

Số: 01/2019/NQĐHCD-MTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 27 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 27/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

- 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 tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 ; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các Quỹ

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định việc mua cổ phiếu quỹ.

- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 8: Thông qua Nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Văn bản Thoả thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, từ ngày 27/03/2019

- Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thu Lan (Theo tài liệu đính kèm)
- Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhất trí đồng ý cho Bà Bùi Thị Thu Lan thôi giữ nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/03/2019.
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhất trí đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hồng là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/03/2019.
- Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC KHN
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu VT.

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



[Handwritten signature]
Lê Hoàng Hải



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 27 tháng 03 năm 2019
- 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 2019 là thảo luận và thông qua : Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2018; Kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018; Kế hoạch hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Thông qua việc lựa Công ty kiểm toán, mua cổ phiếu quỹ năm 2019; Thông qua Nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cùng một số nội dung thảo luận khác. Chấp thuận đơn từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Bà Bùi Thị Thu Lan, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

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

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

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Phong Yên – Kế toán trưởng, Trưởng ban

Bà: Nguyễn Bảo Oanh – Thư ký công ty,

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ông: Đào Trần Việt, Trưởng ban

Ông: Nguyễn Huy Hoàng

Ông: Nguyễn Văn Quyết

4. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. 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 Ông Đào Trần Việt đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 37 cổ đông chiếm 2.082.509 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.082.509 cổ phần chiếm 68,06. % 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 2019 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, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Ban Tổ chức giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018

- 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 cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 ; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các Quỹ

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :

- + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường, quyết định việc mua cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch Chứng khoán.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua Nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Văn bản Thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :

- + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023, từ ngày 27/03/2019

- Bà Bùi Thị Thu Lan có đơn từ nhiệm, xin thôi đảm nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kì 2018-2023 kể từ ngày 27/03/2019 (Theo tài liệu đính kèm).
- Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhất trí đồng ý cho Bà Bùi Thị Thu Lan thôi giữ nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kì 2018-2023 kể từ ngày 27/03/2019.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhất trí đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hồng là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kì 2018-2023 kể từ ngày 27/03/2019.
- Tỷ lệ trúng cử được thể hiện chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Theo tài liệu đính kèm)..
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.102.434 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.102.434 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
3. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
 4. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
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.
 5. Đại hội kết thúc vào 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phong Yên

TRƯỞNG BAN CHỦ TỌA



Lê Hoàng Hải





Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Khó khăn

- Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; đặc biệt là những diễn biến khó lường của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động trực tiếp tới tăng trưởng xuất nhập khẩu và việc tiếp nhận dòng vốn FDI của Việt Nam
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn những khó khăn nhất định; tình hình cháy nổ, thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân,...
- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản chịu áp lực rất lớn do chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là chi phí giấy in dẫn tới hiệu quả SXKD gặp nhiều thách thức.

2. Thuận lợi

- Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ giúp cho kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện; các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; lãi suất cho vay tương đối ổn định ... đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018.
- Đời sống của nhân dân được ổn định, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, ngành giáo dục có những đổi mới tích cực, hoạt động của NXBGDVN ổn định và phát triển... đã tạo nên môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.
- Hệ thống quản trị của công ty ngày càng hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Đội ngũ CBNV trẻ trung, luôn được chọn lọc bổ sung về cả chất lượng và số lượng đã hăng say lao động vì sự phát triển của công ty. Thị trường của Công ty được mở rộng, bạn hàng và đối tác ngày càng tin tưởng, gắn bó. Bên cạnh đó công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của NXBGDVN cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan chức năng và các các sở giáo dục trong cả nước.

Do vậy, trong năm 2018 ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác tốt những thuận lợi, tận dụng tốt cơ hội để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2018

- Tổ chức thiết kế, chế bản sách, các ấn phẩm phục vụ nhu cầu của NXBGDVN, khách hàng trong và ngoài hệ thống.
- Xuất bản và cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh và thiết bị mầm non đáp ứng nhu cầu của các sở Giáo dục & Đào tạo trong cả nước.
- Xuất bản sách đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện kĩ 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 2018 của công ty

1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	351,9 tỉ	315 tỉ	112 %
Lợi nhuận	13,17 tỉ	13 tỉ	102 %

2. So sánh kết quả SXKD 2018/2017

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỉ lệ (2018/2017)
Doanh thu	351,9 tỉ	305,87 tỉ	115 %
Lợi nhuận	13,17 tỉ	12,01 tỉ	110 %

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2018

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	13.177.638.515
Thuế thu nhập DN	3.177.332.584
Lợi nhuận sau thuế	10.000.305.931
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14% / năm)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	500.015.297
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.000.030.593
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	500.015.297
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	3.716.244.744

IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY 2018

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	51.392.790.210	13.177.638.515	390/100
HĐQT - BKS	1.054.211.081		8/100

V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 11/3/2019 là : 226 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
Tổng số cổ phần		3.060.000	30.600.000.000	100%
A	TỔ CHỨC	1.294.009	12.940.090.000	42,29%
1	<u>Trong nước (9):</u> - NXBGD Việt Nam	1.144.440	11.444.400.000	37,40%
	- Các tổ chức còn lại	633	6.330.000	0,02%
2	<u>Nước ngoài (05) :</u> - America LLC	131.136	1.311.360.000	4,29%
	- 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	0,19%
	- KT Zmico securities company limited	500	5.000.000	0,02%
	- SBI SECURITIES CO.,LTD.	10.400	104.000.000	0,34%
B	CÁ NHÂN	1,765.991	17.659.910,000	57,71%
1	<u>Trong nước (206):</u> - Lê Hoàng Hải	315.112	1.853.600.000	10,30%
	- Phạm Văn Thắng	216.342	1.272.600.000	7,07%
	- Cổ đông khác	926.779	9.267.790.000	30,29%
2	<u>Nước ngoài (06):</u> - Peter Eric Dennis	244.292	2.442.920.000	7,98%
	- Cổ đông khác	63.466	634.660.000	2,07%

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.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để thương hiệu ADCBookiz ngày càng được đông đảo công chúng biết đến và ủng hộ
- Kết hợp với Hội đồng đội TW để tổ chức cuộc thi Đọc sách vì tương lai

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

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 họa 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 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 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 AdeBook 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 2019

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	357,0 tỉ
Lợi nhuận	13 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 chọn đơn vị kiểm toán 2019

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2019

- Cổ tức : 14% 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.

5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và mua cổ phiếu quỹ

Mua cổ phiếu quỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định việc mua cổ phiếu quỹ.

*

* *

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Công ty. Kết quả trên cho thấy năm 2018, 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I – 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

II – TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Trong năm 2018, 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/2018

- Thời gian họp : 18/01/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018.

2. Phiên họp lần thứ II/2018

- Thời gian họp : 03/04/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018.
 - Thông qua kế hoạch công việc quý II/2018.
 - Thông qua kế hoạch công việc trọng tâm năm 2018.
 - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2018.



3. Phiên họp lần thứ III/2018

- Thời gian họp : 24/04/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Bầu Ông Lê Hoàng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023
 - Bầu Ông Đinh Gia Lê là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023
 - Giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2018 – 2023
 - Thông qua hình thức hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 – 2023
 - Thông qua kết quả phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023.

4. Phiên họp lần thứ IV/2018

- Thời gian họp : 29/05/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018.

5. Phiên họp lần thứ V/2018

- Thời gian họp : 02/07/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018
 - Thông qua kế hoạch công việc quý III/2018.

6. Phiên họp lần thứ VI/2018

- Thời gian họp : 12/09/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua đơn xin chuyển công tác của Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tại.

7. Phiên họp lần thứ VII/2018

- Thời gian họp : 09/10/2018.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018
 - Thông qua kế hoạch công việc quý IV/2018.



Phần thứ hai
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019, 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 2019 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 2019.

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 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.

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



Số: 01/BKS – MT&TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán & kiểm 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 2018 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 Bùi Thị Thu Lan, Trưởng Ban

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên

Ông Nguyễn Văn Quyết, thành viên

Năm 2018 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 2018 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.

PNV

- 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 2018 công ty dự kiến là 14%, 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 2018 mặc dù nền kinh tế nhìn chung còn nhiều khó khăn, sản phẩm của công ty có nhiều cạnh tranh trên thị trường 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.
- 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 nên 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 2018 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 2018, 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 2018 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 2018.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

*Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2018
(tại thời điểm 31/12/2018)*

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	315	351,9	112%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	13	13,17	102%

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 31/12/2018.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2018

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 112% so với kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 115% so với thực hiện năm 2017.

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 102% so với kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 110% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận năm 2018 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** : 43,04% Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao, đặc biệt trong điều kiện hiện tại.
- **Tỷ lệ cổ tức đạt** : 14% 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

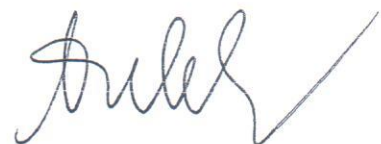
- Để công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn, ban Kiểm soát kiến nghị : HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh của Công ty, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm hướng đi mới, phát triển, mở rộng sản phẩm mới để tăng nguồn thu cho Công ty.
- Công ty cần cập nhật nhanh hơn và nhiều hơn các thông tin hoạt động SXKD trên website công ty cũng như các phương tiện truyền thông để cổ đông có thể kịp thời theo dõi, nắm bắt và cùng chia sẻ những khó khăn, thuận lợi với từng bước phát triển của công ty.

Năm 2018, 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



Bùi Thị Thu Lan

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

1. Chỉ tiêu tài chính :

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	351,9 tỉ	315 tỉ	112 %
Lợi nhuận	13,17 tỉ	13 tỉ	102 %

- So sánh kết quả SXKD 2018/2017

	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỉ lệ (2018/2017)
Doanh thu	351,9 tỉ	305,87 tỉ	115 %
Lợi nhuận	13,17 tỉ	12,01 tỉ	110 %



2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	13.177.638.515
Thuế thu nhập DN	3.177.332.584
Lợi nhuận sau thuế	10.000.305.931
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14%)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	500.015.297
Quỹ phúc lợi (10%)	1.000.030.593
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	500.015.297
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	3.716.244.744

3. Quỹ lương công ty 2018

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	51.392.790.210	13.177.638.515	390/100
HĐQT - BKS	1.054.211.081		8/100

II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	357,0 tỉ
Lợi nhuận	13,0 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 14% 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 2019

	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100
Trên cơ sở cổ tức đảm bảo 14% vốn điều lệ	



III - CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.

IV - MUA CỔ PHIẾU QUỸ

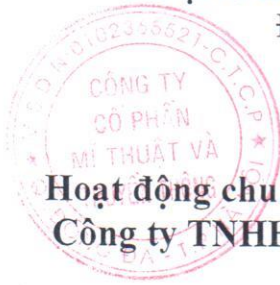
- Mua cổ phiếu quỹ, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tăng tính ổn định của giá cổ phiếu ADC trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét diễn biến thị trường quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

V - NỘI DUNG THỎA THUẬN KHUNG HOẠT ĐỘNG CHUNG TRONG TỔ HỢP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Hải

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



THỎA THUẬN KHUNG
Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm..... của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung.
- Thỏa thuận khung này được lập và ký kết tại..... vào ngày..... tháng..... năm 2019 giữa các bên:

BÊN A: CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM (NXBGDVN)

Địa chỉ giao dịch : 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (024) 38221386
Fax : (024) 39422010
Mã số doanh nghiệp : 0100108543
Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Thái
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÊN B: CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ : 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (024) 73068789
Fax : (024) 35121385
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 010236521
Người đại diện : Phạm Văn Thắng
Chức vụ : Giám đốc

XÉT RẰNG:

- Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông là đơn vị có vốn góp của NXBGDVN, tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản do NXBGDVN chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- NXBGDVN là đơn vị chủ trì, tổ chức, chỉ đạo hoạt động xuất bản trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN; thực hiện quy trình xuất bản; giữ chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại diện chủ sở hữu quyền tác giả đối với xuất bản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động xuất bản;
- Các Bên mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh và tự nguyện ký kết Thỏa thuận này;
- Các Bên mong muốn cùng xây dựng cơ chế thống nhất trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động giữa NXBGDVN và Công ty CP Mĩ thuật và

Truyền thông trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN cũng như các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong NXBGDVN hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

VỊ VẠY:

Các Bên cùng thống nhất lập và ký kết Thỏa thuận khung (Thỏa thuận) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh

Thỏa thuận này quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN, quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bên trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của NXBGDVN và Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN và Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN, Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông và doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *NXBGDVN* là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò Công ty mẹ trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con NXBGDVN, bao gồm:

- a) Các phòng, ban Cơ quan Văn phòng NXBGDVN.
- b) Các đơn vị trực thuộc: Nhà xuất bản giáo dục miền, các tạp chí, Viện nghiên cứu Sách - Học liệu giáo dục, Trung tâm Công nghệ giáo dục.
- c) Các công ty/đơn vị do NXBGDVN giữ quyền chi phối bao gồm: công ty con và công ty bị chi phối.
- d) Các công ty liên kết của NXBGDVN.

2. *Điều lệ NXBGDVN* là Điều lệ tổ chức và hoạt động của NXBGDVN, được ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. *Tổ hợp công ty mẹ - công ty con* là tập hợp các công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là NXBGDVN.

4. *Công ty con của NXBGDVN* là các công ty do NXBGDVN sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

5. *Công ty bị chi phối của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối hoặc công ty không có vốn góp của NXBGDVN tự nguyện tham gia tổ hợp công ty mẹ-công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua thỏa thuận ký kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật.

6. *Công ty liên kết của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối và không do NXBGDVN giữ quyền chi phối.

7. *Quyền chi phối* là quyền của NXBGDVN đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- a) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.
- b) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc của doanh nghiệp.
- c) Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.

d) Các quyền chi phối khác theo thoả thuận với doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

8. *Người đại diện theo uỷ quyền* đối với phần vốn góp của NXBGDVN tại đơn vị (sau đây gọi tắt là "Người đại diện theo uỷ quyền") là cá nhân được NXBGDVN hoặc Công ty con của NXBGDVN uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

9. *Chức danh quản lý chủ chốt* bao gồm: Người đại diện theo uỷ quyền (hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/chủ tịch công ty), Ban quản lý và điều hành công ty (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và kiểm soát viên/thành viên ban kiểm soát công ty.

10. *Pháp luật* là các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các luật/bộ luật và các văn bản dưới luật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Thoả thuận này được giải thích theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết Thoả thuận

Việc ký kết Thoả thuận được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

1. Các Bên tự nguyện ký kết Thoả thuận này trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên và đồng thuận nhất trí đối với các quy định về mối quan hệ giữa các Bên trong hoạt động quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của NXBGDVN đối với Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.

2. NXBGDVN và Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của các Bên; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên theo Thoả thuận này.

3. Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông phải tuân thủ các quy chế hoạt động chung do NXBGDVN ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN trong quản lý, điều hành NXBGDVN quy định tại Điều lệ NXBGDVN và thoả thuận giữa NXBGDVN và Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông tại Thoả thuận này hoặc các thoả thuận khác có liên quan; tuân thủ định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông với tư cách là doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN, đồng thời phải đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. NXBGDVN đại diện cho các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông, thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN;

5. Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình, Điều lệ NXBGDVN và Thoả thuận này để xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông không được trái với Điều lệ NXBGDVN và các quy định tại Thoả thuận này.

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN

NXBGDVN có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đã đầu tư vào CTCP Mĩ thuật và Truyền thông theo quy định của pháp luật và Thoả thuận này; hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông ; hoặc thực hiện quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN theo Thoả thuận này đối với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông mà NXBGDVN không góp vốn và không nắm quyền chi phối. Hội đồng thành viên NXBGDVN ban hành quy chế/quy định phân công, phân cấp cho Người đại diện theo uỷ quyền của NXBGDVN tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp mà NXBGDVN góp vốn, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN đối với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông phù hợp với quy định tại Thoả thuận này và quy định của pháp luật.

2. Cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia quản lý, điều hành ở CTCP Mĩ thuật và Truyền thông ; quyết định/giới thiệu/chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông và Thoả thuận này; ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền; quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông ; quy định những vấn đề phải được NXBGDVN thông qua trước khi Người đại diện theo uỷ quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

3. Sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước, quyền của cổ đông, thành viên và/hoặc Quyền chi phối của NXBGDVN đối với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, và quyền, nghĩa vụ của NXBGDVN được quy định trong Thoả thuận này để phối hợp định hướng hoạt động của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN, cụ thể:

a) Định hướng chiến lược phát triển của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN theo nguyên tắc phân công lĩnh vực hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh doanh.

b) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông theo chính sách chung của NXBGDVN.

c) Định hướng xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông không được trái với Điều lệ NXBGDVN.

d) Yêu cầu CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế,

quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung áp dụng thống nhất trong phạm vi NXBGDVN và làm cơ sở để CTCP Mĩ thuật và Truyền thông xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

5. Xây dựng Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN và yêu cầu CTCP Mĩ thuật và Truyền thông sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ các quy định của Quy chế này trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng về thành tố chung trong tên gọi riêng của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông theo quy định của NXBGDVN.

6. Yêu cầu CTCP Mĩ thuật và Truyền thông báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN (nếu có), kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý, điều hành chung của NXBGDVN; tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung do NXBGDVN ban hành và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

7. NXBGDVN tổ chức và chỉ đạo CTCP Mĩ thuật và Truyền thông thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho công tác điều hành giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 7 Điều này.

8. Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác cho CTCP Mĩ thuật và Truyền thông ; làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông và các doanh nghiệp trong NXBGDVN để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp này cùng thoả thuận và thực hiện.

9. Thay mặt CTCP Mĩ thuật và Truyền thông quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp đại diện cho quyền lợi của NXBGDVN hoặc được CTCP Mĩ thuật và Truyền thông ủy quyền thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN.

10. Tham vấn CTCP Mĩ thuật và Truyền thông trong việc thực hiện các hoạt động chung; làm đầu mối phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp, điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa CTCP Mĩ thuật và Truyền thông và các doanh nghiệp trong NXBGDVN; phối hợp với CTCP Mĩ thuật và Truyền thông cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông
CTCP Mĩ thuật và Truyền thông có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông được quy định tại Thoả thuận này, Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty và theo quy định Pháp luật.

2. Thực hiện quy chế cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, cũng như việc thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông và Thoả thuận này.

3. Quyết định lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở định hướng phân công của NXBGDVN về lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN.

4. Quyết định chiến lược phát triển theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN; xác định mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác theo chính sách chung của NXBGDVN.

5. Xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở đảm bảo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông không được trái với Điều lệ NXBGDVN, Thoả thuận này và quy định Pháp luật.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung do NXBGDVN ban hành và áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn NXBGDVN.

7. Đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

8. CTCP Mĩ thuật và Truyền thông sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ thực hiện các quy định tại Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc đặt tên viết tắt, tên thương mại của doanh nghiệp.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp khi NXBGDVN yêu cầu với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông ; chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất của NXBGDVN để đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại các quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung cho

NXBGDVN và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

10. Được NXBGDVN áp dụng các chính sách ưu đãi về quản lý thương hiệu, phân luồng đề tài, hợp tác phân công, giao nhiệm vụ qua các hợp đồng.

11. Được NXBGDVN cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác.

12. Kiến nghị NXBGDVN bảo vệ các lợi ích hợp pháp của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

13. Tham vấn cho NXBGDVN trong việc thực hiện các hoạt động chung; phối hợp với NXBGDVN cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN Việt Nam phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Thỏa thuận

1. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận:

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với nội dung của Thỏa thuận này phải được Các Bên thống nhất bằng văn bản. Các Bên có thể cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần các quy định của Thỏa thuận này bằng các phụ lục và các phụ lục này là phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

2. Thỏa thuận này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn (bao gồm cả trường hợp CTCP Mĩ thuật và Truyền thông không còn là Công ty liên kết của NXBGDVN).

b) Một trong Các Bên đơn phương chấm dứt Thỏa thuận theo quy định tại Thỏa thuận này.

c) Trường hợp một trong Các Bên tuyên bố phá sản, giải thể, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập hay chia tách doanh nghiệp.

d) Các trường hợp khác mà pháp luật quy định Thỏa thuận phải chấm dứt hiệu lực.

3. Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận:

Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trong các trường hợp sau đây:

a) Một trong Các Bên vi phạm các cam kết trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Thỏa thuận này.

b) Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được Thỏa thuận này. Bất khả kháng được hiểu là sự kiện xảy ra không lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên theo quy định của Pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, bão, lũ, động đất, bệnh dịch, chiến tranh, quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự thay đổi pháp luật... Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng của sự kiện này phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng kèm theo các chứng cứ hợp pháp để chứng minh và phải tìm mọi biện pháp để khắc phục hoặc biện pháp thay thế khác để làm giảm thiểu tối đa hệ quả phát sinh do sự kiện bất khả kháng đó và để thực hiện nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này. Các Bên không phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại về việc không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều này.

Trường hợp mong muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn, Bên muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước thời điểm chấm dứt Thỏa thuận 30 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Điều 7. Thông báo

Mọi thông báo liên quan đến Thoả thuận này phải được Các Bên làm thành văn bản, do Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên ký, được gửi trực tiếp hoặc theo hình thức thư bảo đảm, hoặc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, fax hay e-mail tới địa chỉ của các Bên (*hoặc địa chỉ khác được các Bên thông báo cho nhau nhằm thực hiện quy định tại Điều này*).

Điều 8. Hiệu lực của Thoả thuận

Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại thời điểm ký Thoả thuận này, Các Bên xác nhận đã đồng thuận thống nhất hoàn toàn và hiểu biết đầy đủ giữa các Bên đối với các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên được quy định trong Thoả thuận này để cùng thực hiện. Các Bên cam kết tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của mỗi Bên và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo Thoả thuận này có hiệu lực sau khi các Bên ký kết. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thoả thuận này không còn hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực theo thoả thuận của Các Bên thì các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Thoả thuận này được hiểu, điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định trong Thoả thuận này sẽ được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới việc ký kết, hiệu lực, vi phạm hay chấm dứt Thoả thuận này được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các bên cùng thống nhất nội dung các điều khoản của Thoả thuận này và cam kết đã nhận được sự phê duyệt, cho phép cần thiết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật khi ký kết Thoả thuận này.

Thoả thuận này được ký kết bởi người đại diện hợp pháp của các bên.

Thoả thuận này được lập và ký thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**CÔNG TY TNHH MTV
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP MỸ THUẬT
VÀ TRUYỀN THÔNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông CTCP Mĩ thuật và Truyền thông
 - Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật và Truyền thông
 - Ban Kiểm soát CTCP Mĩ thuật và Truyền thông
 - CTCP Mĩ thuật và Truyền thông

Tên tôi là: Bùi Thị Thu Lan

Vị trí công tác tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông: Trưởng Ban Kiểm soát.

Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vai trò Trưởng Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 27/3/2019 vì lý do cá nhân và do bận công tác không đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ.

Rất mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Người làm đơn

Bùi Thị Thu Lan

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Tòa nhà Diamond Flower (Handico 6), ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Đào Trần Việt | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Quyết | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền thông

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Số phiếu bầu phát ra: 41 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 41 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 41 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng, tín nhiệm 2.102.434 quyền biểu quyết, tương ứng tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và uỷ quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Bà Nguyễn Thị Thu Hồng đã trúng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền thông

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 50 phút ngày 27 tháng 3 năm 2019

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban : Đào Trần Việt.....

Thành viên : Nguyễn Huy Hoàng.....

Thành viên : Nguyễn Văn Quyết.....





SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên vào Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hồng
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/07/1984
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 034184002317
6. Địa chỉ thường trú: Phòng 611 – Khu tập thể 57 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0986909393
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chính
10. Quá trình công tác:
 - 06/2007-03/2011: Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính – NXBGD Việt Nam
 - 04/2011 - 10/2017: Phó phòng Kế toán tài vụ - Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
 - 11/2017 - 07/2018: Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
 - 08/2018 - nay: Phó Ban Kế hoạch Tài chính – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11. Chức vụ hiện nay: Phó Ban Kế hoạch Tài chính – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
12. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần được ủy quyền: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019
Người khai

Nguyễn Thị Thu Hồng