NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông xin trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

1. ***Thời gian: 8 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2017***
2. ***Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội***
3. ***Nội dung Đại hội:***
   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
   - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức.
   - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2016
   - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
   - Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định mới của Nhà nước.
4. ***Tài liệu Đại hội***:
   - Chương trình Đại hội
   - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017
   - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2016
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
   - Tóm tắt các phần sửa đổi của Điều lệ Công ty.

   ** Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu Đại hội tại địa chỉ: http://adc.net.vn*
5. ***Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội***
   - Giấy chứng minh nhân dân
   - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu có)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội gửi giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 30 tháng 3 năm 2017.

Theo địa chỉ : *Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông*
187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội hoặc Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thuý, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 73068789 - Fax: 04 35121385

Thông báo này thay cho giấy mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Phong Yên, ĐT: 04. 73068789 hoặc 0965 307568.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Lê Hoàng Hải

Nơi nhận
- Toàn thể cổ đông
- Lưu TC-HC

LÊ HUY

Digitally signed by LÊ HUY
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Đống Đa, o=Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, ou=Ban Giám Đốc, title=Giám Đốc, cn=LÊ HUY, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012735039
Date: 2017.03.23 18:13:34 +07'00'

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
M.S.D.N: 0102365521-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

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

....., ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY UỶ QUYỀN

V/v: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông

1. NGƯỜI UỶ QUYỀN

- Họ và tên / Tổ chức: .....Mã số cổ đông :.....
- Giấy CMND / ĐKKD số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại :..... Mobile :.....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên: .....
- Giấy CMND số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại :.....Mobile :.....

3. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

- Thay mặt Người ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
- Thay mặt Người ủy quyền biểu quyết những vấn đề liên quan trong Đại hội đồng cổ đông.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông và quy định của pháp luật. Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.
- Giấy uỷ quyền này được lập thành 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2017 kết thúc.

Lưu ý: Đề nghị gửi giấy uỷ quyền đến trụ sở công ty trước ngày 30/3/2017 để cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được đầy đủ, chu đáo.

....., ngày..... tháng ..... năm

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN	NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (sau đây gọi tắt là "Công ty")
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2017.

3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu liên quan, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được thì thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ toạ và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.

7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ toạ.

7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

11.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo giá trị sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ban hành ngày 30 tháng 03 năm 2017, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 08 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Hải

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

(Ngày 08 tháng 04 năm 2017)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban lễ tân
9h00 – 9h10	Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
9h10 – 9h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm soát
9h15 – 9h20	Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn.	Ban tổ chức
9h20 – 9h50	Báo cáo thường niên năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông.	Giám đốc ĐH
9h50 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.	Trưởng Ban kiểm soát
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao.	
10h15 – 10h30	Phát biểu chỉ đạo của Đại diện NXBGDVN Việt Nam	Đại diện NXBGDVN Việt Nam
10h30 – 11h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017.	Chủ tịch HĐQT
11h00 – 11h30	Thảo luận - Biểu quyết : - Kết quả SXKD và phân phối LN năm 2016 ; Kế hoạch SXKD và phân phối LN - 2017. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. - Báo cáo kiểm soát năm 2016. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Chỉnh sửa Điều lệ Công ty.	Chủ tịch HĐQT
11h30 – 11h45	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư kí đại hội
	Chào cờ bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Khó khăn

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2016 tuy có khả quan và dần đi vào ổn định hơn những năm trước nhưng vẫn còn chịu những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như sức ép nợ xấu vẫn còn, hàng hoá trong nước tiêu thụ chậm...
- Chỉ số giá nguyên, vật liệu dùng cho sản xuất vẫn còn ở mức cao như điện, nước, xử lý rác thải... đã làm cho chi phí đầu vào phục vụ SXKD của công ty năm 2016 tăng cao.
- Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, cộng với một số chủ trương chính sách, chỉ đạo của các cơ quan chức năng diễn biến thất thường đã tác động bất lợi, trực tiếp đến SXKD của công ty trong năm 2016.

2. Thuận lợi

- Chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng làm cho lãi suất ngân hàng ở mức thấp. Giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây giảm mạnh, kéo theo giá của một số nhóm hàng nguyên vật liệu, dịch vụ có xu hướng điều chỉnh giảm đã tác động tích cực đến môi trường SXKD.
- Hệ thống quy trình, quy định của công ty ngày càng hoàn chỉnh, chặt chẽ. Cơ chế chi trả thu nhập theo hiệu quả & chất lượng công việc tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển SXKD của công ty.
- Đội ngũ CBNV được bổ sung thêm và ngày càng trưởng thành.Với đa số CBNV trẻ, năng động, sáng tạo luôn đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. CBNV đã hăng say lao động vì sự thành công và phát triển của công ty. Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của NXBGDVN cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các Vụ chức năng và các Sở GD&ĐT.

Do vậy, trong năm 2016 ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác tốt những thuận lợi, tận dụng tốt cơ hội để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2016

- Xuất bản và cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh và thiết bị mầm non đáp ứng nhu cầu của các sở Giáo dục & Đào tạo trong cả nước.
- Xây dựng và tổ chức hệ thống bán lẻ sách vở, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập cho học sinh và dân cư trên địa bàn Hà Nội.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, thiết kế, chế bản sách, các ấn phẩm phục vụ nhu cầu của NXBGDVN, khách hàng trong và ngoài hệ thống.
- Sản xuất, cung ứng đầy đủ, kịp thời toàn bộ tem chống giả đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

Số liệu tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty

1. Chỉ tiêu :

	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	240.98 tỉ	221.00 tỉ	109 %
Lợi nhuận	9.42 tỉ	9.00 tỉ	105 %

2. So sánh kết quả SXKD 2016/2015

	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	Tỉ lệ (2016/2015)
Doanh thu	240.98 tỉ	202.16 tỉ	119 %
Lợi nhuận	9.42 tỉ	8.88 tỉ	106 %

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2016

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	9.424.572.335
Thuế thu nhập DN	2.167.399.417
Lợi nhuận sau thuế	7.257.172.918
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (14% / năm)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	362.858.646
Quỹ Phúc lợi (10%)	725.717.292
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	362.858.646
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	1.521.738.334

IV - CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 09/03/2017 là : **229 cổ đông**
- Cơ cấu vốn và số lượng cổ phần theo từng loại :

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số cổ phần		**3.060.000**	**30.060.000.000**	**100%**
A	**TỔ CHỨC**	**1.353.382**	**13.533.820.000**	**44,23%**
1	Trong nước (10):			
	- NXBGD Việt Nam	1.144.440	11.444.400.000	37,40%
	- Các tổ chức còn lại	43.306	433.060.000	1,42%
2	Nước ngoài (03) :			
	- America LLC	157.236	1.572.360.000	5,14%
	- Finansia Syrus Securities Public Company Limited	1.400	14.000.000	0,05%
	- SBI SECURITIES CO.,LTD.	7.000	70.000.000	0,22%
B	**CÁ NHÂN**	**1.706.618**	**17.066.180.000**	**55,77%**
1	Trong nước (209):			
	- Lê Hoàng Hải	315.112	1.853.600.000	10,30%
	- Phạm Văn Thắng	216.342	1.272.600.000	7,07%
	- Cổ đông khác	937.486	9.374.860.000	30,64%
2	Nước ngoài (07):			
	- Peter Eric Dennis	233.992	2.339.920.000	7,65%
	- Cổ đông khác	3.686	36.860.000	0,11%

V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. Củng cố, nâng cao thương hiện AdcBook

- Trong bối cảnh các cửa hàng, siêu thị kinh doanh cùng ngành hàng mở ra ngày càng nhiều, Công ty đã tổ chức rà soát, kiện toàn và hoàn thiện các quy trình làm việc để tăng sức mạnh cạnh tranh, xây dựng phong cách phục vụ khác biệt cho hệ thống Trung tâm Sách – TBGD AdcBook.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá, cuốn hút khách hàng trên Website, Fanpage, các chương trình khuyến mại đa dạng, phong phú, chương trình thẻ khách hàng thân thiết (VIP). Ngoài ra, đã tổ chức các khoá đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng định kì, theo kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Khai trương các AdcBook mới và đưa vào hoạt động các khu vui chơi trẻ em

- Tháng 12 năm 2015 Công ty đã tổ chức khai trương AdcBook Linh Đàm với diện tích trên 300m2 tại tầng 1 Tòa nhà CT4A Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Tháng 3/2016 khai trương AdcBook Tân Mai, 5 tầng với diện tích trên 1.000 m2 tại 593-594 H1 đường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Với mong muốn không chỉ cung cấp tri thức qua sách và các thiết bị giáo dục, mà còn tạo ra môi trường giúp trẻ thoả sức vận động, rèn luyện kĩ năng: Năm 2016, ADC đã đưa vào hoạt động 02 khu vui chơi trẻ em tại tầng 5 của AdcBook Tân Mai và tầng 2 của AdcBook Nguyễn Trãi với nhiều trò chơi lý thú, bổ ích được khách hàng đón nhận, số lượt chơi & doanh thu ổn định.

3. Đưa vào sử dụng văn phòng làm việc mới của công ty

- Công ty đã hoàn tất các thủ tục mua văn phòng làm việc và tiến hành sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị để chuyển về làm việc tại văn phòng mới vào tháng 4 năm 2016. Địa điểm làm việc mới khang trang, hiện đại có diện tích 570m^2, tại tầng 12A của toàn nhà Diamond Flower Plaza đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tạo nên diện mạo, tầm vóc mới của ADC.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

I – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

- Tiếp tục xây dựng, củng cố nhằm đưa công ty tiếp tục phát triển để trở thành thương hiệu mạnh trong thị trường xuất bản cũng như kinh doanh bán lẻ sách và văn phòng phẩm.
- Giữ tốc độ tăng trưởng ổn định cùng với kiện toàn, củng cố mọi mặt hoạt động SXKD đảm bảo phát triển bền vững.

2. Nhiệm vụ

- Tập trung mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội để xây dựng & củng cố vững chắc mảng xuất bản, cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh, thiết bị phục vụ bậc học mầm non. Bám sát, đi sâu nghiêu cứu thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm giữ vững và mở rộng thị trường.
- Tiếp tục đầu tư phát triển mảng xuất bản phẩm phục vụ thiếu nhi học tập, giải trí ngoài giờ trên lớp. Nỗ lực đầu tư, phát triển mảng xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc nhằm đưa ADC đi sâu vào thị trường xuất bản cạnh tranh thực thụ.
- Đầu tư phát triển kênh phát hành mới thông qua việc thực hiện các dự án cũng như cung cấp sách cho các thư viện trường học. Xây dựng, khai thông các kênh khai thác hàng hoá trực tiếp, tận gốc ở trong và ngoài nước: Xúc tiến việc làm đại lý độc quyền cho các hãng văn phòng phẩm, đồ chơi có uy tín nhằm cung ứng hàng hoá cho hệ thống AdcBook và các đối tượng khách hàng, đại lý khác.
- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác mở thêm điểm bán lẻ mới tại Hà Nội & các tỉnh lân cận, đồng thời với củng cố, kiện toàn hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng AdcBook trở thành thương hiệu bán lẻ mạnh trên thị trường kinh doanh bán lẻ sách, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục và dụng cụ học sinh.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ hoạ sĩ để đáp ứng yêu cầu làm SGK mới cũng như đưa ADC trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, minh hoạ xuất bản phẩm giáo dục. Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ BTV có năng lực, có trình độ đáp ứng nhu cầu xuất bản trong thị trường cạnh tranh.
- Nghiên cứu đầu tư công nghệ, trang thiết bị máy móc để mở rộng xưởng sản xuất, đa dạng hoá chủng loại tem chống giả: Nghiên cứu phương án sản xuất các học liệu, đồ dùng, thiết bị đòi hỏi công nghệ cao đáp ứng nhu cầu trong lớp học mầm non cũng như ngoài thị trường.

II – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	250,0 tỉ
Lợi nhuận	10 tỉ

2. Chỉ tiêu quỹ lương toàn công ty

	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	390/100
HĐQT – BKS	8/100

3. Kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán 2017

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017 trên cơ sở Kế hoạch kiểm toán chung của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2017

- Cổ tức : **14%**Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng: **5%** Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi: **10%** Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS: **5%** Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: Số lợi nhuận còn lại.

5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và mua cổ phiếu quỹ

Mua cổ phiếu quỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định việc mua cổ phiếu quỹ.

*

* *

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Công ty. Kết quả trên cho thấy năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật pháp Nhà nước, Điều lệ công ty. Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các quý vị đại biểu, các quý cổ đông.

Kính chúc sức khoẻ, xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Hải

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I – THÀNH PHẦN HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật & Truyền thông được bầu gồm có 05 thành viên :

1. Lê Hoàng Hải – Chủ tịch
2. Phạm Ngọc Tới – Phó Chủ tịch
3. Lê Huy – Uỷ viên kiêm Giám đốc điều hành
4. Phạm Văn Thắng – Uỷ viên kiêm Phó Giám đốc
5. Nguyễn Bích La – Uỷ viên kiêm Phó Giám đốc

II – TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Trong năm 2016, HĐQT công ty đã họp 04 phiên chính thức và 04 phiên không chính thức để quyết định các vấn đề quan trọng và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động SXKD.

1. Phiên họp lần thứ I/2016

- Thời gian họp : 28/01/2016.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
  - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2016.

2. Phiên họp lần thứ II/2016

- Thời gian họp : 01/02/2016.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông năm 2016.
  - Thông qua ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2016.

3. Phiên họp lần thứ III/2016

- Thời gian họp : 22/03/2016.
- Quyết nghị các nội dung :

- Thống nhất phương án xử lý số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt trả cổ tức năm 2014.
- Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

4. Phiên họp lần thứ IV/2016

- Thời gian họp : 24/03/2016.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

5. Phiên họp lần thứ V/2016

- Thời gian họp : 12/05/2016.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016.

6. Phiên họp lần thứ VI/2016

- Thời gian họp : 06/07/2016.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016.
  - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2016 và 06 tháng cuối năm 2016.
  - Thông qua nội dung xây dựng Đội dự án.
  - Thông qua việc triển khai kế hoạch mua kho tàng.
  - Thông qua dự kiến mua cổ phiếu quỹ.
  - Thông qua nội dung tuyển dụng nhân sự phụ trách Maketing.
  - Thông qua việc xây dựng kế hoạch đi thực tế của Biên tập viên và Hoạ sĩ.

7. Phiên họp lần thứ VII/2016

- Thời gian họp : 21/07/2016.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư xuất ban Sách – TBTH Việt Nam.
  - Cử người đại diện phần vốn góp.

8. Phiên họp lần thứ VIII/2016

- Thời gian họp : 22/09/2016
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thống nhất kế hoạch mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

02365
ÔNG TY
Ổ PHẦN
THUẬT
YỀN THÔN
DA - T.P

9. **Phiên họp lần thứ IX/2016**

- Thời gian họp : 03/10/2016
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016.
  - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016.
  - Thông qua việc xây dựng định hướng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Hội đồng Quản trị chúng tôi, với chức năng thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể năm 2017, cụ thể :

1. Tiếp tục chỉ đạo định hướng phát triển công ty nhằm duy trì đà tăng trưởng.
2. Theo dõi sát sao diễn biến tình hình SXKD năm 2017 để có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, định hướng phát triển.
3. Định hướng cho Ban điều hành : Tích cực tìm kiếm, khai thác mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ; Tận dụng mọi cơ hội, tập trung đầu tư phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường ; Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp ; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để theo kịp yêu cầu hoạt động và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

Trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục cụ thể hoá thành các Nghị quyết, đồng thời tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2017.

Hội đồng Quản trị chúng tôi, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

*

* *

Trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.

Thay mặt cho HĐQT CTCP Mĩ thuật và Truyền thông xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các quý cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Lê Hoàng Hải

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số: /BKS – MT&TT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13được Quốc Hội thông qua 26/11/2014.

- Căn cứ vàoĐiều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

- Căn cứ vàoĐiều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Mĩ thuật & Truyền thông qui định nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát.

- Căn cứ vào báo cáo Tài chính năm 2016đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán (AAC)

- Căn cứ vào việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt độngđiều hành, hoạtđộng sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 gồm những nội dung chính sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát, đánh giá báo cáo tài chính của công ty.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hiện tại Ban kiểm soát đang hoạt động gồm 3 thành viên:

Bà Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban

Bà Phan Thị Thu Hương, thành viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên

Năm 2016 Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định do Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đưa ra; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng tháng, quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra..
- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy đinh của điều lệ và quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

II.KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị được triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Các chỉ tiêu tài chính do Đại hội thông qua đầu năm đều vượt kế hoạch. Cổ tức năm 2016 công ty dự kiến là14%, thực hiện chi trả vào thời gian tới.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển rất tốt. Năm 2016 là năm kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng công ty Mĩ thuật và Truyền thông đã vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận và cổ tức kế hoạch.Không dừng lại ở quy mô hiện tại, năm 2016 công ty đã phát triển thêm cửa hàng bán lẻ tại 593-594 H1 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội, tạo thành chuỗi cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị giáo dục AdcBook đem lại lợi nhuận và uy tín cho công ty.
- Công tác quản lí, điều hành của công ty cũng ngày một tốt hơn, tiền vốn, tiền hàng được sử dụng hiệu quả.
- Công tác tài chính của công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà Nước.Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Năm 2016 công ty đã thực hiện kiểm toán hai lần, kết quả kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình tài chính của công ty.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc quy định công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật và quy định của Điều lệ.
- Năm 2016, Công ty không có vi phạm về Pháp Luật, không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát không cần phải đưa ra thêm ý kiến nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2016.

III. KẾT QUẢGIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2016
(tại thời điểm 31/12/2016)

Đơn vị tính: Tỉ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiệnnăm 2016	Kế hoạch năm 2016	So sánhTH/KH (%)
1	Doanh thu	240,98 tỉ	221,00 tỉ	109 %
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	9,42 tỉ	9,00 tỉ	105 %

1. Đánh giá báo cáo tài chính

a. Về thực hiện chế độ kế toán qui định:

- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :
  + Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
  + Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).
- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
  + Công ty áp dụng chế độ Kế toán Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài Chính.
  + Hình thức kế toán: Nhật kí chung
  + Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp với qui định của NXBGDVN

b. Số liệu kế toán tham khảo

Ban kiểm soát căn cứ trên báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tại thời điểm 31/12/2016.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2016

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 109 % so với kế hoạch năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 119 % so với thực hiện năm 2015. Doanh thu tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, từng mảng hoạt động được chú trọng và khai thác tốt hơn.
- **Về lợi nhuận** : Lợi nhuận đạt 105% so với kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 106% so với thực hiện năm 2015.Lợi nhuận năm 2016 tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, điều này chứng tỏ công ty đã có được một cơ chế quản lí hiệu quả.
- **Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt** :30.80% Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao, đặc biệt trong điều kiện hiện tại.
- **Tỷ lệ cổ tức đạt** : 14% năm. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng xuống thấp thì mức tỷ lệ cổ tức cao, chứng tỏ sự phát triển chắc chắn và đúng hướng của công ty, làm tăng lòng tin của cổ đông đối với công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Để công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển vững mạnh hơn, ban Kiểm soát kiến nghị : Công ty cần cập nhật nhanh hơn và nhiều hơn các thông tin hoạt động SXKD trên website công ty cũng như các phương tiện truyền thông để cổ đông có thể kịp thời theo dõi, nắm bắt và cùng chia sẻ với từng bước phát triển của công ty.

Ban Kiểm soát đã hoành thành nhiệm vụ năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao phó, thay mặt các thành viên trong ban kiểm soát xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Quản trị, ban Giám đốc, các cá nhân cũng như các Quý cổ đông của công ty đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp đỡ Ban Kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, Ban GĐ, KTT

Trần Thị Thu Hương

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

1. Chỉ tiêu tài chính :

	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	240,98 tỉ	221,00 tỉ	109 %
Lợi nhuận	9,42 tỉ	9,00 tỉ	105 %

- ***So sánh kết quả SXKD 2016/2015***

	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	Tỉ lệ (2015/2014)
Doanh thu	240,98 tỉ	202,16 tỉ	119 %
Lợi nhuận	9,42 tỉ	8,88 tỉ	106 %

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	9.424.572.335
Thuế thu nhập DN	2.167.399.417
Lợi nhuận sau thuế	7.257.172.918
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (14%)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	362.858.646
Quỹ phúc lợi (10%)	725.717.292
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	362.858.646
Quỹ đầu tư phát triển	1.521.738.334

3. Quỹ lương công ty 2016

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	36.755.832.106	9.424.572.335	390/100
HĐQT - BKS	753.965.788		8/100
Cổ tức	14%		

II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	250,0 tỉ
Lợi nhuận	10,0 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : **14%** Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : **5%** Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : **10%** Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : **5%** Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận còn lại.

3. Kế hoạch quỹ lương 2017

	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100
Trên cơ sở cổ tức đảm bảo **14%** vốn điều lệ	

III – CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017 trên cơ sở Kế hoạch kiểm toán chung của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam.

IV – MUA CỔ PHIẾU QUỸ

- Mua cổ phiếu quỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét diễn biến thị trường quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

V – ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông và Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều 3 của Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã kí)

Lê Hoàng Hải

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

V/v : Bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp

1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kính trình Đại hội về việc bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty cụ thể như sau :
   - Căn cứ trên các ngành nghề đăng kí kinh doanh Công ty đã đăng kí trước đây.
   - Căn cứ thực tế hoạt động SXKD của Công ty, Công ty cần bổ sung thêm một số ngành nghề vào Đăng kí kinh doanh, cụ thể như sau :

93	932			Hoạt động vui chơi giải trí khác
		9329	93290	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kính trình Đại hội thông qua việc Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều 3 của Điều lệ công ty.
3. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông kính trình Đại hội thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn Đại hội !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0102365521 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP HÀ NỘI

Lê Hoàng Hải

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Mã cổ đông :

THẺ BIỂU QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2017

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện