

Số: 01/2024/NQĐHCĐ-MTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 17/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Chỉ tiêu tài chính:

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	433,3 tỉ	400 tỉ	108,3%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,5 tỉ	103,8%

- So sánh kết quả SXKD 2023/2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (2023/2022)
Doanh thu	433,3 tỉ	391,7 tỉ	110,6%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,2 tỉ	105,5%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	18.170.969.727
Thuế thu nhập DN	3.939.159.557
Lợi nhuận sau thuế	14.231.810.170



Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15%)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	711.590.509
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.423.181.017
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	711.590.509
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.418.544.135

3. Quỹ lương công ty 2023

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	70.866.781.935	18.170.969.727	390/100
HĐQT - BKS	1.453.677.578		8/100

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	433 tỉ
Lợi nhuận	19,2 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : **15%** 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 2024

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.



Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 5: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành

Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 6 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Nội dung báo cáo đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- HDQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hoàng Hải

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thảo luận và thông qua:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

Ông: Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Thắng – Giám đốc, Ủy viên HĐQT

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Bảo Oanh – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Đào Trần Việt, Thành viên

Bà: Phan Hà Phương, Thành viên

4. Ban kiểm phiếu + Bầu cử

Ông: Hà Huy Tuấn, Trưởng ban

Ông: Nguyễn Đình Tân, Thành viên

Bà: Phan Hà Phương, Thành viên

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà Trần Thị Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - Tổng số cổ đông dự họp: 29 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 2.991.630 cổ phần, tương ứng 2.991.630 phiếu biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc: 2.991.630 cổ phần, tương ứng 2.991.630 phiếu biểu quyết, chiếm 75,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

- Ban Tổ chức Giới thiệu Khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu + Bầu cử.
- Ban Tổ chức giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

B. Diễn biến nội dung Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày các Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số cổ đông dự biểu quyết: 31 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 3.004.922 cổ phần, tương ứng 3.004.922 phiếu biểu quyết.

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

2.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024.

❖ Nội dung kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Chỉ tiêu tài chính:

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	433,3 tỉ	400 tỉ	108,3%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,5 tỉ	103,8%

- So sánh kết quả SXKD 2023/2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (2023/2022)
Doanh thu	433,3 tỉ	391,7 tỉ	110,6%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,2 tỉ	105,5%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	18.170.969.727
Thuế thu nhập DN	3.939.159.557
Lợi nhuận sau thuế	14.231.810.170

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15%)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	711.590.509
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.423.181.017
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	711.590.509
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.418.544.135

3. Quỹ lương công ty 2023

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	70.866.781.935	18.170.969.727	390/100
HĐQT - BKS	1.453.677.578		8/100

❖ Nội dung kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	433 tỉ
Lợi nhuận	19,2 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 15% 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 2024

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua :

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2 Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Nội dung các báo cáo (*Theo tài liệu đính kèm*).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

- Nội dung báo cáo (*Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán*).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.4 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.004.922 cổ phần, tương đương 3.004.922 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 4. Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và các cổ đông dự đại hội.
 5. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
 6. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

7. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
8. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Quyết

TRƯỞNG ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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. Phạm Huy Phong – Ủy viên HĐQT

B – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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 2023, HĐQT công ty đã họp 07 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/2023

- Thời gian họp: 04/01/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2022.
 - Thông qua kế hoạch công việc quý 1/2023.

2. Phiên họp lần thứ II/2023

- Thời gian họp: 27/02/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.

3. Phiên họp lần thứ III/2023

- Thời gian họp: 27/03/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Đồng ý đề 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.
 - Rà soát quy trình, quy định, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phiên họp lần thứ IV/2023

- Thời gian họp: 25/04/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023.
 - Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.

5. Phiên họp lần thứ V/2023

- Thời gian họp: 27/04/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.



6. Phiên họp lần thứ VI/2023

- Thời gian họp: 14/07/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.

7. Phiên họp lần thứ VII/2023

- Thời gian họp: 17/10/2023.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023
 - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý IV/2023.

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 2024

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 2024, 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 2024 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 2024.

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 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 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 tín 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**



Lê Hoàng Hải





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số: 01/BKS – MT&TT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Căn cứ việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 gồm những nội dung chính sau :

- Hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Kết quả giám sát, đánh giá báo cáo tài chính của công ty.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hiện tại Ban kiểm soát đang hoạt động gồm 3 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Ban

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên

Ông Vũ Đức Tính, Thành viên

Năm 2023 Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể :

- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.

- 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 quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do Công ty Kiểm toán độc lập 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 2023 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. Năm 2023 là năm thứ tư theo lộ trình thực hiện thay sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018, đây cũng là giai đoạn mà dịch bệnh Covid 19 đã được đẩy lùi, mảng kinh doanh bán lẻ dần được khôi phục và mang lại hiệu quả hơn so với năm trước. Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, đảm bảo tỉ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch cho các cổ đông.
- Với đội ngũ cán bộ năng động và sáng tạo, Công ty luôn cố gắng duy trì và phát triển mối quan hệ giữa các đối tác truyền thống, đồng thời 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. Năm 2023, Công ty mở mới thêm 1 Trung tâm AdcBook Trần Đại Nghĩa tại địa chỉ 75A Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty nề 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 2023 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.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	400	433,3	108,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	17,5	18,2	104%

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 ký 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 31/12/2023.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2023

- **Về doanh thu:** Chỉ tiêu doanh thu đạt 108,3% so với kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 110,6% so với thực hiện năm 2022. 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 104% so với kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 105,4% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận năm 2023 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:** 45,7%

- **Tỷ lệ cổ tức đạt:** 15% năm. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng như hiện nay thì mức tỷ lệ cổ tức cao, chứng tỏ sự phát triển bền vững, chắc chắn và đúng hướng của công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024 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 2024 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 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



Nguyễn Thị Thu Hồng

Nơi nhân:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.





Hà Nội, ngày ..17.. tháng .04... năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do sức mua giảm, tình hình nhân sự không ổn định, các chính sách và cơ chế ngày một thắt chặt hơn... Tập thể CBCNV Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực, cố gắng



trong lao động và sản xuất, khắc phục khó khăn và dành được nhiều thắng lợi. Doanh thu và doanh số đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả của năm 2023 là kết quả của sự đoàn kết, phối kết hợp toàn công ty. Kết quả đó đã chứng tỏ sức làm việc, sức phấn đấu, lòng quyết tâm, sự nỗ lực của từng cá nhân, từng bộ phận nói riêng và của toàn công ty nói chung trong năm qua.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2023

- 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 2023 của công ty

1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	433,3 tỉ	400 tỉ	108,3%
Lợi nhuận trước thuế	18,2 tỉ	17,5 tỉ	103,8%

2. So sánh kết quả SXKD 2023/2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (2023/2022)
Doanh thu	433,3 tỉ	391,7 tỉ	110,6%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,2 tỉ	105,5%

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	18.170.969.727
Thuế thu nhập DN	3.939.159.557
Lợi nhuận sau thuế	14.231.810.170
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (15% / năm)	5.966.904.000

Quỹ khen thưởng (5%)	711.590.509
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.423.181.017
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	711.590.509
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.418.544.135

IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY 2023

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	70.866.781.935	18.170.969.727	390/100
HĐQT - BKS	1.453.677.578		8/100

V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 21/03/2024 là : 265 cổ đông
- Cơ cấu vốn và số lượng cổ phần theo từng loại :

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số cổ phần		3.977.936	39.779.360.000	100%
A	TỔ CHỨC (5)	1.499.719	14.997.190.000	37,70%
1	<u>Trong nước (4):</u> 1. NXBGD Việt Nam	1.487.772	14.877.720.000	37,40%
	2. Các tổ chức còn lại (3)	747	7.470.000	0,02%
2	<u>Nước ngoài (01):</u> 1. SBI SECURITIES CO.,LTD.	11.200	112.000.000	0,28%
B	CÁ NHÂN (260)	2.478.217	24.782.170.000	62,30%
1	<u>Trong nước (256):</u> 1. Lê Hoàng Hải	409.645	4.096.450.000	10,30%
	2. Phạm Văn Thắng	281.244	2.812.440.000	7,07%
	3. Nguyễn Việt Hưng	198.640	1.986.400.000	4,99%
	4. Phạm Thị Ngọc Diệp	195.780	1.957.800.000	4,92%
	5. Phạm Xuân Hà	189.900	1.899.000.000	4,77%
	6. Cổ đông khác (251)	884.093	8.840.930.000	22,22%
2	<u>Nước ngoài (04):</u> 1. DENNIS PETER ERIC	317.925	3.179.250.000	7,99%
	2. Cổ đông khác (3)	990	9.900.000	0,02%

VI- MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Tiếp tục ổn định và phát triển 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. Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm toán 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 2024

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 kiểm toán, 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 họa sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ làm sách 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 họa 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 sách ADC nhằm đưa tới cho bạn đọc những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu, thị hiếu...
- 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 2024

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	433 tỉ
Lợi nhuận	19,2 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 2024

- Cổ tức : 15% 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 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

*

* *

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Công ty. Kết quả trên cho thấy năm 2023, 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 khỏe, xin trân trọng cảm ơn !

TM. CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG



Phạm Văn Thắng