

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: 09 /BC-MTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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	24/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

			<p>động năm 2018 của Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định việc mua cổ phiếu quỹ 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
--	--	--	---

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		7/7	100%	
2.	Ông Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2013-2018	24/04/2018	2/7	28,6%	Hết nhiệm kì tại ĐHCĐ 2018
3.	Ông Lê Huy	UVHĐQT nhiệm kì 2013-2018	24/04/2018	1/7	14,3%	Hết nhiệm kì tại ĐHCĐ 2018, vắng mặt 01 cuộc họp do

						bận công tác xa.
4.	Ông Phạm Văn Thắng	UVHĐQT		7/7	100%	
5.	Bà Nguyễn Bích La	UVHĐQT		7/7	100%	
6.	Ông Đinh Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023	24/04/2018	5/7	71,4%	Được bầu vào HĐQT tại ĐHCĐ 2018
7.	Bà Mai Nhị Hà	UVHĐQT nhiệm kì 2018-2023	24/04/2018	5/7	71,4%	Được bầu vào HĐQT tại ĐHCĐ 2018

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	01-2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 2. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018
2	02-2018/NQ-HĐQT	03/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018 2. Thông qua kế hoạch công việc quý II/2018 3. Thông qua kế hoạch công việc trọng tâm năm 2018 4. Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2018
3	03-2018/NQ-HĐQT	24/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu Ông Lê Hoàng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023 2. Bầu Ông Đinh Gia Lê là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023 3. Giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2018 – 2023 4. Thông qua hình thức hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023 5. Thông qua kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023
4	04-2018/NQ-	29/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018

	HĐQT		
5	05-2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018 2. Thông qua kế hoạch công việc quý III/2018
6	06-2018/NQ-HĐQT	12/09/2018	1. Thông qua đơn xin chuyển công tác của Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tại
7	07-2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018 2. Thông qua kế hoạch công việc quý IV/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 nhiệm kỳ 2013-2018, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	24/04/2018	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ 2018
3	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	24/04/2018	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ 2018
4	Bà Bùi Thị Thu Lan	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023	24/04/2018	1/2	50%	Được bầu vào BKS tại ĐHCĐ 2018
5	Ông Nguyễn Văn Quyết	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023	24/04/2018	1/2	50%	Được bầu vào BKS tại ĐHCĐ 2018

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

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
10.5.	Trần Xuân Du							Chồng
10.6.	Trần Duy							Con
10.7.	Trần Đức An							Con
11	Đình Gia Lê		Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018 - 2023			0	0	
11.1.	Nguyễn Thu Minh							Vợ
11.2.	Đình Mộc Lan							Con gái
11.3.	Đình Yên Khê							Con gái
11.4.	Đình Gia Bảo							Con trai
11.5.	Đình Trọng Khang							Bố đẻ
11.6.	Trần Mỹ Dung							Mẹ đẻ (Đã mất)
11.7.	Đình Dạ Quỳnh							Chị gái

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.	Lê Hoàng Hải		Chủ tịch HĐQT			315.112	10,30%	
1.1.	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Mẹ
1.2.	Đỗ Thanh Thủy					6.133	0,20%	Vợ
1.3.	Lê Hoàng Giang							Con
1.4.	Lê Hoàng Dương							Con
2.	Phạm Ngọc Tới		Phó Chủ tịch HĐQT (Hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ 2018)			42840	1,40%	
2.1.	Hoàng Thị Tầm							Mẹ
2.2.	Phạm Thị Tho							Chị
2.3.	Phạm Đức Tiến							Anh
2.4.	Phạm Thị Gấm							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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5.	Phạm Thi 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
3	Lê Huy		Ủy viên HĐQT (Hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ 2018)			16000	0,52%	
3.1.	Lê Văn Huỳnh							Cha
3.2.	Nguyễn Thị Tùng							Mẹ
3.3.	Nguyễn Thị Phương Thảo							Vợ

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
3.4.	Lê Trường Giang							Em
3.5.	Lê Khánh Thuý							Em
3.6.	Lê Duy							Con
3.7.	Lê Nguyễn Thuý Dung							Con
4.	Phạm Văn Thắng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc			216.342	7,07%	
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

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
4.6.	Phạm Văn Bảo Nam							Con
5.	Nguyễn Bích La		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc			20400	0,67%	
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
6.	Nguyễn Văn Tại		Phó Giám đốc (Chuyển công tác từ ngày 17/09/2018)			0	0%	
6.1.	Kiều Thị Minh							Mẹ
6.2.	Nguyễn Văn Sơn							Anh
6.3.	Nguyễn Văn Thủy							Anh
6.4.	Nguyễn Thị Chi							Chị

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
6.5.	Nguyễn Thị Như Lua							Chị
6.6.	Trần Thị Kim Anh							Vợ
6.7.	Nguyễn Tùng Dương							Con
6.8.	Nguyễn Đăng Dương							Con
7.	Nguyễn Phong Yên		Kế toán trưởng			4000	0,13%	
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.	Trần Thị Thu Hương		Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 ; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			1.584	0,05%	

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
8.1.	Trần Văn Hình							Bố
8.2.	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ
8.3.	Trịnh Anh Sơn							Chồng
8.4.	Trịnh Thu Hà					3060	0,10%	Con
8.5.	Trần Đức Thành							Em
8.6.	Trần Thị Hạnh							Em
9.	Phan Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, (Hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ 2018)			8698	0,28%	
9.1.	Phan Xuân Bính							Cha
9.2.	Nguyễn Thị Yên							Mẹ
9.3.	Phan Thị Hiền							Chị

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
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.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, (Hết nhiệm kỳ tại ĐHCĐ 2018)			4900	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

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
11.8.	Đinh Ý Nhi							Chị gái
12	Mai Nhị Hà		Ủy viên HĐQT nhiệm kì 2018 - 2023			0	0	
12.1.	Mai Nhiệm							Bố đẻ (đã mất)
12.2.	Vũ Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ
12.3.	Mai Tiên Cường							Anh trai
12.4.	Mai Hải Hường							Chị gái
12.5.	Mai Thanh Huyền							Chị gái (đã mất)
12.6.	Mai Thanh Hằng							Chị gái
12.7.	Nghiêm Quang Thái Dương							Con trai
12.8.	Nghiêm Hoàng Lan Thi							Con gái
13	Bùi Thị Thu Lan		Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -			0	0	

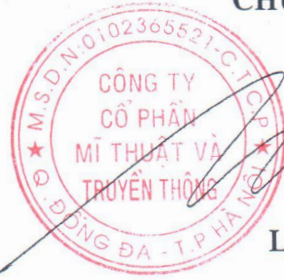
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			2023					
13.1.	Bùi Đức Ngọ							Bố đẻ
13.2.	Đặng Thị Teo							Mẹ đẻ
13.3.	Bùi Đức Duy							Em trai
13.4.	Nguyễn Mạnh Cường							Chồng
13.5.	Nguyễn Minh Hiếu							Con trai
13.6.	Nguyễn Hải Minh							Con trai
14	Nguyễn Văn Quyết		Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			0	0	
14.1.	Nguyễn Văn Y							Bố
14.2.	Nguyễn Thị Hương							Mẹ
14.3.	Nguyễn Thị Thơm							Chị

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
14.4.	Nguyễn Văn Thắng							Em
14.5.	Nguyễn Thị Thanh Thảo							Em
14.6.	Nguyễn Thị Yên							Vợ

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hoàng Hải

