 2 | 02-2015 /NQ-HĐQT  | 23/03/2015 | * Thông qua việc thay đổi nhân sự, bầu và bổ nhiệm nhân sự mới của Công ty
 |
| 3 | 03-2015/NQ-HĐQT | 02/04/2015 | * Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (Người đại diện theo pháp luật mới là ông Lê Huy thay thế cho Người đại diện theo pháp luật cũ là ông Lê Hoàng Hải).
 |
| 4 | 04-2015/NQ-HĐQT | 25/05/2015 | * Thông qua toàn văn bộ hồ sơ xin phép UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng
 |
| 5 | 05-2015/NQ-HĐQT | 02/07/2015 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
* Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên BGĐ trong việc xây dựng, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 |
| 6 | 06-2015/NQ-HĐQT | 05/10/2015 | * Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015
* Thông qua định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2015.
 |
| 7 | 07-2015/NQ-HĐQT | 23/11/2015 | * Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu được bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết.
* Thông qua cam kết niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.
 |
| 8 | 08-2015/NQ-HĐQT | 31/12/2015 | * Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
* Thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 |

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo năm) :

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên BKS** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS** | **Số buổi họp BKS tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| 1 | Bà Trần Thị Thu Hương | Trưởng BKS |  | 3/3 | 100% |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Thành viên BKS |  | 3/3 | 100% |  |
| 3 | Bà Phan Thị Thu Hương | Thành viên BKS |  | 3/3 | 100% |  |

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

3. 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 :

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

**IV. Đào tạo về quản trị công ty :**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp****CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
|  | Lê Huy |  | Uỷ viên HĐQT, Giám đốc điều hành |  |  |  |  | 18/03/2015 |  | Được bầu làm UV HĐQT |
|  | Lê Văn Huỳnh |  |  |  |  |  |  |  |  | Cha |
|  | Nguyễn Thị Tùng |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Nguyễn Thị Phương Thảo |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ |
|  | Lê Trường Giang |  |  |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Lê Khánh Thuỷ |  |  |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Lê Duy |  |  |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Lê Nguyễn Thuỳ Dung |  |  |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Tô Thanh Bình |  | Uỷ viên HĐQT |  |  |  |  |  | 11/02/2015 | Không còn là Uỷ viên HĐQT |

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 giao dịch

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

* Không giao dịch

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :

* Không giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành :

* Không giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành :

* Không giao dịch

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ tên** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID** | **Địa chỉ liên hệ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
|  | Lê Hoàng Hải |  | Chủ tịch HĐQT |  |  | 185.360 | 10,3% |  |
|  | Nguyễn Thị Đức Hạnh |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Đỗ Thanh Thuỷ |  |  |  |  | 3.608 | 0,2% | Vợ |
|  | Lê Hoàng Giang |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Lê Hoàng Dương |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Phạm Ngọc Tới |  | Phó Chủ tịch HĐQT |  |  | 25.200 | 1,4% |  |
| 2.1. | Hoàng Thị Tằm |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Phạm Thị Tho |  |  |  |  |  |  | Chị |
|  | Phạm Đức Tiến |  |  |  |  |  |  | Anh |
|  | Phạm Thị Gấm |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Phạm Thi Hoa Mai |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Phạm Thị Hoa |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Phạm Đăng Khoa |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Ngô Thị Thanh Hương |  |  |  |  |  |  | Vợ |
|  | Phạm Bá Đạt |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Phạm Hoàng Phong |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Nguyễn Thị Lệ Hiền |  |  |  |  |  |  | Con nuôi |
|  | Tô Thanh Bình | 058C553838 | Uỷ viên HĐQT |  |  | 0 | 0% | Miễn nhiệm ngày 11/02/2015 |
|  | Lê Huy |  | Giám đốc |  |  | 0 | 0% | Được bầu làm Uỷ viên HĐQT chính thức theo NQĐHCĐ ngày 18/03/ 2015 và bổ nhiệm làm GĐ điều hành từ 1/4/2015 |
|  | Lê Văn Huỳnh |  |  |  |  |  |  | Cha |
|  | Nguyễn Thị Tùng |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Nguyễn Thị Phương Thảo |  |  |  |  |  |  | Vợ |
|  | Lê Trường Giang |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Lê Khánh Thuỷ |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Lê Duy |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Lê Nguyễn Thuỳ Dung |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Phạm Văn Thắng |  | Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc |  |  | 127.260 | 7,07% |  |
|  | Phạm Văn Hồ |  |  |  |  |  |  | Bố |
|  | Nguyễn Thị Tân |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Phạm Khắc Hoàn |  |  |  |  |  |  | Anh |
|  | Phạm Thị Toàn |  |  |  |  |  |  | Chị |
|  | Nguyễn Thị Hà Thu |  |  |  |  |  |  | Vợ |
|  | Phạm Văn Bảo Nam |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Nguyễn Bích La |  | Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc |  |  | 12.000 | 0,67% |  |
|  | Nguyễn Trọng Cát |  |  |  |  |  |  | Bố |
|  | Trần Quốc Tuấn |  |  |  |  |  |  | Chồng |
|  | Trần Hiểu Linh |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Trần Quốc Bảo Minh |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Nguyễn Phong Yên |  | Kế toán trưởng |  |  | 0 | 0% |  |
|  | Nguyễn Hồng Thọ |  |  |  |  |  |  | Bố |
|  | Lê Thị Hồng Minh |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Nguyễn Hoàng Chiến |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Nguyễn Hoàng Hiếu |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Trần Thị Thu Hương | 033C107270 | Trưởng Ban kiểm soát |  |  | 1.320 | 0,07% |  |
|  | Trần Văn Hình |  |  |  |  |  |  | Bố |
|  | Nguyễn Thị Hợp |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Trịnh Anh Sơn |  |  |  |  |  |  | Chồng |
|  | Trịnh Thu Hà |  |  |  |  | 1.800 | 0.1% | Con |
|  | Trần Đức Thành |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Trần Thị Hạnh |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Phan Thị Thu Hương | 033C106068 | Thành viên Ban kiểm soát |  |  | 5.940 | 0,33% |  |
|  | Phan Xuân Bính |  |  |  |  |  |  | Cha |
|  | Nguyễn Thị Yên |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Phan Thị Hiền |  |  |  |  |  |  | Chị |
|  | Phan Xuân Hùng |  |  |  |  |  |  | Anh |
|  | Phan Thị Hồng |  |  |  |  |  |  | Chị |
|  | Phan Thị Hà |  |  |  |  |  |  | Chị |
|  | Phan Thị Thanh Hoa |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Nguyễn Phan Thanh Lương |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |  | Thành viên Ban kiểm soát |  |  | 0 | 0% |  |
|  | Nguyễn Sỹ Tấu |  |  |  |  |  |  | Cha |
|  | Đặng Thị Hiền |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
|  | Nguyễn Bình Sinh |  |  |  |  |  |  | Anh |
|  | Nguyễn Việt Khoa |  |  |  |  |  |  | Em |
|  | Trần Xuân Du |  |  |  |  |  |  | Chồng |
|  | Trần Duy |  |  |  |  |  |  | Con |
|  | Trần Đức An |  |  |  |  |  |  | Con |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :

* Không giao dịch

Ghi chú : Ông Tô Thanh Bình miễn nhiệm ngày 11/02/2015. Giao dịch cổ phiếu của Ông Bình được thực hiện vào tháng 04/2016, khi đã không còn là Cổ đông nội bộ của ADC.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **CHỦ TỊCH HĐQT****Lê Hoàng Hải** |