

b. Công bố

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: *17* /BC-MTTT

Hà Nội, ngày *17* tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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	27/03/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018</p> <p>5. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 ; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các Quỹ</p> <p>6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019</p> <p>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</p> <p>8. Thông qua Nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam</p> <p>9. Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, từ ngày 27/03/2019</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
2.	Ông Đinh Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
3.	Ông Phạm Văn Thắng	UVHĐQT		9/9	100%	
4.	Bà Nguyễn Bích La	UVHĐQT		9/9	100%	
5.	Bà Mai Nhị Hà	UVHĐQT		9/9	100%	

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ- HĐQT	21/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2018 2. Thông qua kế hoạch công việc quý I/2019 3. Giao nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho các thành viên Hội đồng quản trị
2	02-2019/NQ- HĐQT	19/02/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 2. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019
3	03-2019/NQ- HĐQT	07/03/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất kế hoạch mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
4	04-2019/NQ- HĐQT	12/03/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 2. Thông qua Dự thảo nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 3. Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2019
5	05-2019/NQ- HĐQT	12/04/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019 2. Thông qua kế hoạch công việc quý II/2019 3. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019
6	06-2019/NQ- HĐQT	14/05/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách mảng Đề tài & Xuất bản của Công ty
7	07-2019/NQ- HĐQT	22/07/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 2. Thông qua kế hoạch công việc quý III/2019 3. Một số định hướng công việc quan trọng trong thời gian tới của Ban điều hành
8	08-2019/NQ- HĐQT	12/09/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại vị trí Kế toán trưởng của Công ty
9	09-2019/NQ- HĐQT	29/10/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019 2. Thông qua kế hoạch công việc quý IV/2019 3. Một số định hướng công việc quan trọng trong thời gian tới của Ban điều hành

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 Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS nhiệm kì nhiệm kì 2018-2023	27/03/2019	4/4	100%	Được bầu làm Trưởng BKS từ sau ĐHCĐ 2019
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kì 2018-2023		4/4	100%	
3	Bà Bùi Thị Thu Lan	Trưởng BKS nhiệm kì 2018-2023 đến trước ĐHCĐ 2019	27/03/2019	0	0%	Xin từ nhiệm tại ĐHCĐ 2019
4	Ông Nguyễn Văn Quyết	Thành viên BKS nhiệm kì 2018-2023		4/4	100%	

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

- Không thay đổi

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

- Không giao dịch

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

- Không giao dịch

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

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

- Không giao dịch

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

- Không giao dịch

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

- Không giao dịch

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	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	Đình Gia Lê		Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018 - 2023			0	0	
2.1.	Nguyễn Thu Minh							Vợ
2.2.	Đình Mộc Lan							Con gái
2.3.	Đình Yên Khê							Con gái
2.4.	Đình Gia Bảo							Con trai

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.	Đình Trọng Khang							Bố đẻ
2.6.	Trần Mỹ Dung							Mẹ đẻ (Đã mất)
2.7.	Đình Dạ Quỳnh							Chị gái
2.8.	Đình Ý Nhi							Chị gái
3.	Phạm Văn Thắng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc			216.342	7,07%	
3.1.	Phạm Văn Hồ							Bố
3.2.	Nguyễn Thị Tân							Mẹ
3.3.	Phạm Khắc Hoàn							Anh
3.4.	Phạm Thị Toàn							Chị
3.5.	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
3.6.	Phạm Văn Bảo Nam							Con
4.	Nguyễn Bích La		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc			20400	0,67%	
4.1.	Nguyễn Trọng Cát							Bố
4.2.	Trần Quốc Tuấn							Chồng
4.3.	Trần Hiểu Linh							Con
4.4.	Trần Quốc Bảo Minh							Con
5	Mai Nhị Hà		Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023			0	0	
5.1.	Mai Nhiệm							Bố đẻ (đã mất)
5.2.	Vũ Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ
5.3.	Mai Tiên Cường							Anh trai
5.4.	Mai Hải Hường							Chị gái

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
5.5.	Mai Thanh Huyền							Chị gái (đã mất)
5.6.	Mai Thanh Hằng							Chị gái
5.7.	Nghiêm Quang Thái Dương							Con trai
5.8.	Nghiêm Hoàng Lan Thi							Con gái
6.	Nguyễn Phong Yên		Kế toán trưởng			4000	0,13%	
6.1.	Nguyễn Hồng Thọ							Bố
6.2.	Lê Thị Hồng Minh							Mẹ
6.3.	Nguyễn Hoàng Chiến							Em
6.4.	Nguyễn Hoàng Hiếu							Em
7.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Phó Giám đốc			4900	0,16%	NQ bổ nhiệm 14/5/2019

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1.	Nguyễn Sỹ Tấu							Cha
7.2.	Đặng Thị Hiền							Mẹ
7.3.	Nguyễn Bình Sinh							Anh
7.4.	Nguyễn Việt Khoa							Em
7.5.	Trần Xuân Du							Chồng
7.6.	Trần Duy							Con
7.7.	Trần Đức An							Con
8.	Trần Thị Thu Hương	033C107270	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			1.584	0,05%	
8.1.	Trần Văn Hình							Bố
8.2.	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ
8.3.	Trịnh Anh Sơn							Chồng

SĐT	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
8.4.	Trịnh Thu Hà					3060	0,10%	Con
8.5.	Trần Đức Thành							Em
8.6.	Trần Thị Hạnh							Em
9	Nguyễn Văn Quyết		Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			0	0	
9.1.	Nguyễn Văn Y							Bố
9.2.	Nguyễn Thị Hương							Mẹ
9.3.	Nguyễn Thị Thơm							Chị
9.4.	Nguyễn Văn Thắng							Em
9.5.	Nguyễn Thị Thanh Thảo							Em
9.6.	Nguyễn Thị Yên							Vợ
	Nguyễn Tuấn Phong							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			0	0	Được bầu làm Trưởng BKS từ sau ĐHCĐ 2019
10.1.	Nguyễn Thị Thanh Hiếu							Mẹ
10.2.	Nguyễn Thu Hà							Em
10.3.	Đoàn Vũ Khoa							Con
10.4.	Đoàn Tuệ Nhi							Con
11	Bùi Thị Thu Lan		Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			0	0	Xin từ nhiệm tại ĐHCĐ 2019
11.1.	Bùi Đức Ngọ							Bố đẻ
11.2.	Đặng Thị Teo							Mẹ đẻ
11.3.	Bùi Đức Duy							Em trai

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
11.4.	Nguyễn Mạnh Cường							Chồng
11.5.	Nguyễn Minh Hiếu							Con trai
11.6.	Nguyễn Hải Minh							Con trai

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



Lê Hoàng Hải