

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: *01* /BC-MTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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	24/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thông qua định hướng tăng tỉ lệ sở hữu vốn của NXBGDVN - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán - Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm

			2015 – Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
--	--	--	---

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 Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
3.	Ông Lê Huy	UVHĐQT		9/9	100%	
4.	Ông Phạm Văn Thăng	UVHĐQT		9/9	100%	
5.	Bà Nguyễn Bích La	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	01-2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2016.
2	02-2016/NQ-HĐQT	01/02/2016	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông năm 2016. - Thông qua ngày dự kiến Đại hội cổ đông năm 2016.
3	03/NQ-HĐQT	22/03/2016	- Thống nhất phương án xử lý số lượng số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt trả cổ tức năm 2014. - Thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ và chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.
4	04-2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

5	05-2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016.
6	06-2016/NQ-HĐQT	06/07/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016. - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2016 và 06 tháng cuối năm 2016. - Thông qua nội dung xây dựng Đội dự án. - Thông qua việc triển khai kế hoạch mua kho tàng. - Thông qua dự kiến mua cổ phiếu quỹ. - Thông qua nội dung tuyển dụng nhân sự phụ trách Marketing. - Thông qua việc xây dựng kế hoạch đi thực tế của Biên tập viên và Hoạ sĩ.
7	07-2016/NQ-HĐQT	21/07/2016	- Góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản Sách – TBTH Việt Nam. - Cử người đại diện phần vốn góp.
8	08-2016/NQ-HĐQT	22/09/2016	- Thống nhất kế hoạch mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
9	09-2016/NQ-HĐQT	03/10/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016. - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016. - Thông qua việc xây dựng định hướng kế hoạch cho giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo.

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		3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS		3/3	100%	
3	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS		3/3	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.	Phạm Ngọc Tới		Phó Chủ tịch HĐQT			42.840	1,40%	
2.1.	Hoàng Thị Tâm							Mẹ
2.2.	Phạm Thị Tho							Chị
2.3.	Phạm Đức Tiến							Anh
2.4.	Phạm Thị Gám							Em
2.5.	Phạm Thị 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

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	Lê Huy		Ủy viên HĐQT, Giám đốc			16.000	0,52%	
3.1.	Lê Văn Huỳnh							Cha
3.2.	Nguyễn Thị Tùng							Mẹ
3.3.	Nguyễn Thị Phương Thảo							Vợ
3.4.	Lê Trường Giang							Em
3.5.	Lê Khánh Thủy							Em
3.6.	Lê Duy							Con
3.7.	Lê Nguyễn Thuỳ Dung							Con
4.	Phạm Văn Thắng		Ủy viên HĐQT, Phó 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
4.6.	Phạm Văn Bảo Nam							Con
5.	Nguyễn Bích La		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc			20.400	0,67%	
5.1.	Nguyễn Trọng Cát							Bố
5.2.	Trần Quốc Tuấn							Chồng
5.3.	Trần Hiểu Linh							Con
5.4.	Trần Quốc Bảo Minh							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
6.	Nguyễn Phong Yên		Kế toán trưởng			4.000	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.	Trần Thị Thu Hương	033C107270	Trưởng Ban kiểm soát			1.584	0,05%	
7.1.	Trần Văn Hình							Bố
7.2.	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ
7.3.	Trịnh Anh Sơn							Chồng
7.4.	Trịnh Thu Hà					3.060	0,10%	Con
7.5.	Trần Đức Thành							Em
7.6.	Trần Thị Hạnh							Em
8.	Phan Thị Thu Hương	033C106068	Thành viên Ban kiểm soát			10.098	0,33%	
8.1.	Phan Xuân Bình							Cha
8.2.	Nguyễn Thị Yên							Mẹ
8.3.	Phan Thị Hiền							Chị
8.4.	Phan Xuân Hùng							Anh
8.5.	Phan Thị Hồng							Chị
8.6.	Phan Thị Hà							Chị
8.7.	Phan Thị Thanh Hoa							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
8.8.	Nguyễn Phan Thanh Lương							Con
9.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát			4.900	0,16%	
9.1.	Nguyễn Sỹ Tấu							Cha
9.2.	Đặng Thị Hiền							Mẹ
9.3.	Nguyễn Bình Sinh							Anh
9.4.	Nguyễn Việt Khoa							Em
9.5.	Trần Xuân Du							Chồng
9.6.	Trần Duy							Con
9.7.	Trần Đức An							Con

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

