



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 14/05/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào 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 2021

Tài liệu kế hoạch tổ chức và Dự thảo các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2021 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. *J*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Lê Hoàng Hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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 2021 của Công ty theo nội dung như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021
- 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 2021 ngày 22/03/2021

### 3. Nội dung Đại hội

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định mới của Pháp luật.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới của Pháp luật.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua kế hoạch tìm mua mặt bằng để sử dụng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất.
- 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 2021 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 22/04/2021.
  - Thông tin liên lạc: Bà: Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 02473068789 Fax: 02435121385
- Trân trọng./.



Lê Hoàng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021



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

*Việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tổ chức ngày 27/04/2021.

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)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUYỀN THÔNG



## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Thời gian: Ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 tư 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. - Thông qua Quy chế Bầu cử.	Ban Tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
5	9:30-9:45	- Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
6	9:45-10:15	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty.	Giám đốc
7	10:15-10:30	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm	Ban kiểm phiếu



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		<p>2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</p> <p>3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.</p> <p>4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định mới của Pháp luật.</p> <p>5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật.</p> <p>6. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới của Pháp luật.</p> <p>7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch tìm mua mặt bằng để sử dụng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất.</p> <p>9. 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 & TRUYỀN THÔNG

Mã cổ đông : 2  
-----



## THẺ BIỂU QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2021

---

**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 2021



## QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- 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 2021

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021.
- 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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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 toạ 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 toạ Đại hội**

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ toạ 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 toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ toạ thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;
- 5.2 Chủ toạ 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 toạ 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 toạ 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 toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ toạ 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 2021;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ toạ 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 toạ 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;

2365  
ÔNG  
SỐ PH  
THUÍ  
HUYỀN  
S ĐA



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

### CHƯƠNG III

#### TIỀN 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 2021 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 2021

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 3 điều 21 thuộc Điều lệ công ty, bao gồm nội dung sau:

- Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tìm và mua mặt bằng để sử dụng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản

xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc ; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 ;

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

### **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 2021 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 27 tháng 04 năm 2021 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**

*(Đã kí)*





Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**TỔNG HỢP NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**  
**THÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

**1. Chỉ tiêu tài chính :**

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	383,4 tỉ	380,0 tỉ	100,88%
Lợi nhuận	16,2 tỉ	13,6 tỉ	118,98%

- So sánh kết quả SXKD 2020/2019

	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỉ lệ (2020/2019)
Doanh thu	383,4 tỉ	381,9 tỉ	100,38%
Lợi nhuận	16,2 tỉ	14,6 tỉ	110,67%

**2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	16.181.905.670
Thuế thu nhập DN	3.813.045.303
Lợi nhuận sau thuế	12.368.860.367
<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
Cổ tức (15%)	4.590.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	618.443.018
Quỹ phúc lợi (10%)	1.236.886.037
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	618.443.018
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.305.088.294

**3. Quỹ lương công ty 2020**

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	63.109.432.113	16.181.905.670	390/100
HĐQT - BKS	1.294.552.453		8/100



## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

### 1. Chỉ tiêu

Doanh thu	383,0 tỉ
Lợi nhuận	14,7 tỉ

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

- Cổ tức : 16% 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 2021

	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 2020.
2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định mới của Pháp luật.
4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật.
5. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới của Pháp luật.
6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 30%.
7. Thông qua kế hoạch tìm mua mặt bằng để sử dụng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất. Tổng giá trị đầu tư không vượt quá 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng Việt Nam).

## 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**

(Đã kí)



Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2021



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

#### **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 2020**

##### **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 2020, HĐQT công ty đã họp 09 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/2020**

- Thời gian họp : 15/01/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Thông qua kế hoạch công việc quý I/2020.

###### **2. Phiên họp lần thứ II/2020**

- Thời gian họp : 07/02/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.



- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2020.

### **3. Phiên họp lần thứ III/2020**

- Thời gian họp : 11/03/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua việc thoái vốn đầu tư của CTCP Mĩ thuật truyền thông tại Công ty CP Đầu tư xuất bản – TBGD Việt Nam (VEPIC).

### **4. Phiên họp lần thứ IV/2020**

- Thời gian họp : 31/03/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

### **5. Phiên họp lần thứ V/2020**

- Thời gian họp : 27/04/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty Quý I/2020.
  - Thông qua kế hoạch công việc quý II/2020.

### **6. Phiên họp lần thứ VI/2020**

- Thời gian họp : 28/04/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

### **7. Phiên họp lần thứ VII/2020**

- Thời gian họp : 03/06/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020.
  - Thông qua kế hoạch mua Hệ thống dây chuyền sản xuất tcm.

### **8. Phiên họp lần thứ VIII/2020**

- Thời gian họp : 30/06/2020.
- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty 06 tháng đầu năm 2020.
  - Thông qua kế hoạch công việc quý III/2020.

### **9. Phiên họp lần thứ IX/2020**

- Thời gian họp : 22/10/2020.



- Quyết nghị các nội dung :
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty 09 tháng đầu năm 2020.
  - Thông qua kế hoạch công việc quý IV/2020.

### **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 2021**

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 2021, 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 2021 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 2021.

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, tối đa hoá 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 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 tin 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**

(Đã kí)

**Lê Hoàng Hải**







- 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. Các chỉ tiêu tài chính do Đại hội thông qua đầu năm đều vượt kế hoạch. Cổ tức năm 2020 công ty dự kiến là 15%, 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 tốt. Mặc dù năm 2020 là năm đầu theo lộ trình thực hiện thay sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, cộng với dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là mảng bán lẻ, nhưng với sự nỗ lực của Ban điều hành, công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận và cổ tức.
- 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 ty hiện tại có chuỗi hệ thống cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị giáo dục mang thương hiệu AdcBook có uy tín cao trên thị trường, góp phần lớn vào lợi nhuận chung của Công ty.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty nền nếp, ngày một tốt hơn, nguồn vốn 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 2020 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 2020, 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 2020 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 2020.*

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

*Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2020  
(tại thời điểm 31/12/2020)*

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Số sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	380	383,4	100,88%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	13,6	16,2	118,98%

#### 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 31/12/2020.

**2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2019**

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 100,88% so với kế hoạch năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 100,4% so với thực hiện năm 2019. Doanh thu tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh từng mảng hoạt động được chú trọng và khai thác hiệu quả.
- **Về lợi nhuận** : Lợi nhuận đạt 118,98% so với kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 110,7% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận năm 2019 tăng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, điều này chứng tỏ công ty đã có được một cơ chế hoạt động, quản lý hiệu quả.
- **Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt** : 52,9% Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao, đặc biệt trong điều kiện hiện tại.
- **Tỷ lệ cổ tức đạt** : 15% năm. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng như hiện nay thì mức tỷ lệ cổ tức cao và duy trì ổn định qua các năm, chứng tỏ sự phát triển bền vững, chắc chắn và đúng hướng của công ty.

**IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2021 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 2021 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

5552  
: TY  
HÂN  
ẬT V  
THÔN  
- T.P

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.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN**

*(Đã kí)*

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.

**Nguyễn Thị Thu Hồng**





Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2021



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

### Phần thứ nhất

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

#### I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

##### 1. Khó khăn

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với tất cả các Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 hoành hành đã làm cho nhiều công xưởng và cửa hàng phải đóng cửa, tỉ lệ người lao động thất nghiệp trên toàn thế giới gia tăng hàng ngày. Việt Nam cũng bị tác động không nhỏ bởi các phương án của Chính phủ để ưu tiên phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước, phát triển kinh tế sau.
- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus mới covid-19 gây ra, Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh gần như tạm ngừng trong suốt 01 tháng. Công ty chủ yếu kinh doanh phát hành sách và thiết bị giáo dục. Khi học sinh nghỉ học, xã hội tạm dừng lao động, thì sách, thiết bị giáo dục và các loại văn phòng phẩm không tiêu thụ được, dẫn đến doanh thu thấp. Bên cạnh đó, Công ty không được tạo điều kiện để chậm nộp thuế, do ngành hoạt động sản xuất kinh doanh không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội chỉ được giãn thời gian đóng một phần, không được giảm đóng cho các đối tượng lao động nghỉ việc trong thời gian cách ly xã hội.
- Đứng trước khó khăn chung của xã hội, đặc biệt là của người lao động trong đơn vị, Công ty đã cố gắng hỗ trợ một phần lương cho người lao động, dù chính Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn. Song song với việc làm đó, Công ty vẫn phải đảm bảo các chi phí về mặt bằng, về hàng hoá, cơ sở vật chất kĩ thuật, và các chi phí vận hành khác.... Mặc dù, Công ty đã tiến hành tiết kiệm, cắt giảm bớt các chi phí cũng như thương lượng với các đối tác để giãn công nợ... khắc phục phần nào khó khăn trong giai đoạn đặc biệt của xã hội, nhưng phần chi phí vẫn rất lớn.

##### 2. Thuận lợi

- Trong bối cảnh khó khăn, công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, đúng đắn và kịp thời của HĐQT cấp trên, Ban Tổng Giám đốc NXBGD Việt

Nam ; Sự tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng, ban chức năng thuộc NXBGDVN cũng như sự đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam.

- Các thành viên HĐQT công ty có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng và chỉ đạo cụ thể, sâu sát đối với mọi kế hoạch SXKD của công ty.
- Đội ngũ CBCNV của công ty đã không chỉ lớn về số lượng mà còn mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần năng động, nhiệt tình, lăn xả vì công việc, CBCNV đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng và sự phát triển của công ty.
- Uy tín của công ty ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường thiết kế, chế bản sách và ấn phẩm bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng kĩ thuật và đổi mới các loại hình dịch vụ hướng về khách hàng.
- Công ty có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tốt, áp dụng quy trình quản lí, điều hành công việc chuyên nghiệp, cơ chế trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả, chính sách thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời đã làm cơ sở và tạo động lực cho việc hoàn thành kế hoạch SXKD.
- Công ty được sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp lớn trong giai đoạn khó khăn bằng việc giảm chi phí. Bên cạnh đó, bộ phận Kế toán Công ty đã sát sao trong việc quản lí chi phí, và đàm phán thành công với các nhà in để điều chỉnh giảm chi phí công in. Nhờ vậy, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh công ty được giảm rất lớn.
- Đầu quý IV/2020, khi dịch bệnh được kiểm soát, các cửa hàng bán lẻ trở lại hoạt động bình thường. Bằng thương hiệu và uy tín đã có, hệ thống kinh doanh bán lẻ của chúng tôi đã thu hút được lượng khách hàng lớn, phục hồi doanh thu.
- Mảng xuất bản phát hành của chúng tôi năm 2020 đạt được nhiều thành tựu trong mùa tựu trường. Các khách hàng tin tưởng Doanh nghiệp do đã hợp tác tốt trong nhiều năm. Đồng thời, các sản phẩm mới được đón nhận, doanh số phát hành vượt trội.

Do vậy, trong năm 2020, ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác triệt để những thuận lợi, tận dụng tốt các cơ hội để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

## **II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

### **Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2020**

- 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 kỹ 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 2020 của công ty

#### 1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	383,4 tỉ	380,0 tỉ	100,88%
Lợi nhuận	16,2 tỉ	13,6 tỉ	118,98%

#### 2. So sánh kết quả SXKD 2019/2018

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỉ lệ (2020/2019)
Doanh thu	383,4 tỉ	381,9 tỉ	100,38%
Lợi nhuận	16,2 tỉ	14,6 tỉ	110,67%

### III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2020

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	16.181.905.670
Thuế thu nhập DN	3.813.045.303
Lợi nhuận sau thuế	12.368.860.367
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / năm)	4.590.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	618.443.018
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.236.886.037
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	618.443.018
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.305.088.294

### IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY 2020

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	63.109.432.113	16.181.905.670	390/100
HĐQT - BKS	1.294.552.453		8/100

## V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 22/03/2021 là : 212 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>3.060.000</b>	<b>30.600.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>A</b>	<b>TỔ CHỨC (11)</b>	<b>1.162.155</b>	<b>11.621.550.000</b>	<b>37,98%</b>
1	<u>Trong nước (8):</u>			
	- NXBGD Việt Nam	1.144.440	11.444.400.000	37,40%
	- Các tổ chức còn lại	415	4.150.000	0,01%
2	<u>Nước ngoài (03):</u>			
	- Finansia Syrus Securities Public Company Limited	900	9.000.000	0,03%
	- MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	6.000	60.000.000	0,20%
	- SBI SECURITIES CO.,LTD.	10.400	104.000.000	0,34%
<b>B</b>	<b>CÁ NHÂN (201)</b>	<b>1.897.845</b>	<b>18.978.450.000</b>	<b>62,02%</b>
1	<u>Trong nước (194):</u>			
	- Lê Hoàng Hải	315.112	3.151.120.000	10,30%
	- Phạm Văn Thắng	216.342	2.163.420.000	7,07%
	- Nguyễn Việt Hưng	152.800	1.528.000.000	4,99%
	- Phạm Thị Ngọc Diệp	150.600	1.506.000.000	4,92%
	- Phạm Xuân Hà	140.400	1.404.000.000	4,59%
	- Cổ đông khác	673.923	6.739.230.000	22,02%
2	<u>Nước ngoài (07):</u>			
	- Peter Eric Dennis	244.592	2.445.920.000	7,99%
	- Cổ đông khác	4.076	40.760.000	0,14%

## V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Tiếp tục mở rộng 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: Khai trương mới 02 ADCBook tại đường Xuân La và đường Ngọc Hồi. 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 2021**

#### **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 hoạ 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 hoạ 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 2021**

##### **1. Chỉ tiêu tài chính**

Doanh thu	383,0 tỉ
-----------	----------

Lợi nhuận	14,7 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 2021

- Cổ tức : 16% 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 2021

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.

## 5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021

Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 30%.

## 6. Kế hoạch tìm mua mặt bằng để sử dụng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất

Kế hoạch tìm mua mặt bằng để sử dụng làm kho hàng hoá và xưởng sản xuất. Tổng giá trị đầu tư không vượt quá 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng Việt Nam).

\*  
\* \*

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Công ty. Kết quả trên cho thấy năm 2020, 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**  
Giám đốc

(Đã kí)

**Phạm Văn Thắng**





Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2021

## **PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông
- Tên Tiếng Anh: ART DESIGN & COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: **AD&C., JSC**
- Trụ sở đăng ký: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (024).3512 2163 Fax: (024). 3512 1385
- Website: [http:// adc.net.vn](http://adc.net.vn)
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0102365521
- Vốn điều lệ hiện tại: 30.600.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục;
  - Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục;
  - Sản xuất tem chống giả;
  - Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học;
  - Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại.

#### **II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

##### **1. Cơ sở pháp lý**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

## **2. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ/Mục đích chào bán**

- Nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
- Nâng cao năng lực kinh doanh, khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới;
- Tỷ giá cổ phiếu trên thị trường đang cao, việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giúp gia tăng sự gắn bó của cổ đông với công ty.

## **3. Phương án tăng vốn điều lệ**

### **3.1 Cổ phiếu phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: ADC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sở Giao dịch Chứng khoán niêm yết: HNX
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.060.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 918.000 cổ phiếu (tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.180.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 3.978.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 39.780.000.000 đồng

### **3.2 Phương thức phát hành**

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### **3.3 Đối tượng phát hành**

Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu ADC tại ngày chốt quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

### **3.4 Tỷ lệ phát hành**

30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới)

### **3.5 Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

### **3.6 Nguồn vốn phát hành**

Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.



Chi tiết như sau:

Tên khoản mục	Số dư tại ngày 31/12/2020	Dự kiến số dùng để phát hành cổ phiếu	Số dư còn lại
Quỹ đầu tư phát triển	20.826.139.956	9.180.000.000	11.646.139.956
<b>Tổng cộng:</b>	<b>20.826.139.956</b>	<b>9.180.000.000</b>	<b>11.646.139.956</b>

### 3.7 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm cổ phiếu mới được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.241 cổ phiếu ADC, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là  $1.241 * 0,3 = 372,3$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 372 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

### 3.8 Thời gian dự kiến thực hiện

Quý II/2021, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành.

## 4. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

## III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

#### IV. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phát hành cổ phiếu;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ phát hành để phù hợp với quy định hiện hành.

**Trân trọng./**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Lê Hoàng Hải**  
*(Đã ký)*

