

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số: 11 /BC-MTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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 : 39.779.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : ADC
- Mô hình quản trị công ty :
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện.

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	27/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020. 2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát 5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban điều hành 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 10. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 12. Thông qua kế hoạch tìm kiếm và mua mặt bằng để sử dụng trong sản xuất kinh doanh.

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	24/04/2018	
2	Ông Đinh Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	24/04/2018	
3	Ông Phạm Văn Thắng	UVHĐQT	24/04/2018	
4	Bà Nguyễn Bích La	UVHĐQT	24/04/2018	
5	Bà Mai Nhị Hà	UVHĐQT	24/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	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	12	100%	
2	Ông Đinh Gia Lê	12	100%	
3	Ông Phạm Văn Thắng	12	100%	
4	Bà Nguyễn Bích La	12	100%	
5	Bà Mai Nhị Hà	12	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua một số công tác trọng tâm cần triển khai trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thông qua ngày đăng ký 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 	100%
3	03-2021/NQ-	29/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ 	100%

	HĐQT		đông năm 2021	
4	04-2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	100%
5	05-2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	100%
6	06-2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 	100%
7	07-2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 	100%
8	08-2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	100%

			lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Tổ chức thực hiện	
9	09-2021/NQ-HĐQT	02/07/2021	- 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	100%
10	10-2021/NQ-HĐQT	08/07/2021	- 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.	100%
11	11-2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	- 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.	100%
12	12-2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Bích La đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS nhiệm kì 2018-2023	27/03/2019	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kì 2018-2023	24/04/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Quyết	Thành viên BKS nhiệm kì 2018-2023	24/04/2018	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Hương	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyết	4	100%	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phạm Văn Thắng	15/08/1982	Thạc sĩ Kinh tế	12/06/2017
2	Bà Nguyễn Bích La	09/05/1972	Cử nhân Hội họa	01/06/2021
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	22/10/1974	Cử nhân sư phạm Tiểu học	14/05/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Phong Yên	15/10/1988	Cử nhân Kinh tế	01/09/2019

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác

- Không giao dịch

VIII. 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			409.645	10,30%	
1.1.	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Mẹ
1.2.	Đỗ Thanh Thủy					7.800	0,20%	Vợ
1.3.	Lê Hoàng Giang							Con
1.4.	Lê Hoàng Dương							Con
2	Đình Gia Lê		Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 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
2.5.	Đình Trọng Khang							Bố đẻ
2.6.	Trần Mỹ Dung							Mẹ đẻ (Đã mất)

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
2.7.	Đinh Dạ Quỳnh							Chị gái
2.8.	Đinh Ý Nhi							Chị gái
3.	Phạm Văn Thăng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc			281.244	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
3.6.	Phạm Văn Bảo Nam							Con
3.7.	Phạm Yến Nhi							Con
4.	Nguyễn Bích La		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc			26.520	0,67%	
4.1.	Nguyễn Trọng Cát							Bố
4.2.	Trần Quốc Tuấn							Chồng

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
4.3.	Trần Hiểu Linh							Con
4.4.	Trần Quốc Bảo Minh							Con
5	Mai Nhị Hà		Ủy viên HĐQT nhiệm kì 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
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			5.200	0,13%	
6.1.	Nguyễn Hồng Thọ							Bố
6.2.	Lê Thị Hồng Minh							Mẹ

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
6.3.	Nguyễn Hoàng Chiến							Em
6.4.	Nguyễn Hoàng Hiếu							Em
7.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Phó Giám đốc			6.370	0,16%	
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			2.059	0,05%	
8.1.	Trần Văn Hình							Bố
8.2.	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ
8.3.	Trịnh Anh Sơn							Chồng

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
8.4.	Trịnh Thu Hà					3.978	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
9.7.	Nguyễn Tuấn Phong							Con
10	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023			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
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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

- Nơi nhận:
- UBCKNN
 - SGDCCKHN
 - Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ HOÀNG HẢI