

B.C.P.

**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 MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15 /BC-MTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Mỹ 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 : 30.600.000.000 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	08/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.</li> <li>- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây</li> </ul>

			<p>dụng phương án và triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV có nhiều đóng góp theo đúng quy định của Pháp luật.</p> <p>- Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.</p>
--	--	--	--

## 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
1.	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
2.	Ông Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
3.	Ông Lê Huy	UVHĐQT		8/9	88,9%	Bận công tác ở xa.
4.	Ông Phạm Văn Thắng	UVHĐQT		9/9	100%	
5.	Bà Nguyễn Bích La	UVHĐQT		9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQ-HĐQT	09/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017.</li> <li>- Thông qua nhiệm vụ trước mắt của các thành viên HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty.</li> </ul>
2	02-2017/NQ-HĐQT	13/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017.</li> </ul>
3	03-2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2017.</li> </ul>



4	04-2017/NQ-HĐQT	25/04/2017	- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017.
5	05-2017/NQ-HĐQT	11/06/2017	- Thống nhất đồng ý cho Ông Lê Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/06/2017. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 12/06/2017. - Thống nhất ý kiến chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tại làm Phó Giám đốc.
6	06-2017/NQ-HĐQT	14/06/2017	- Thống nhất kế hoạch thuê mặt bằng kinh doanh.
7	07-2017/NQ-HĐQT	05/07/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017. - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2017 và 06 tháng cuối năm. - Thông qua một số định hướng mới của Hội đồng quản trị.
8	08 -2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017. - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017.
9	09 -2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018.

### 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		4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS		4/4	100%	
3	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS		4/4	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

- Không thay đổi

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
1.	<b>Lê Hoàng Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>315.112</b>	<b>10,30%</b>	
1.1.	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Mẹ
1.2.	Đỗ Thanh Thủy					<b>6.133</b>	<b>0,20%</b>	Vợ
1.3.	Lê Hoàng Giang							Con
1.4.	Lê Hoàng Dương							Con
2.	<b>Phạm Ngọc Tới</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>42.840</b>	<b>1,40%</b>	
2.1.	Hoàng Thị Tâm							Mẹ
2.2.	Phạm Thị Thọ							Chị
2.3.	Phạm Đức Tiến							Anh
2.4.	Phạm Thị Gấm							Em
2.5.	Phạm Thị Hoa Mai							Em
2.6.	Phạm Thị Hoa							Em
2.7.	Phạm Đăng Khoa							Em
2.8.	Ngô Thị Thanh Hương							Vợ
2.9.	Phạm Bá Đạt							Con
2.10.	Phạm Hoàng Phong							Con
2.11.	Nguyễn Thị Lệ Hiền							Con nuôi

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
<b>3</b>	<b>Lê Huy</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>16.000</b>	<b>0,52%</b>	
3.1.	Lê Văn Huỳnh							Cha
3.2.	Nguyễn Thị Tùng							Mẹ
3.3.	Nguyễn Thị Phương Thảo							Vợ
3.4.	Lê Trường Giang							Em
3.5.	Lê Khánh Thủy							Em
3.6.	Lê Duy							Con
3.7.	Lê Nguyễn Thủy Dung							Con
<b>4.</b>	<b>Phạm Văn Thắng</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Giám đốc</b>			<b>216.342</b>	<b>7,07%</b>	
4.1.	Phạm Văn Hồ							Bố
4.2.	Nguyễn Thị Tân							Mẹ
4.3.	Phạm Khắc Hoàn							Anh
4.4.	Phạm Thị Toàn							Chị
4.5.	Nguyễn Thị Hà Thu							Vợ
4.6.	Phạm Văn Bảo Nam							Con
<b>5.</b>	<b>Nguyễn Bích La</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>			<b>20.400</b>	<b>0,67%</b>	
5.1.	Nguyễn Trọng Cát							Bố
5.2.	Trần Quốc Tuấn							Chồng
5.3.	Trần Hiếu Linh							Con
5.4.	Trần Quốc Bảo Minh							Con

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
6.	<b>Nguyễn Văn Tại</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1.	Kiều Thị Minh							Mẹ
6.2.	Nguyễn Văn Sơn							Anh
6.3.	Nguyễn Văn Thủy							Anh
6.4.	Nguyễn Thị Chi							Chị
6.5.	Nguyễn Thị Như Lệ							Chị
6.6.	Trần Thị Kim Anh							Vợ
6.7.	Nguyễn Tùng Dương							Con
6.8.	Nguyễn Đăng Dương							Con
7.	<b>Nguyễn Phong Yên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>4.000</b>	<b>0,13%</b>	
7.1.	Nguyễn Hồng Thọ							Bố
7.2.	Lê Thị Hồng Minh							Mẹ
7.3.	Nguyễn Hoàng Chiến							Em
7.4.	Nguyễn Hoàng Hiếu							Em
8.	<b>Trần Thị Thu Hương</b>	<b>033C107270</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>1.584</b>	<b>0,05%</b>	
8.1.	Trần Văn Hình							Bố
8.2.	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ
8.3.	Trịnh Anh Sơn							Chồng
8.4.	Trịnh Thu Hà					<b>3.060</b>	<b>0,10%</b>	Con
8.5.	Trần Đức Thành							Em



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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.6.	Trần Thị Hạnh							Em
9.	<b>Phan Thị Thu Hương</b>	033C106068	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			10.098	0,33%	
9.1.	Phan Xuân Bình							Cha
9.2.	Nguyễn Thị Yên							Mẹ
9.3.	Phan Thị Hiền							Chị
9.4.	Phan Xuân Hùng							Anh
9.5.	Phan Thị Hồng							Chị
9.6.	Phan Thị Hà							Chị
9.7.	Phan Thị Thanh Hoa							Em
9.8.	Nguyễn Phan Thanh Lương							Con
10.	<b>Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			4.900	0,16%	
10.1.	Nguyễn Sỹ Tấu							Cha
10.2.	Đặng Thị Hiền							Mẹ
10.3.	Nguyễn Bình Sinh							Anh
10.4.	Nguyễn Việt Khoa							Em
10.5.	Trần Xuân Du							Chồng
10.6.	Trần Duy							Con
10.7.	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

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



**Lê Hoàng Hải**

