

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Khó khăn

- Năm 2017, nền kinh tế thế giới có nhiều chuyển dịch về dòng vốn đầu tư khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, những chính sách bảo hộ mới của một loạt các quốc gia đã ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu trong nước, qua đó gián tiếp tác động đến thị trường tiền tệ, tạo nên không ít khó khăn cho môi trường kinh doanh năm 2017.
- Năm 2017 nền kinh tế ghi nhận những thay đổi tích cực của môi trường đầu tư nhưng nợ công cao, nợ xấu còn tiềm ẩn, nguồn vốn đầu tư công giải ngân chậm, môi trường kinh doanh chưa cải thiện rõ rệt nên hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
- Bên cạnh đó là những khó khăn liên quan đến biến đổi khí hậu, lũ lụt, ngập mặn... diễn ra khốc liệt hơn khiến cho nền kinh tế thêm khó khăn, các doanh nghiệp phải hứng chịu thêm nhiều thử thách, chi phí đầu vào tăng cao, hiệu quả SXKD gặp nhiều thách thức.

2. Thuận lợi

- Kinh tế và thương mại toàn cầu tăng trưởng ổn định đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước. 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... đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
- 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 2017.
- 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 2017 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 2017

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2017

- 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 2017 của công ty

1. Chỉ tiêu :

	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	305,87 tỉ	250 tỉ	122 %
Lợi nhuận	12,01 tỉ	10 tỉ	120 %

2. So sánh kết quả SXKD 2017/2016

	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỉ lệ (2017/2016)
Doanh thu	305,87 tỉ	240,98 tỉ	127 %
Lợi nhuận	12,01 tỉ	9,42 tỉ	127 %

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2017

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	12.006.793.595
Thuế thu nhập DN	2.591.522.196
Lợi nhuận sau thuế	9.415.271.399
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14% / năm)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	470.763.570
Quỹ Phúc lợi (10%)	941.527.140
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	470.763.570
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	3.248.217.119

IV - CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 28/02/2018 là : **223 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	30.060.000.000	100%
A	TỔ CHỨC	1.334.329	13.343.290.000	43,61%
1	<u>Trong nước (10):</u> - NXBGD Việt Nam	1.144.440	11.444.400.000	37,40%
	- Các tổ chức còn lại	353	3.530.000	0,01%
2	<u>Nước ngoài (05) :</u> - America LLC	167.336	1.673.360.000	5,47%
	- Finansia Syrus Securities Public Company Limited	900	9.000.000	0,03%
	- Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited	7.900	79.000.000	0,26%
	- Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd	3.000	30.000.000	0,10%
	- SBI SECURITIES CO.,LTD.	10.400	104.000.000	0,34%
B	CÁ NHÂN	1,725,671	17,256,710,000	56,39%
1	<u>Trong nước (202):</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	897.139	8.971.390.000	29,32%
2	<u>Nước ngoài (07):</u> - Peter Eric Dennis	244.292	2.442.920.000	7,98%
	- Cổ đông khác	52,786	527.860.000	1,73%

V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. Củng cố, nâng cao thương hiệu ADCBook

- Trong bối cảnh hội nhập, các hệ thống bán lẻ lớn trên thế giới tham gia vào thị trường Việt Nam; Hệ thống các cửa hàng, siêu thị kinh doanh cùng ngành hàng mở ra ngày càng nhiều, Công ty đã tổ chức rà soát, kiểm toán và hoàn thiện các quy trình làm việc để tăng sức mạnh cạnh tranh, xây dựng phong cách phục vụ khác biệt cho hệ thống ADCBook.

- Tổ chức mở rộng các hoạt động, đổi mới phương thức truyền thông nâng cao thương hiệu, cuốn hút khách hàng như tham gia các hội chợ sách trong nước; Phối hợp với các trường học, các khu đô thị tổ chức những ngày hội sách, nâng cao văn hóa đọc; Tổ chức tặng phần thưởng cho các học sinh học giỏi tại các khu dân cư. Tận dụng sức mạnh của mạng xã hội (Fanpage, diễn đàn) để triển khai các chương trình khuyến mại thu hút khách hàng cũng như đẩy mạnh chương trình khách hàng thân thiết (VIP).
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên (KPI) và tổ chức đánh giá định kì theo kế hoạch. Trên cơ sở dữ liệu đánh giá và định vị thương hiệu đã tổ chức các khoá đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên theo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thị trường.

2. Xây dựng thương hiệu ADC Bookiz

- Trên cơ sở đánh giá nhu cầu và tiềm năng của mảng sách giải trí, tìm hiểu kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi cũng như mảng sách bổ sung kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ trẻ được bạn đọc tìm mua nhiều tại hệ thống bán lẻ nhưng đề tài của NXBGDVN chưa đủ đáp ứng, Công ty đang tập trung phát triển mảng sách này với thương hiệu ADCBookiz.
- Năm 2017, công ty đã đẩy mạnh việc mua bản quyền, dịch và xuất bản số lượng lớn các đề tài thuộc mảng sách này. Với đặc thù của mảng sách phục vụ nhu cầu thị trường tự do, không phát triển theo kênh nhà trường nên phương thức tiếp thị và phát triển thị trường hoàn toàn mới. Tuy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng để phát huy thế mạnh sẵn có của Công ty ở kênh bán lẻ nên công ty quyết tâm phát triển thành công mảng sách này.
- Trong năm 2017, ADCBookiz đã tổ chức thành công nhiều buổi tọa đàm với các diễn giả trong và ngoài nước về các chủ đề nuôi dạy con; Hướng dẫn trẻ làm quen với tiếng Anh; Khai trương, kí tặng các sách mới xuất bản... và đã được bạn đọc đón nhận và các phương tiện truyền thông đưa tin, đánh giá cao.

3. Xây dựng phòng dự án & bước đầu xây dựng thương hiệu ADC Farm

- Công ty đã tách mảng việc từ phòng kinh doanh ra thành lập phòng dự án nhằm khai thác các dự án cung ứng thiết bị mầm non cũng như nghiên cứu phương án sản xuất, liên kết sản xuất thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học của các cơ sở giáo dục mầm non.
- Bước đầu nghiên cứu, lập dự án triển khai hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học với thương hiệu ADC Farm.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

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 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. Xây dựng các kênh khai thác hàng hoá trực tiếp, tận gốc ở trong và ngoài nước; Xúc tiến việc nghiên cứu sản xuất và liên kết sản xuất đồ dùng học tập, văn phòng phẩm mang thương hiệu ADC để phục vụ cho hệ thống AdcBook và các hệ thống đại lí, bán lẻ khác.
- Hoàn thiện phương án kỹ thuật, phương án đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị phục vụ việc sản xuất tem chống giả tích hợp công nghệ mới sử dụng cho SGK mới của NXBGDVN cũng như đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng được phẩm và thực phẩm trong nước.

II – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	315,0 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 2018

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2018

- 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 2017, 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 !


Lê Hoàng Hải

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH được Quốc Hội thông qua 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Mĩ thuật & Truyền thông qui định nhiệm vụ và quyền hạn của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán (AAC)
- Căn cứ vào 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 2017** 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 Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban
- Bà Phan Thị Thu Hương, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên

Năm 2017 Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông tiến hành 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 2017 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 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 2017 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 rất tốt. Năm 2017 là năm kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, có sự thay đổi nhân sự trong Ban Giám đốc. Nhưng với nỗ lực hoạt động của Ban điều hành mới, 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 AdcBook đem lại lợi nhuận và uy tín cao.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty cũng ngày một tốt hơn, tiền vốn, tiền hàng 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 2017 công ty đã thực hiện kiểm toán hai lần, 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 2017, 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 2017 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 2017.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

*Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2017
(tại thời điểm 31/12/2017)*

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	250 tỉ	305,87 tỉ	122 %
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	10 tỉ	12,01 tỉ	120 %

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 kí 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 31/12/2017.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2017

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 122 % so với kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 127 % so với thực hiện năm 2016. 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 120 % so với kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 127 % so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận năm 2017 tăng cao 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** : 39 % 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 xuống thấp thì mức tỷ lệ cổ tức cao và ổn định hàng năm, chứng tỏ sự phát triển chắc chắn và đúng hướng của công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Để công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển vững mạnh hơn, ban Kiểm soát kiến nghị : 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.

Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao phó, 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 chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, Ban GD, KTT



Trần Thị Thu Hương



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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
2. Phạm Ngọc Tới – Phó Chủ tịch
3. Lê Huy – Ủy viên kiêm Giám đốc điều hành
4. Phạm Văn Thắng – Ủy viên kiêm Phó Giám đốc
5. Nguyễn Bích La – Ủy viên kiêm Phó Giám đốc

II – TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Trong năm 2017, HĐQT công ty đã họp 09 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/2017

- Thời gian họp : 09/01/2017.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017.
 - Thông qua nhiệm vụ trước mắt của các thành viên HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Phiên họp lần thứ II/2017

- Thời gian họp : 13/02/2017.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017.

3. Phiên họp lần thứ III/2017

- Thời gian họp : 31/03/2017.

- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017.
 - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2017.

4. Phiên họp lần thứ IV/2017

- Thời gian họp : 25/04/2017.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017.

5. Phiên họp lần thứ V/2017

- Thời gian họp : 11/06/2017.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thống nhất đồng ý cho Ông Lê Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 11/06/2017.
 - Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 12/06/2017.
 - Thống nhất ý kiến chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (cổ đông lớn) về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tại làm Phó Giám đốc.

6. Phiên họp lần thứ VI/2017

- Thời gian họp : 14/06/2017.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thống nhất kế hoạch thuê mặt bằng kinh doanh.

7. Phiên họp lần thứ VII/2017

- Thời gian họp : 05/07/2017.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017.
 - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý III/2017 và 06 tháng cuối năm.
 - Thông qua một số định hướng mới của Hội đồng quản trị.

8. Phiên họp lần thứ VIII/2017

- Thời gian họp : 02/10/2017
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017.
 - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017.

9. Phiên họp lần thứ IX/2017

- Thời gian họp : 29/12/2017
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 2018, 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 2018 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 2018.

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, tỉ suất 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 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.

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 tin 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

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2018
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm soát; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua các vấn đề khác đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội và thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.



Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Ban Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông báo ngay kết quả bầu cử cho Ban Chủ tọa;
- 7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

0236
CÔNG
CỔ PH
THUẢ
UYỀN T
ĐA -

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban điều hành;

- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ;

- Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình hình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2018, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Lê Hoàng Hải



QUY CHẾ
ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 – 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
.....

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử tối đa năm (05) thành viên Hội đồng quản trị, và tối đa ba (03) Thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/02/2018 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: tối đa 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2018-2023
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: tối đa 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2018-2023
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 7 mục II Quy chế này).

6. Thủ tục đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Kiểm soát viên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 4 và khoản 7 mục II Quy chế này).

7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 12h ngày 20/04/2018 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower Đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ **Nguyên tắc trúng cử**

- Nguyên tắc trúng cử được thực hiện theo đúng Luật bầu cử.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, vào BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần
Mỹ thuật và Truyền thông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị của công ty và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông bao gồm các điều khoản như nội dung đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG****CHỦ TỊCH****Lê Hoàng Hải**

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Chỉ tiêu tài chính

	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ (KH/TH)
Doanh thu	305,87 tỉ	250 tỉ	122 %
Lợi nhuận	12,01 tỉ	10 tỉ	120 %

- So sánh kết quả sản xuất kinh doanh 2017/2016

	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (2017/2016)
Doanh thu	305,87 tỉ	240,98 tỉ	127 %
Lợi nhuận	12,01 tỉ	9,42 tỉ	127 %

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	12.006.793.595
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.591.522.196
Lợi nhuận sau thuế	9.415.271.399
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14%)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	470.763.570
Quỹ phúc lợi (10%)	941.527.140
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	470.763.570
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	3.248.217.119

3. Quỹ lương công ty năm 2017

	Tổng quỹ lương (VNĐ)	Lợi nhuận TT (VNĐ)	Tỷ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	46.826.495.019	12.006.793.595	390/100
HDQT - BKS	960.543.488		8/100
Cổ tức (%)	14%		

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Doanh thu	315,0 tỉ
Lợi nhuận	13,0 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Trả 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 HDQT, BKS:	5 % Lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu tư phát triển:	Số lợi nhuận còn lại.

3. Kế hoạch Quỹ lương 2018

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

III. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền Thông do Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán.



2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền Thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Hải



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2013 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Huy	Ủy viên HĐQT
4	Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Bích La	Ủy viên HĐQT

- Các Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ 2013 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Phan Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát



2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu cử: năm (05) thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 05 người.

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông : Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Ông : Phạm Văn Thắng	Giám đốc	Ông Lê Hoàng Hải
3	Bà : Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Ông Lê Hoàng Hải
4	Ông : Đinh Gia Lê	Phó Tổng biên tập NXBGDVN	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5	Bà : Mai Nhị Hà	Trưởng ban Biên tập Sách và Kiểm định Chất lượng NXBGDVN	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3. Bầu cử Kiểm soát viên

- Số lượng bầu cử: ba (03) thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 3 người.

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Bà : Trần Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Ông : Nguyễn Văn Quyết	Phó phụ trách Phòng Kinh doanh Bán lẻ	Ông Lê Hoàng Hải

3	Bà : Bùi Thị Thu Lan	Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
---	----------------------	-------------------------------------	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

