

Số: 01/2023/NQĐHCĐ-MTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ Nội dung:

1. Chỉ tiêu tài chính:

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	391,7 tỉ	301,2 tỉ	130%
Lợi nhuận	17,2 tỉ	13,9 tỉ	124%

- So sánh kết quả SXKD 2022/2021

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỉ lệ (2022/2021)
Doanh thu	391,7 tỉ	301,2 tỉ	130%
Lợi nhuận	17,2 tỉ	13,6 tỉ	126%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	17.230.430.466
Thuế thu nhập DN	4.078.236.193

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	13.152.194.273
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / năm)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	657.609.714
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.315.219.427
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	657.609.714
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	4.554.851.418

3. Quỹ lương công ty 2022

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	67.198.678.817	17.230.430.466	390/100
HĐQT - BKS	1.378.434.437		8/100

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

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023

- Nội dung:

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	400 tỉ
Lợi nhuận	17,5 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 15% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận còn lại.

3. Kế hoạch quỹ lương 2023

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

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

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- 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 tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời thay đổi nội dung về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (khoản 3 điều 2): Chuyển trụ sở chính về Tầng 12A, Toà nhà Diamond Flower - Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028.
 - ❖ Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 gồm 05 thành viên:
 1. Ông Lê Hoàng Hải
 2. Ông Đinh Gia Lê
 3. Ông Phạm Văn Thắng
 4. Bà Nguyễn Bích La
 5. Ông Phạm Huy Phong
 - ❖ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028 gồm 03 thành viên:
 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
 2. Bà Trần Thị Thu Hương
 3. Ông Vũ Đức Tính
- Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



Lê Hoàng Hải

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- 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 2023 là thảo luận và thông qua:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời thay đổi nội dung về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (khoản 3 điều 2): Chuyển trụ sở chính về Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower - Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Cùng một số nội dung thảo luận khác.



II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

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

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

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Bảo Oanh – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Đào Trần Việt, Thành viên

Ông: Hà Huy Tuấn, Thành viên

4. Ban kiểm phiếu + Bầu cử

Ông: Đào Trần Việt, Trưởng ban

Ông: Hà Huy Tuấn, Thành viên

Ông: Nguyễn Đình Tân, Thành viên

Bà: Phan Hà Phương, Thành viên

Ông: Nguyễn Khương Thành, Thành viên

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà Trần Thị Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - Tổng số cổ đông dự họp: 33 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 3.232.421 cổ phần, tương ứng 3.232.421 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc: 3.232.421 cổ phần, tương ứng 3.232.421 phiếu biểu quyết, chiếm 81,26% 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 2023 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

- Ban Tổ chức Giới thiệu Khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu + Bầu cử.
- Ban Tổ chức giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

B. Diễn biến nội dung Đại hội

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

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 từ nhiệm, kết thúc nhiệm kỳ

3. Đại hội đồng cổ đông bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028 cụ thể như sau:

❖ Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Hoàng Hải
2. Ông Đinh Gia Lê
3. Ông Phạm Văn Thắng
4. Bà Nguyễn Bích La
5. Ông Phạm Huy Phong

❖ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
2. Bà Trần Thị Thu Hương
3. Ông Vũ Đức Tính

(Các biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

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

Tổng số cổ đông dự biểu quyết: 35 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 3.261.477 cổ phần, tương ứng 3.261.477 phiếu biểu quyết.

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

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

4.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023.

❖ Nội dung kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Chỉ tiêu tài chính:

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	391,7 tỉ	301,2 tỉ	130%
Lợi nhuận	17,2 tỉ	13,9 tỉ	124%

- So sánh kết quả SXKD 2022/2021

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỉ lệ (2022/2021)
Doanh thu	391,7 tỉ	301,2 tỉ	130%
Lợi nhuận	17,2 tỉ	13,6 tỉ	126%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	17.230.430.466
Thuế thu nhập DN	4.078.236.193
Lợi nhuận sau thuế	13.152.194.273
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / năm)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	657.609.714
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.315.219.427

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	657.609.714
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	4.554.851.418

3. Quỹ lương công ty 2022

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	67.198.678.817	17.230.430.466	390/100
HĐQT - BKS	1.378.434.437		8/100

❖ Nội dung kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	400 tỉ
Lợi nhuận	17,5 tỉ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 15% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận còn lại.

3. Kế hoạch quỹ lương 2023

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

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua :

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

4.2 Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Nội dung các báo cáo (*Theo tài liệu đính kèm*).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

- Nội dung báo cáo (*Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán*).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

52
 TỶ
 AN
 AT
 THO
 -1

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.4 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.5 Thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty tại các cơ quan Nhà nước. Đồng thời thay đổi nội dung về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty (khoản 3 điều 2): Chuyển trụ sở chính về Tầng 12A, Toà nhà Diamond Flower - Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.6 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2023 - 2028.
 - ❖ Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 gồm 05 thành viên:
 1. Ông Lê Hoàng Hải
 2. Ông Đinh Gia Lê
 3. Ông Phạm Văn Thắng
 4. Bà Nguyễn Bích La
 5. Ông Phạm Huy Phong
 - ❖ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028 gồm 03 thành viên:
 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
 2. Bà Trần Thị Thu Hương
 3. Ông Vũ Đức Tính
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.261.477 cổ phần, tương đương 3.261.477 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 6. Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và các cổ đông dự đại hội.
 7. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
 8. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
 9. 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.
 10. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Quyết

TRƯỞNG ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

A – THÀNH PHẦN HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật & Truyền thông được bầu gồm có 05 thành viên:

1. Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Đinh Gia Lê – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Phạm Văn Thắng – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
4. Nguyễn Bích La – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
5. Mai Nhị Hà – Ủy viên HĐQT

B – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I – Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty.

II – Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã họp 06 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/2022

- Thời gian họp: 15/02/2022.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022.
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Phiên họp lần thứ II/2022

- Thời gian họp: 28/03/2022.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2022.

3. Phiên họp lần thứ III/2022

- Thời gian họp: 09/05/2022.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua đơn từ nhiệm và chuyển công tác của Ông Nguyễn Phong Yên, Kế toán Trưởng.
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng Kế toán tài vụ giữ vị trí Kế toán Trưởng.
 - Thực hiện ban hành các Quyết định và công bố thông tin.

4. Phiên họp lần thứ IV/2022

- Thời gian họp: 12/05/2022.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty quý 1/2022
 - Thông qua kế hoạch công việc quý 2/2022.

5. Phiên họp lần thứ V/2022

- Thời gian họp: 17/06/2022.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua việc bổ nhiệm lại vị trí Giám đốc của Công ty.

6. Phiên họp lần thứ VI/2022

- Thời gian họp: 17/10/2022.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty 09 tháng đầu năm
 - Một số công việc trọng tâm cần làm ngay
 - Thông qua kế hoạch công việc quý 4/2022.

III – Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công ty tăng trưởng ổn định, hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước.



Phần thứ hai
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2023, 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 2023 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 2023.

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 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thay mặt cho HĐQT CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các quý cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Hoàng Hải



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

Số: 01/BKS - MT&TT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 gồm những nội dung chính sau :

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Ban

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên

Ông Nguyễn Văn Quyết, thành viên

Năm 2022 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 2022 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; 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 2022 công ty dự kiến là 15%, thực hiện chi trả vào thời gian tới.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển tốt. Năm 2022 là năm thứ ba theo lộ trình thực hiện thay sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018, cộng với dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là mảng bán lẻ, 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, đảm bảo tỉ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch cho các cổ đông.
- 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. Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.
- Công ty hiện tại có chuỗi hệ thống cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị giáo dục mang thương hiệu AdcBook có uy tín cao trên thị trường, góp phần lớn vào lợi nhuận chung của Công ty. Năm 2022, Công ty mở mới thêm 1 Trung tâm AdcBook Ngô Thị Nhậm tại địa chỉ CT1 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty nề nếp, ngày một tốt hơn, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.
- Công tác tài chính của công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Nhà Nước. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Năm 2022 công ty đã

- thực hiện kiểm toán theo quy định, kết quả kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình tài chính của công ty.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc quy định công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật và quy định của Điều lệ.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	301,2	391,7	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	13,9	17,2	124%

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 31/12/2022.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2022

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 130% so với kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 130% so với thực hiện năm 2021. 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 124% so với kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 126% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận năm 2022 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** : 43,3%

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

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục là 1 năm rất khó khăn đối với nền kinh tế cả nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng. Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh của Công ty, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm hướng đi mới, phát triển, mở rộng sản phẩm mới để tăng nguồn thu cho Công ty.

- Cập nhật và tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách chế độ, quy định của Nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty.

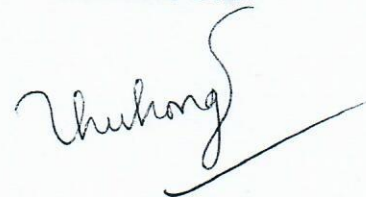
- Phát huy và tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2023 đối với CTCP Mĩ thuật Truyền thông. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, thay mặt các thành viên trong Ban kiểm soát, xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân cũng như các Quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp đỡ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hồng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Khó khăn

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tỷ giá biến động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Nền kinh tế trong nước phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhiều cửa hàng, cửa hiệu hoạt động trở lại, vì vậy, nhu cầu về nhân sự tăng đột biến. Điều này dẫn đến nhân sự của Công ty biến động mạnh, không ổn định, nhiều nhân viên dừng hợp đồng lao động. Tuyển lao động mới gặp không ít khó khăn do tâm lý làm tạm, không ổn định.

2. Thuận lợi

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp. Nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2022, các ngành dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng năm 2022 đạt 9,99%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng

thêm toàn nền kinh tế như sau: Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,15% so với năm trước, đóng góp 0,97 điểm phần trăm; ngành vận tải kho bãi tăng 11,93%, đóng góp 0,69 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ với mức tăng 40,61%, đóng góp 0,79 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,03%, đóng góp 0,53 điểm phần trăm; ngành thông tin và truyền thông tăng 7,80%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội đang phục hồi mạnh mẽ, Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông đạt được nhiều thắng lợi lớn. Doanh thu và doanh số mảng phát hành sách bán buôn cũng như hệ thống kinh doanh bán lẻ tăng mạnh so với cùng kì. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là kết quả của sự đoàn kết, phối kết hợp toàn công ty. Kết quả đó đã chứng tỏ sức làm việc, sức phấn đấu, lòng quyết tâm, sự nỗ lực của từng cá nhân, từng bộ phận nói riêng và của toàn công ty nói chung giữa bối cảnh đầy khó khăn.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2022

- Tổ chức thiết kế, chế bản sách, các ấn phẩm phục vụ nhu cầu của NXBGDVN, khách hàng trong và ngoài hệ thống. Đặc biệt, là lực lượng nòng cốt trong công tác làm sách giáo khoa mới của NXBGDVN.
- Xuất bản và cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh và thiết bị mầm non đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục & đào tạo trong cả nước.
- Xuất bản sách đáp ứng nhu cầu giải trí, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi và bổ sung kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.
- Xây dựng và tổ chức hệ thống bán lẻ sách vở, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập cho học sinh trên địa bàn Hà Nội.
- Sản xuất, cung ứng tem chống giả đáp ứng nhu cầu của NXBGDVN.

Số liệu tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty

1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	391,7 tỉ	301,2 tỉ	130%
Lợi nhuận trước thuế	17,2 tỉ	13,9 tỉ	124%

2. So sánh kết quả SXKD 2022/2021

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỉ lệ (2022/2021)
Doanh thu	391,7 tỉ	301,2 tỉ	130%
Lợi nhuận	17,2 tỉ	13,6 tỉ	126%

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	17.230.430.466
Thuế thu nhập DN	4.078.236.193
Lợi nhuận sau thuế	13.152.194.273
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / năm)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	657.609.714
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.315.219.427
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	657.609.714
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	4.554.851.418

IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY 2022

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	67.198.678.817	17.230.430.466	390/100
HĐQT - BKS	1.378.434.437		8/100

V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 23/03/2023 là : 250 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		3.977.936	39.779.360.000	100%
A	TỔ CHỨC (6)	1.508.319	15.083.190.000	37,917%
1	<u>Trong nước (4):</u> 1. NXBGD Việt Nam	1.487.772	14.877.720.000	37,401%
	2. Các tổ chức còn lại (3)	147	1.470.000	0,004%
2	<u>Nước ngoài (02):</u> 1. MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	7.800	78.000.000	0,196%
	2. SBI SECURITIES CO.,LTD.	12.600	126.000.000	0,317%
B	CÁ NHÂN (244)	2.469.617	24.696.170.000	62,083%

1	<u>Trong nước (237):</u>			
	1. Lê Hoàng Hải	409.645	4.096.450.000	10,298%
	2. Phạm Văn Thắng	281.244	2.812.440.000	7,070%
	3. Nguyễn Việt Hưng	198.640	1.986.400.000	4,994%
	4. Phạm Thị Ngọc Diệp	195.780	1.957.800.000	4,922%
	5. Phạm Xuân Hà	189.900	1.899.000.000	4,774%
	6. Đỗ Mai Anh	121.124	1.211.240.000	3,045%
	7. Phạm Ngọc Tới	84.381	843.810.000	2,121%
	8. Cổ đông khác (230)	665.811	6.658.110.000	16,738%
2	<u>Nước ngoài (07):</u>			
	1. PETER ERIC DENNIS	216.395	2.163.950.000	5,440%
	2. DENNIS PETER ERIC	101.530	1.015.300.000	2,552%
	3. Cổ đông khác (5)	5.167	51.670.000	0,130%

V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Tiếp tục ổn định và phát triển hệ thống Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục ADCBook và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của ADC cũng như ADCBook. Tiếp tục tổ chức rà soát, kiện toàn và hoàn thiện các quy trình làm việc, phong cách phục vụ để tăng sức mạnh cạnh tranh; Tăng cường truyền thông qua Website, Fanpage, các phương tiện media khác; Tổ chức các khoá đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

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 hoạ 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 hoạ 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 trong toàn quốc.

II – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	400 tỉ đồng
Lợi nhuận	17,5 tỉ đồng

2. Chỉ tiêu quỹ lương toàn công ty

	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	390/100
HĐQT – BKS	8/100

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2023

- Cổ tức : 15% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi: 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: Số lợi nhuận còn lại.

4. Kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán 2023

Giao Ban điều hành công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023.

*

* *

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thường niên của Công ty. Kết quả trên cho thấy năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghị

quyết, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật pháp Nhà nước, Điều lệ công ty. Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật và Truyền thông, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các quý vị đại biểu, các quý cổ đông.

Kính chúc sức khỏe, xin trân trọng cảm ơn !

**TM. CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG**

Giám đốc



Phạm Văn Thắng



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023 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 Hà Huy Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tân | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Khương Thành | Thành viên |
| 5. Bà Phan Hà Phương | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền thông

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số phiếu bầu phát ra: 35 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 35 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 35 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông Lê Hoàng Hải, tín nhiệm 6.200.342 quyền biểu quyết

Bà Nguyễn Bích La, tín nhiệm 2.268.151 quyền biểu quyết

Ông Đinh Gia Lê, tín nhiệm 2.435.667 quyền biểu quyết

Ông Phạm Huy Phong, tín nhiệm 3.095.673 quyền biểu quyết

Ông Phạm Văn Thắng, tín nhiệm 2.307.552 quyền biểu quyết



Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông

- Ông Lê Hoàng Hải, tín nhiệm 6.200.342 quyền biểu quyết, tương ứng với 6.200.342 phiếu biểu quyết.
- Ông Phạm Huy Phong, tín nhiệm 3.095.673 quyền biểu quyết, tương ứng với 3.095.673 phiếu biểu quyết.
- Ông Đinh Gia Lê, tín nhiệm 2.435.667 quyền biểu quyết, tương ứng với 2.435.667 phiếu biểu quyết.
- Ông Phạm Văn Thắng, tín nhiệm 2.307.552 quyền biểu quyết, tương ứng với 2.307.552 phiếu biểu quyết.
- Bà Nguyễn Bích La, tín nhiệm 2.268.151 quyền biểu quyết, tương ứng với 2.268.151 phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023

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 KÍ

Ông/Bà:  Đào Trần Việt

Ông/Bà:  Phan Hà Phương

Ông/Bà:  Hà Huy Tâm

Ông/Bà:  Nguyễn Đình Tâm

Ông/Bà:  Nguyễn Khuyết Châu



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Hôm nay, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023 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 Hà Huy Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tân | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Khương Thành | Thành viên |
| 5. Bà Phan Hà Phương | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền thông

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số phiếu bầu phát ra: 35 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 35 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 35 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 3.864.974 quyền biểu quyết

Bà Trần Thị Thu Hương, tín nhiệm 3.004.572 quyền biểu quyết

Ông Vũ Đức Tính, tín nhiệm 2.914.846 quyền biểu quyết


Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, tín nhiệm 3.864.974 quyền biểu quyết, tương ứng với 3.864.974 phiếu biểu quyết.
- Bà Trần Thị Thu Hương, tín nhiệm 3.004.572 quyền biểu quyết, tương ứng với 3.004.572 phiếu biểu quyết.
- Ông Vũ Đức Tính, tín nhiệm 2.914.846 quyền biểu quyết, tương ứng với 2.914.846 phiếu biểu quyết.

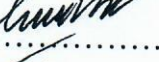
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023


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

Ông/Bà:  Bà Trần Việt

Ông/Bà:  Phan Hà Phương

Ông/Bà:  Hà Huy Tuấn

Ông/Bà:  Nguyễn Đình Tâm

Ông/Bà:  Nguyễn Khắc Thành