

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

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

Số: 07 /BC-MTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

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

- Tên công ty niêm yết : **Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 04 35121569 Fax: 04 35121385 Email: info@adc.net.vn
- Vốn điều lệ : 39.779.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : ADC
- Mô hình quản trị công ty :
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQDHCD- MTTT	17/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 20232. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 20243. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

			5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT: 27/04/2023 Chủ tịch HĐQT: từ 08/08/2024	
2	Ông Phạm Văn Thắng	TVHĐQT	27/04/2023	
3	Bà Nguyễn Bích La	TVHĐQT	27/04/2023	
4	Ông Phạm Huy Phong	TVHĐQT	27/04/2023	
5	Ông Lê Hoàng Hải	TVHĐQT	27/04/2023	Thôi Chủ tịch HĐQT: từ 08/08/2024

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Gia Lê	09	100%	
2	Ông Phạm Văn Thắng	09	100%	
3	Bà Nguyễn Bích La	09	100%	
4	Ông Phạm Huy Phong	09	100%	
5	Ông Lê Hoàng Hải	07	77,78%	Đi vắng

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/NQ- HĐQT	04/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý I/2024 - Thông qua một số công việc quan trọng khác cần làm ngay 	100%
2	02-2024/NQ- HĐQT	21/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông - Thông qua công việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông 	100%
3	03-2024/NQ- HĐQT	23/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 	100%
4	04-2024/NQ- HĐQT	02/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024 	100%
5	05-2024/NQ- HĐQT	28/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông - Thông qua công việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông 	100%
6	06-2024/NQ- HĐQT	04/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2024 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 	100%
7	07-2024/NQ- HĐQT	17/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông 	100%
8	08-2024/NQ- HĐQT	08/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Lê Hoàng Hải - Thông qua việc bầu Ông Đinh Gia Lê làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 	100%
9	09-2024/NQ- HĐQT	30/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024 	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Đức Tính	Thành viên BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Hương	4	100%	100%	
3	Ông Vũ Đức Tính	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phạm Văn Thắng	15/08/1982	Thạc sĩ Kinh tế	12/06/2017
2	Bà Nguyễn Bích La	09/05/1972	Cử nhân Hội họa	01/06/2016
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	22/10/1974	Cử nhân sư phạm Tiểu học	14/05/2019

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Giám đốc điều hành đã hoàn thành Khóa đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 13/06/2024 đến ngày 14/06/2024 của Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

- Không thay đổi.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Không giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

- Không giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Không giao dịch.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

- Không giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

- Không giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Gia Lê		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.1	Nguyễn Thu Minh					0	0	Vợ
1.2	Đinh Mộc Lan					0	0	Con
1.3	Đinh Yên Khê					0	0	Con
1.4	Đinh Gia Bao					0	0	Con
1.5	Đinh Trọng Khang					0	0	Bố
1.6	Đinh Dạ Quỳnh					0	0	Chị
1.7	Đinh Ý Nhi					0	0	Chị
2	Phạm Văn Thắng		Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành			281.244	7,07%	
2.1	Phạm Văn Hồ					0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Tân					0	0	Mẹ
2.3	Phạm Khắc Hoàn					0	0	Anh
2.4	Phạm Thị Thanh Toàn					0	0	Chị
2.5	Nguyễn Thị Hà Thu					0	0	Vợ
2.6	Phạm Văn Bảo Nam					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Phạm Yến Nhi					0	0	Con
3	Nguyễn Bích La		Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc			26.520	0,67%	
3.1	Nguyễn Trọng Cát					0	0	Bố
3.2	Trần Quốc Tuấn					0	0	Chồng
3.3	Trần Hiếu Linh					0	0	Con
3.4	Trần Quốc Bảo Minh					0	0	Con
4	Phạm Huy Phong		Thành viên Hội đồng Quản trị			0	0	
4.1	Phạm Xuân Hà					189.9	4,77%	Bố
4.2	Phan Thị Bích Ngọc					0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Ngọc Diệp					195.78	4,92%	Em
4.4	Nguyễn Việt Hưng					198.64	4,99%	Em rể
4.5	Phạm Xuân Minh Thao					0	0	Con
5	Lê Hoàng Hải		Thành viên Hội đồng Quản trị			409.645	10,30%	
5.1	Nguyễn Thị Đức Hạnh					0	0	Mẹ
5.2	Đỗ Thanh Thuý					7.800	0,20%	Vợ
5.3	Lê Hoàng Giang					0	0	Con
5.4	Lê Hoàng Dương					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu					0	0	Mẹ
6.2	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
6.3	Đoàn Vũ Khoa					0	0	Con
6.4	Đoàn Tuệ Nhi					0	0	Con
7	Trần Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát			2059	0,05%	
7.1	Trần Văn Hình					0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Hợp					0	0	Mẹ
7.3	Trịnh Anh Sơn					0	0	Chồng
7.4	Trịnh Thu Hà					3978	0,10%	Con
7.5	Trần Đức Thành					0	0	Em
7.6	Trần Thị Hạnh					0	0	Em
8	Vũ Đức Tính		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
8.1	Vũ Đức Tuấn					0	0	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Diệu					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Phan Thị Phương Anh					0	0	Vợ
8.4	Vũ Đức Long					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Vũ Ngọc Diệp					0	0	Con
8.6	Vũ Đức Tuấn					0	0	Em trai
8.7	Trương Huyền Anh					0	0	Em dâu
8.8	Phan Văn Đồng					0	0	Bố vợ
8.9	Lưu Thị Thi					0	0	Mẹ vợ
8.1	Phan Minh Hiếu					0	0	Em vợ
9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Phó Giám đốc			6.370	0.16%	
9.1	Nguyễn Sỹ Tấu					0	0	Bố
9.2	Đặng Thị Hiền					0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Bình Sinh					0	0	Anh
9.4	Nguyễn Việt Khoa					0	0	Em
9.5	Trần Xuân Du					0	0	Chông
9.6	Trần Duy					0	0	Con
9.7	Trần Đức An					0	0	Con
10	Nguyễn Văn Quyết		Kế toán Trưởng			0	0	
10.1	Nguyễn Văn Y					0	0	Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Nguyễn Thị Thơm					0	0	Chị
10.4	Nguyễn Văn Thắng					0	0	Em
10.5	Nguyễn Thị Thanh Thao					0	0	Em
10.6	Nguyễn Thị Yên					0	0	Vợ
10.7	Nguyễn Tuấn Phong					0	0	Con
10.8	Nguyễn Tuệ Minh					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

- Không giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- Lưu: VT

