

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
MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số: 18 /BC-MTTT

Hà Nội, ngày ...23... tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết : **Công ty cổ phần Mĩ 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.

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	01/2023/NQĐHCD- MTTT	27/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát 5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban điều hành 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 8. Thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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	27/04/2023	
2	Ông Đinh Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	
3	Ông Phạm Văn Thắng	UVHĐQT	27/04/2023	
4	Bà Nguyễn Bích La	UVHĐQT	27/04/2023	
5	Ông Phạm Huy Phong	UVHĐQT	27/04/2023	
6	Bà Mai Nhị Hà	UVHĐQT		27/04/2023

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	07	100%	
2	Ông Đinh Gia Lê	07	100%	
3	Ông Phạm Văn Thắng	07	100%	
4	Bà Nguyễn Bích La	07	100%	
5	Ông Phạm Huy Phong	03	100%	Bổ nhiệm vào nhiệm kì mới từ 27/04/2023
6	Bà Mai Nhị Hà	04	100%	Miễn nhiệm từ 27/04/2023

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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2022 - Thông qua kế hoạch công việc quý 1/2023 	100%
2	02-2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 	100%
3	03-2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý để Ông Nguyễn Huy Hoàng thôi chức vụ Kế toán Trưởng - Cử Bà Lê Thị Phương, phụ trách Kế toán cho đến khi bổ nhiệm Kế toán Trưởng mới - Hoàn thiện tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023 - Xây dựng đề án mở chi nhánh/văn phòng đại diện công ty 	100%

			- Rà soát quy trình, quy định, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh	
4	04-2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023 - Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023	100%
5	05-2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	- Bầu Ông Lê Hoàng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 - Bầu Ông Đinh Gia Lê là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 - Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết, đảm nhiệm vị trí Kế toán Trưởng Công ty	100%
6	06-2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý 3/2023 - Một số định hướng khác	100%
7	07-2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý IV/2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Đức Tính	Thành viên BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế

4	Ông Nguyễn Văn Quyết	Thành viên BKS nhiệm kì 2018-2023	27/04/2023 (Miễn nhiệm)	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 Vũ Đức Tính	3	100%	100%	Bỏ nhiệm vào nhiệm kì mới từ 27/04/2023
4	Ông Nguyễn Văn Quyết	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ 27/04/2023

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

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	01/06/2016
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	22/10/1974	Cử nhân sư phạm Tiểu học	14/05/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Quyết	01/08/1990	Cử nhân Kinh tế	27/04/2023

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 2022) 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 2023)

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 Hội đồng quản trị			409.645	10,30%	
1.1	Nguyễn Thị Đức Hạnh					0	0	Mẹ
1.2	Đỗ Thanh Thủy					7.800	0,20%	Vợ
1.3	Lê Hoàng Giang					0	0	Con
1.4	Lê Hoàng Dương					0	0	Con
2	Đình Gia Lê		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
2.1	Nguyễn Thu Minh					0	0	Vợ
2.2	Đình Mộc Lan					0	0	Con
2.3	Đình Yên Khê					0	0	Con
2.4	Đình Gia Bảo					0	0	Con
2.5	Đình Trọng Khang					0	0	Bố
2.6	Đình Dạ Quỳnh					0	0	Chị
2.7	Đình Ý Nhi					0	0	Chị
3	Phạm Văn Thắng		Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành			281.244	7,07%	
3.1	Phạm Văn Hồ					0	0	Bố

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
3.2	Nguyễn Thị Tân					0	0	Mẹ
3.3	Phạm Khắc Hoàn					0	0	Anh
3.4	Phạm Thị Thanh Toàn					0	0	Chị
3.5	Nguyễn Thị Hà Thu					0	0	Vợ
3.6	Phạm Văn Bảo Nam					0	0	Con
3.7	Phạm Yến Nhi					0	0	Con
4	Nguyễn Bích La		Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc			26.520	0,67%	
4.1	Nguyễn Trọng Cát					0	0	Bố
4.2	Trần Quốc Tuấn					0	0	Chồng
4.3	Trần Hiếu Linh					0	0	Con
4.4	Trần Quốc Bảo Minh					0	0	Con
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Phó Giám đốc			6.370	0,16%	
5.1	Nguyễn Sỹ Tấu					0	0	Bố
5.2	Đặng Thị Hiền					0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Bình Sinh					0	0	Anh
5.4	Nguyễn Việt Khoa					0	0	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
5.5	Trần Xuân Du					0	0	Chồng
5.6	Trần Duy					0	0	Con
5.7	Trần Đức An					0	0	Con
6	Trần Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát			2059	0,05%	
6.1	Trần Văn Hình					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Hợp					0	0	Mẹ
6.3	Trịnh Anh Sơn					0	0	Chồng
6.4	Trịnh Thu Hà					3978	0,10%	Con
6.5	Trần Đức Thành					0	0	Em
6.6	Trần Thị Hạnh					0	0	Em
7	Nguyễn Văn Quyết		Kế toán Trưởng			0	0	
7.1	Nguyễn Văn Y					0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thơm					0	0	Chị
7.4	Nguyễn Văn Thăng					0	0	Em
7.5	Nguyễn Thị Thanh Thảo					0	0	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
7.6	Nguyễn Thị Yến					0	0	Vợ
7.7	Nguyễn Tuấn Phong					0	0	Con
8	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
8.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu					0	0	Mẹ
8.2	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
8.3	Đoàn Vũ Khoa					0	0	Con
8.4	Đoàn Tuệ Nhi					0	0	Con
9	Phạm Huy Phong		Thành viên Hội đồng Quản trị					
9.1	Phạm Xuân Hà					189.9	4,77%	Bố
9.2	Phan Thị Bích Ngọc					0	0	Mẹ
9.3	Phạm Thị Ngọc Diệp					195.78	4,92%	Em
9.4	Nguyễn Việt Hưng					198.64	4,99%	Em rể
9.5	Phạm Xuân Minh Thảo					0	0	Con
10	Vũ Đức Tính		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
10.1	Vũ Đức Tuấn							Bố đẻ
10.2	Trần Thị Diệu							Mẹ đẻ

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
10.3	Phan Thị Phương Anh							Vợ
10.4	Vũ Đức Long							Con
10.5	Vũ Ngọc Diệp							Con
10.6	Vũ Đức Tuấn							Em trai
10.7	Trương Huyền Anh							Em dâu
10.8	Phan Văn Đồng							Bố vợ
10.9	Lưu Thị Thi							Mẹ vợ
10.10	Phan Minh Hiếu							Em vợ

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