



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 27/04/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông..

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2022

Tài liệu kế hoạch tổ chức và Dự thảo các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2022 được đăng tải toàn văn tại Website của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông : [adc.net.vn](http://adc.net.vn) theo đúng quy định về Pháp luật Chứng khoán. Tài liệu được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội.

### Điều 2: Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGĐCKHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : [adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo nội dung như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

### 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/03/2022.

### 3. Nội dung Đại hội

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị ; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

### 4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông tại địa chỉ: <http://adc.net.vn/>
- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNDKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu thất lạc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có thể lấy mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 15/04/2022.
- Thông tin liên lạc: Bà: Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 024 73068789 Fax: 024 35121385  
Trân trọng./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

(Việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ: ..... Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền tham dự cho ông/bà: .....
- Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... ngày cấp ..... nơi cấp.....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

Ủy quyền tham dự cho Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty. (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT.     | <input type="checkbox"/> Bà Mai Nhị Hà, Thành viên HĐQT.        |
| <input type="checkbox"/> Ông Đinh Gia Lê, Phó Chủ tịch HĐQT.  | <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng BKS.    |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Thắng, Thành viên HĐQT. | <input type="checkbox"/> Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên BKS. |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Bích La, Thành viên HĐQT.  | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Quyết, Thành viên BKS.  |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tổ chức ngày 19/04/2022.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

Thời gian: Ngày 19 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8:30-9:00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2	9:00-9:05	Chào cờ khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức
3	9:05-9:15	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết.	Ban Kiểm tra tự cách cổ đông
4	9:15-9:30	- Tuyên bố lý do. - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
5	9:30-9:45	- Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
6	9:45-10:15	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.	Giám đốc
7	10:15-10:30	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.	Trưởng ban Kiểm soát
8	10:30-10:45	Biểu quyết, trình Đại hội thông qua các nội dung đã báo cáo và các tài liệu đã gửi cổ đông: 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt	Ban kiểm phiếu



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.</p> <p>3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.</p> <p>4. Các vấn đề khác tại Đại hội.</p>	
9	10:45-11:15	<p>- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và các cổ đông khác</p> <p>- Thảo luận</p>	Đại biểu và cổ đông Công ty
10	11:15-11:30	- Các vấn đề khác tại Đại hội	Chủ tọa và Ban Giám đốc
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
11	11:30-11:45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư kí
12	11:45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





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

Mã cổ đông : 2  
-----



## THẺ BIỂU QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2022

**NGUYỄN VĂN A**

Tổng số cổ phần sở hữu

**X**

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ  
TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ 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 2022 của Công ty cổ phần Mỹ 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 2022

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022.
- 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 trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có bầu cử), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua các vấn đề khác đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội và thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



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 thay đổi.

#### **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 phải 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 tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

#### **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 2022;
- 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 Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa;
- 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 trên 50% 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 2022 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. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

### CHƯƠNG IV

#### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

##### Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 điều 21 thuộc Điều lệ công ty, và khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 11.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có) phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 11.3 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:
- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  - Các vấn đề khác tại Đại hội.

## **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

## **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 toạ 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 toạ 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 Ban Chủ toạ 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, áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 19 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MĨ THUẬT VÀ  
TRUYỀN THÔNG**

**Lê Hoàng Hải**



Hà Nội, ngày ..... tháng 03 năm 2022

## TỔNG HỢP NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

#### 1. Chỉ tiêu tài chính:

##### - So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	301,2 tỉ	383,0 tỉ	78,64%
Lợi nhuận	13,6 tỉ	14,7 tỉ	92,52%

##### - So sánh kết quả SXKD 2021/2020

	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỉ lệ (2021/2020)
Doanh thu	301,2 tỉ	383,4 tỉ	78,56%
Lợi nhuận	13,6 tỉ	16,2 tỉ	83,95%



#### 2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	13.624.955.440
Thuế thu nhập DN	3.234.678.773
Lợi nhuận sau thuế	10.390.276.667
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14% / năm)	5.569.110.400
Quỹ khen thưởng (5%)	519.513.833
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.039.027.667
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	519.513.833
Bổ sung chi phí phát hành (Thặng dư vốn cổ phần)	227.778.500
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	2.515.332.434

#### 3. Quỹ lương công ty 2021

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	53.137.326.216	13.624.955.440	390/100
HĐQT - BKS	1.089.996.435		8/100

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

### 1. Chỉ tiêu

Doanh thu	301,2 tỉ
Lợi nhuận	13,9 tỉ

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 15% 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 2022

	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100



## III. CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

## IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

#### **A – 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 HĐQT
2. Đinh Gia Lê – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Phạm Văn Thắng – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
4. Nguyễn Bích La – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
5. Mai Nhị Hà – Ủy viên HĐQT

#### **B – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

##### **I – Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty.

##### **II – Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

Trong năm 2021, HĐQT công ty đã họp 12 phiên (chính thức và 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/2021**

- Thời gian họp: 20/01/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2020.
  - Thông qua kế hoạch công việc quý I/2021.
  - Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay.

##### **2. Phiên họp lần thứ II/2021**

- Thời gian họp: 19/02/2021.

- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua một số công tác trọng tâm cần triển khai trước kì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và ngày dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
  - Một số công tác khác.

### **3. Phiên họp lần thứ III/2021**

- Thời gian họp: 29/03/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2021.

### **4. Phiên họp lần thứ IV/2021**

- Thời gian họp: 12/04/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
  - Thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

### **5. Phiên họp lần thứ V/2021**

- Thời gian họp: 14/04/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty quý I/2021.
  - Thông qua kế hoạch công việc quý II/2021.
  - Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay.

### **6. Phiên họp lần thứ VI/2021**

- Thời gian họp: 23/04/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua Đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Huỷ bỏ hiệu lực của Nghị quyết số 04-2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021.



- Thực hiện điều chỉnh nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

#### **7. Phiên họp lần thứ VII/2021**

- Thời gian họp: 12/05/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

#### **8. Phiên họp lần thứ VIII/2021**

- Thời gian họp: 13/05/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Tổ chức thực hiện.

#### **9. Phiên họp lần thứ IX/2021**

- Thời gian họp: 02/07/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty 06 tháng đầu năm 2021
  - Thông qua kế hoạch công việc quý III/2021
  - Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay.

#### **10. Phiên họp lần thứ X/2021**

- Thời gian họp: 08/07/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành.

#### **11. Phiên họp lần thứ XI/2021**

- Thời gian họp: 06/08/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHCD-MTTT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021.

- Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

## **12. Phiên họp lần thứ XII/2021**

- Thời gian họp: 11/10/2021.
- Quyết nghị các nội dung:
  - Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Bích La đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Công ty.

### **III – Kết quả giám sát đối với Ban điều hành**

Ban điều hành đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công ty tăng trưởng ổn định, hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước.

## **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 2022, 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 2022 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 2022.

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 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022.

21-C  
TY  
HÀNH  
ẤT V  
N THỜI  
A - T



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**



**Lê Hoàng Hải**





Số: /BKS – MT&TT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán (AAC)
- Căn cứ việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động điều hành, hoạt động 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 2021 gồm những nội dung chính sau :

- Hoạt động của Ban kiểm soát.
- 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 Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Ban

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên

Ông Nguyễn Văn Quyết, thành viên

Năm 2021 Ban Kiểm soát thực hiện 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 2021 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 định của Điều lệ và quy định của Ủy 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, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
- 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 ổn định và hiệu quả. Năm 2021 là năm thứ hai theo lộ trình thực hiện thay sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018, cộng với dịch bệnh Covid 19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên công ty đã rất cố gắng, nỗ lực để khắc phục khó khăn, đưa ra các giải pháp ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tối đa rủi ro, đạt mức Doanh thu, Lợi nhuận cao nhất có thể.
- Năm 2021 mảng kinh doanh bán lẻ gặp rất nhiều khó khăn, các cửa hàng phải đóng cửa dài ngày trong thời gian phong tỏa và khi có phát sinh ca nhiễm Covid-19, nhu cầu mua sách tham khảo, văn phòng phẩm của học sinh giảm mạnh, doanh thu mảng sách mầm non rất thấp do các cháu thuộc khối nhà trẻ không đến trường học trực tiếp. Mặc dù vậy, Công ty vẫn duy trì chuỗi hệ thống cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị giáo dục mang thương hiệu AdcBook bằng cách tiết giảm tối đa chi phí phát sinh, đưa ra các giải pháp trong khâu quản trị, vận hành và kinh doanh để mang lại doanh thu bán hàng, giữ vững uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- Công ty luôn duy trì và phát triển mối quan hệ giữa các đối tác truyền thống. Mở rộng các mối quan hệ với khách hàng và đối tác mới. Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.
- Công tác quản lí, điều hành của công ty nền nếp, ngày một tốt hơn, nguồn vốn được bảo toàn và sử dụng có 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 2021 công ty đã thực hiện kiểm toán theo quy định, 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 2021, 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 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát không đưa ra thêm ý kiến nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2021.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

*Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2021  
(tại thời điểm 31/12/2021)*

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	383	301,2	78,6%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	14,7	13,6	92,5%

#### 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 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 31/12/2021.

## 2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2021

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 78,6% so với kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 78,6% so với thực hiện năm 2020.
- **Về lợi nhuận** : Lợi nhuận đạt 92,5% so với kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 84,2% so với thực hiện năm 2020.
- **Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt** : 34,3%
- **Tỷ lệ cổ tức đạt**: 14% năm.

Doanh thu, Lợi nhuận đều giảm so với Kế hoạch năm 2021 đề ra và mức thực hiện năm 2020, nguyên nhân là do trong năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết ngành nghề kinh doanh và CTCP Mĩ thuật & Truyền thông cũng không ngoại lệ. Việc các cửa hàng phải đóng cửa trong thời gian phong tỏa, học sinh học trực tuyến trong thời gian dài đã khiến doanh thu mảng kinh doanh bán lẻ, sách tham khảo giảm sút trầm trọng, trong khi đó Công ty vẫn phải chi trả các chi phí cố định để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Ban Kiểm soát đánh giá việc đề đạt được kết quả thực hiện năm 2021 là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo và cán bộ trong Công ty.

Ngoài ra trong năm 2021, CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã phân phối thêm 917.936 cổ phiếu cho 208 cổ đông theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù kế hoạch cổ tức năm 2021 đề ra là 16%, tuy nhiên do Doanh thu Lợi nhuận thực hiện năm 2021 đều giảm nên Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 14%, dù thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của cổ đông (theo phương án phát hành đã thực hiện: mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới).

## IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục là 1 năm rất khó khăn đối với nền kinh tế cả nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng. Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty. Để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh của Công ty, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm hướng đi mới, phát triển, mở rộng sản phẩm mới để tăng nguồn thu cho Công ty.
- Cập nhật và tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách chế độ, quy định của Nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty.
- Phát huy và tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2022 đối với CTCP Mĩ thuật Truyền thông. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, 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 đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp đỡ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hồng**





Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

##### **1. Khó khăn**

Năm 2021, dịch bệnh covid-19 bùng phát trên diện rộng, tác động mạnh vào tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục... của Việt Nam. Doanh nghiệp, gia đình, cá nhân chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Đứng trong bối cảnh đó, Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông là một trong những đơn vị bị tác động mạnh nhất bởi covid-19 trong hệ thống NXBGDVN...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, hệ thống bán lẻ tạm dừng hoạt động 02 tháng, dẫn đến doanh thu bằng không, trong khi chi phí mặt bằng, tiền công, bảo hiểm xã hội vẫn phát sinh do không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ.

Doanh thu và doanh số mảng phát hành sách bán buôn bị giảm mạnh so với cùng kì. Dịch bệnh hoành hành trên diện rộng làm cho trẻ em nhiều địa phương không được đến trường, vì vậy các xuất bản phẩm in ra không phát hành được, lượng hàng tồn kho nhiều, không thu hồi được vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công nợ phát sinh lớn.

Trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã có sự định hướng đúng đắn về phương hướng, chiến lược hoạt động, Ban Giám đốc đã rất sát sao trong công tác quản lí, toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nỗ lực rất lớn để Công ty đạt chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thực hiện được kế hoạch SXKD do ĐHCĐ 2021 giao phó.

##### **2. Thuận lợi**

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 là kết quả của sự đoàn kết, phối kết hợp toàn công ty. Kết quả đó đã chứng tỏ sức làm việc, sức phấn đấu, lòng quyết tâm, sự nỗ lực của từng cá nhân, từng bộ phận nói riêng và của toàn công ty nói chung giữa bối cảnh đầy khó khăn.

Công tác Thiết kế - Minh họa sách giáo khoa mới: Công ty có sự đầu tư công phu, tỉ mỉ từ khâu lựa chọn nhân sự có năng lực tốt, chuyên môn giỏi cho đến

chính sách và cơ chế lương ưu tiên cho người lao động. Đồng thời xây dựng quy trình làm việc khoa học, môi trường và tác phong lao động chuyên nghiệp, phối hợp tốt trong làm việc nhóm... Từ đó tạo nên một khối đoàn kết, một sức mạnh lớn trong công tác làm sách giáo khoa mới của NXBGDVN và đã góp phần tạo nên thành công của sách giáo khoa mới.

Công tác Khai thác – Biên tập – Thiết kế – Xuất bản sách giáo dục mầm non, sách dịch đạt nhiều thành tích. Các biên tập viên khai thác được hệ thống đề tài tốt, các họa sĩ thiết kế, minh họa có tay nghề vững vàng, nhiều kinh nghiệm trong công việc, hệ thống quy trình làm việc khép kín từ khai thác đề tài đến xuất bản đã đảm bảo công việc được thông suốt. Chính vì vậy chất lượng sách của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ngày một nâng cao, hay về nội dung, đẹp về hình thức, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Năm 2021, khối biên tập đã tiến hành khai thác, tổ chức biên tập được 188 đề tài sách mới. Cùng với hệ thống đề tài mới, công ty cũng đã xuất bản được 326 đề tài tái bản. Tính đến hết tháng 12/2021, số lượng đề tài đã hoàn thành là 514 đề tài.

Mảng Kinh doanh – Phát hành: Các CBNV năng động, luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Trong bối cảnh khó khăn, cạnh tranh gay gắt với các đối thủ kinh doanh trong và ngoài nhà xuất bản, bộ phận tiếp thị, khai thác thị trường đã có nhiều thành tích đáng khen ngợi trong công việc. Họ đã không chỉ duy trì và ổn định được thị trường cũ mà còn mở rộng thêm thị trường mới, đưa sản phẩm sách của công ty phủ sóng khắp các trường mầm non trong cả nước.

Mảng Kinh doanh bán lẻ: Đây là bộ phận quan trọng trong việc tạo ra sự đa dạng, phong phú cho các mặt hàng tại các Cửa hàng bán lẻ của Công ty. Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đa dạng hệ thống hàng hoá cho các cửa hàng, bộ phận Nghiệp vụ bán lẻ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong khai thác hàng hoá, mở rộng hệ thống nhà cung cấp từ bắc chí nam, đảm bảo cho các mặt hàng trong các cửa hàng luôn luôn được cập nhật mới, phù hợp thị hiếu của khách hàng.

Bộ phận Kho vận có phương pháp sắp xếp hàng hoá khoa học, nhân viên chịu khó, không ngại vất vả, khó khăn, làm việc cẩn thận, chính xác. Nhờ đó, Công ty đã tạo được uy tín và niềm tin với khách hàng, được khách hàng khen ngợi.

Mảng Chế bản: Nguồn công việc ổn định từ NXBGDVN kết hợp với nguồn việc được gia tăng nhiều hơn các năm trước từ sách của Công ty, bộ phận Chế bản đã nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thành kịp tiến độ, cho ra những thước phim chất lượng, đảm bảo kịp thời cho mùa xuất bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục ADCBook: Các Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục tăng trưởng trên sự ổn định, hỗ trợ được nguồn vốn cho các mảng hoạt



động SXKD khác vào thời điểm khan hiếm vốn. Các Trung tâm đã tạo được uy tín đối với khách hàng, đặc biệt là với nhân dân trên các địa bàn trú đóng. Với tinh thần làm việc vui vẻ, nhiệt tình, với nỗ lực chung trong xu thế cạnh tranh, CBCNV các Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, tạo cho khách hàng niềm tin, niềm vui khi đến mua sắm, được khách hàng khen ngợi. Năm 2021, mặc dù chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19, nhưng tập thể CBCNV ADCBook đã nỗ lực, đồng lòng, đạt được kết quả SXKD tốt.

Thương mại điện tử là mảng hoạt động phát triển tốt trong giai đoạn dịch bệnh covid-19 bùng phát của Công ty. Việc bán hàng online được đẩy mạnh theo nhiều hình thức. Bên cạnh việc tiêu thụ một phần sản phẩm, kênh bán hàng online còn là kênh quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty, kênh quảng cáo sách ADC.

Sản xuất tem chống giả: Phát triển ổn định đáp ứng nhu cầu về tem chống giả của NXBGDVN. Xưởng tem đã cho ra đời những con tem đẹp, chất lượng cao, vừa lòng các công ty bạn trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Truyền thông – Quảng cáo + Khác: Đây là mảng hoạt động đã tạo được uy tín và chứng tỏ được năng lực nên thu hút được nhiều nguồn việc. Công ty đã tạo ra được những mẫu thiệp, lịch chúc mừng năm mới đẹp, chất lượng, được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khen ngợi, tin nhiệm.

Mặc dù kết quả của hoạt động SXKD năm 2021 chưa đạt như kì vọng do yếu tố khách quan, nhưng kết quả đó đã tạo được nền tảng, làm cơ sở để Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đưa ra kế hoạch SXKD năm 2022. Đây cũng là tiền đề, điều kiện để thúc đẩy toàn công ty nỗ lực thực hiện tốt, hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2022.

## **II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

### **Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2021**

- Tổ chức thiết kế, chế bản sách, các ấn phẩm phục vụ nhu cầu của NXBGDVN, khách hàng trong và ngoài hệ thống. Đặc biệt, là lực lượng nòng cốt trong công tác làm sách giáo khoa mới của NXBGDVN.
- Xuất bản và cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh và thiết bị mầm non đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục & đào tạo trong cả nước.
- Xuất bản sách đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện kĩ năng cho thiếu nhi và bổ sung kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.
- Xây dựng và tổ chức hệ thống bán lẻ sách vở, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập cho học sinh trên địa bàn Hà Nội.
- Sản xuất, cung ứng tem chống giả đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

## Số liệu tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty

### 1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	301,2 tỉ	383,0 tỉ	78,64%
Lợi nhuận trước thuế	13,6 tỉ	14,7 tỉ	92,52%

### 2. So sánh kết quả SXKD 2021/2020

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỉ lệ (2021/2020)
Doanh thu	301,2 tỉ	383,4 tỉ	78,56%
Lợi nhuận	13,6 tỉ	16,2 tỉ	83,95%

## III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	13.624.955.440
Thuế thu nhập DN	3.234.678.773
Lợi nhuận sau thuế	10.390.276.667
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14% / năm)	5.569.110.400
Quỹ khen thưởng (5%)	519.513.833
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.039.027.667
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	519.513.833
Bổ sung chi phí phát hành (Thặng dư vốn cổ phần)	227.778.500
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	2.515.332.434

## IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY 2021

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	53.137.326.216	13.624.955.440	390/100
HĐQT - BKS	1.089.996.435		8/100

## V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 15/03/2022 là : 237 cổ đông
- Cơ cấu vốn và số lượng cổ phần theo từng loại :

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần năm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
----	------------	-------------------------	---------------------------	--------------

<b>Tổng số cổ phần</b>		<b>3.977.936</b>	<b>39.779.360.000</b>	<b>100%</b>
<b>A</b>	<b>TỔ CHỨC (11)</b>	<b>1.509.229</b>	<b>15.092.290.000</b>	<b>37,94%</b>
1	<u>Trong nước (9):</u> 1. NXBGD Việt Nam	1.487.772	14.877.720.000	37,40%
	2. Các tổ chức còn lại (8)	457	4.570.000	0,01%
2	<u>Nước ngoài (02):</u> 1. MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	7.800	78.000.000	0,20%
	2. SBI SECURITIES CO.,LTD.	13.200	132.000.000	0,33%
<b>B</b>	<b>CÁ NHÂN (226)</b>	<b>2.468.707</b>	<b>24.687.070.000</b>	<b>62,06%</b>
1	<u>Trong nước (219):</u> 1. Lê Hoàng Hải	409.645	4.096.450.000	10,30%
	2. Phạm Văn Thắng	281.244	2.812.440.000	7,07%
	3. Nguyễn Việt Hưng	198.640	1.986.400.000	4,99%
	4. Phạm Thị Ngọc Diệp	195.780	1.957.800.000	4,92%
	5. Phạm Xuân Hà	193.800	1.938.000.000	4,87%
	6. Đỗ Mai Anh	122.124	1.221.240.000	3,07%
	7. Cổ đông khác (213)	744.252	7.442.520.000	18,71%
2	<u>Nước ngoài (07):</u> 1. Peter Eric Dennis	317.925	3.179.250.000	7,99%
	2. Cổ đông khác (6)	5.297	52.970.000	0,14%

## V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Tiếp tục ổn định và phát triển hệ thống Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục ADCBook và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của ADC cũng như ADCBook. Tiếp tục tổ chức rà soát, kiện toàn và hoàn thiện các quy trình làm việc, phong cách phục vụ để tăng sức mạnh cạnh tranh; Tăng cường truyền thông qua Website, Fanpage, các phương tiện media khác; Tổ chức các khoá đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

## Phần thứ hai

### MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

#### 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.
- Phát triển các mảng kinh doanh mới, xây dựng các thương hiệu mới nhằm mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả SXKD.
- 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

- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ BTV có năng lực, có trình độ đáp ứng nhu cầu xuất bản trong thị trường cạnh tranh đồng thời với việc đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ họa sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ làm các bộ SGK mới theo kế hoạch, tiến độ của NXBGDVN. Tiếp tục củng cố và giữ vững ADC là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, minh họa xuất bản phẩm giáo dục.
- 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 nghiên cứu thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng kênh phân phối nhằm giữ vững và mở rộng thị trường.
- Tiếp tục đầu tư phát triển mảng xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thiếu nhi cũng như nâng cao kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ. Nỗ lực đầu tư, phát triển thương hiệu ADCBookiz nhằm đưa tới cho bạn đọc những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu, thị hiếu... đưa ADC đi sâu vào thị trường xuất bản cạnh tranh thực thụ.
- Tiếp tục tìm kiếm, mở thêm điểm bán lẻ mới tại Hà Nội đồng thời với việc chăm lo củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì AdcBook là thương hiệu kinh doanh bán lẻ sách, văn phòng phẩm và dụng cụ học sinh số một tại Hà Nội.
- 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 trong toàn quốc.

#### II – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

##### 1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	301,2 tỉ
Lợi nhuận	13,9 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 phân phối lợi nhuận sau thuế 2022

- Cổ tức : 15% 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.

## 4. Kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán 2022

Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.

\*  
\* \*

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Công ty. Kết quả trên cho thấy năm 2021, 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. CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

