

Số: 01/2020/NQĐHCB-MTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 14/05/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành

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

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

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

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

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

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

- Nội dung báo cáo (Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán).
- Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 ; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các Quỹ

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

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

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

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

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

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN
- 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

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

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 14 tháng 05 năm 2020
- 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 2020 là thảo luận và thông qua : Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2019; Kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Kế hoạch hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán, mua cổ phiếu quỹ năm 2020 cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

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

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

2. Ban thư ký

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

Bà: Nguyễn Bảo Oanh – Thư ký công ty

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Nguyễn Văn Quyết, Thành viên

Ông: Đào Trần Việt, Thành viên

Ông: Hà Huy Tuấn, Thành viên



4. Ban kiểm phiếu

Ông: Đào Trần Việt, Trưởng ban

Ông: Nguyễn Văn Quyết, Thành viên

Ông: Hà Huy Tuấn, Thành viên

4. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà Trần Thị Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 37 cổ đông, chiếm 2.073.486 cổ phần.
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.073.486 cổ phần, chiếm 67,76 % 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 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

- Ban Tổ chức Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Ban Tổ chức giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Nội dung báo cáo (*Theo tài liệu đính kèm*)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.3 Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Nội dung báo cáo (*Theo tài liệu đính kèm*)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019

- Nội dung báo cáo (*Đã công bố thông tin tại thời điểm hoàn thành Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán*).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

32/11/2020

- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 ; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các Quỹ

- Nội dung báo cáo (Theo tài liệu đính kèm)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.087.496 cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - + Tán thành: 2.087.496 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
3. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 4. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
 5. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành : 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
6. Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Nguyễn Phong Yên

TRƯỞNG BAN CHỦ TỌA



Lê Hoàng Hải





Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Khó khăn

- Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn những khó khăn nhất định; tình hình cháy nổ, thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân...
- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản chịu áp lực rất lớn do môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các loại chi phí đồng loạt tăng cao, đặc biệt là chi phí giấy in, chi phí điện, chi phí lương, chi phí vận chuyển... dẫn tới hoạt động SXKD gặp nhiều thách thức. Một số cơ chế, chính sách thay đổi tác động lớn đến hoạt động phát hành.
- Bài toán về nhân sự luôn là khó khăn của hoạt động kinh doanh bán lẻ. Nguồn nhân sự đủ điều kiện để tuyển dụng hạn chế, nhân sự không ổn định, tâm lý lao động tạm thời của người lao động ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Thuận lợi

- Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt của giúp cho kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện; các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; lãi suất cho vay tương đối ổn định ... đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.
- 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 2019.
- Hệ thống quản trị của công ty ngày càng hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Đội ngũ CBNV trẻ trung, nhiệt huyết, nhiều sáng kiến và sức sáng tạo cao, 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 cơ sở giáo dục & đào tạo trong cả nước.

- Công ty đã xây dựng được hệ thống đề tài đa dạng, phong phú. Các xuất bản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung cũng như hình thức. Thu hút được nhiều độc giả quan tâm và lựa chọn.
- Hệ thống ADCBook hoạt động ổn định. Vị trí trú đóng của các ADCBook thuận lợi mua sắm, đông dân cư, là tiền đề cho sự tăng trưởng ổn định của chuỗi cửa hàng kinh doanh bán lẻ.

Do vậy, trong năm 2019, ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, HĐQT và Ban điều hành công ty đã nắm bắt thời cơ, khai thác tốt những thuận lợi, tận dụng tốt cơ hội để đưa công ty đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2019

- 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 2019 của công ty

1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	381,9 tỉ	357,0 tỉ	106,97%
Lợi nhuận	14,6 tỉ	13,0 tỉ	112,31%

2. So sánh kết quả SXKD 2019/2018

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỉ lệ (2019/2018)
Doanh thu	381,9 tỉ	351,9 tỉ	108,53%
Lợi nhuận	14,6 tỉ	13,17 tỉ	110,86%

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	14.621.677.928
Thuế thu nhập DN	3.554.165.134
Lợi nhuận sau thuế	11.067.512.794
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (14% / năm)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	553.375.640
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.106.751.279
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	553.375.640
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	4.570.010.235

IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY 2019

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	57.024.543.920	14.621.677.928	390/100
HĐQT - BKS	1.169.734.235		8/100

V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 11/03/2020 là : 232 cổ đông
- Cơ cấu vốn và số lượng cổ phần theo từng loại :

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số cổ phần		3.060.000	30.600.000.000	100%
A	TỔ CHỨC (13)	1.297.085	12.970.850.000	42,39%
1	<u>Trong nước (8):</u>			
	- NXBGD Việt Nam	1.144.440	11.444.400.000	37,40%
	- Các tổ chức còn lại	1.509	15.090.000	0,05%
2	<u>Nước ngoài (05):</u>			
	- America LLC	131.136	1.311.360.000	4,29%
	- Finansia Syrus Securities	2000	20.000.000	0,07%
	Public Company Limited			
	- KT Zmico securities company limited	500	5.000.000	0,02%
	- Maybank Kim Eng Securities	6.000	60.000.000	0,20%

	(Thailand) Public Company Limited - SBI SECURITIES CO.,LTD.	11.500	115.000.000	0,38%
B	CÁ NHÂN (219)	1.762.915	17.629.150.000	57,61%
	<u>Trong nước (213):</u>			
1	- Lê Hoàng Hải	315.112	3.151.120.000	10,30%
	- Phạm Văn Thắng	216.342	2.163.420.000	7,07%
	- Cổ đông khác	923.893	9.238.930.000	30,19%
	<u>Nước ngoài (06):</u>			
2	- Peter Eric Dennis	244.292	2.442.920.000	7,98%
	- Cổ đông khác	63.276	632.760.000	2,07%

V – MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục mở rộng hệ thống Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục ADCBook và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ của ADC cũng như ADCBook: 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.
- Tìm kiếm mặt bằng và chuyển toàn bộ kho hàng hoá về 103 Vạn Phúc, Hà Đông. Hàng hoá và nhân sự của hoạt động kho vận được thu về một mối. Đây là thuận lợi lớn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cung cấp hàng hoá cho khách hàng được khẩn trương, kịp thời hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

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 trong toàn quốc.

II – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	380,0 tỉ
Lợi nhuận	13,6 tỉ

2. Chỉ tiêu quỹ lương toàn công ty

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

3. Kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán 2020

Giao HDQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2020

- 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 HDQT, 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 2019, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật pháp Nhà nước, Điều lệ công ty Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

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

Kính chúc sức khỏe, xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019

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 2019, 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/2019

- Thời gian họp : 21/01/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2018
 - Thông qua kế hoạch công việc quý I/2019
 - Giao nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Phiên họp lần thứ II/2019

- Thời gian họp : 19/02/2019.



- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019.

3. Phiên họp lần thứ III/2019

- Thời gian họp : 07/03/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thống nhất kế hoạch mua ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phiên họp lần thứ IV/2019

- Thời gian họp : 12/03/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
 - Thông qua Dự thảo nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
 - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2019.

5. Phiên họp lần thứ V/2019

- Thời gian họp : 12/04/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019
 - Thông qua kế hoạch công việc quý II/2019
 - Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019.

6. Phiên họp lần thứ VI/2019

- Thời gian họp : 14/05/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách mảng Đề tài & Xuất bản của Công ty.

7. Phiên họp lần thứ VII/2019

- Thời gian họp : 22/07/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019
 - Thông qua kế hoạch công việc quý III/2019

236
CÔNG
CỔ P
MÌ TH
TRUY
CÔNG

- Một số định hướng công việc quan trọng trong thời gian tới của Ban điều hành.

8. Phiên họp lần thứ VIII/2019

- Thời gian họp : 12/09/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua việc bổ nhiệm lại vị trí Kế toán trưởng của Công ty.

9. Phiên họp lần thứ IX/2019

- Thời gian họp : 29/10/2019.
- Quyết nghị các nội dung :
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019.
 - Thông qua kế hoạch công việc quý IV/2019.
 - Một số định hướng công việc quan trọng trong thời gian tới của Ban điều hành.

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 2020

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 2020, 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 2020 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 2020.

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 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 công ty dự kiến là 14%, thực hiện chi trả vào thời gian tới.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển tốt. Năm 2019 mặc dù nền kinh tế nhìn chung còn nhiều khó khăn, sản phẩm của công ty có nhiều cạnh tranh trên thị trường nhưng với sự nỗ lực của Ban điều hành, công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận và cổ tức.
- Công ty luôn duy trì và phát triển mối quan hệ giữa các đối tác truyền thống. Mở rộng các mối quan hệ với khách hàng và đối tác mới.
- Công ty hiện tại có chuỗi hệ thống cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị giáo dục mang thương hiệu AdcBook có uy tín cao trên thị trường, góp phần lớn vào lợi nhuận chung của Công ty.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty nền 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 2019 công ty đã thực hiện kiểm toán theo quy định, kết quả kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình tài chính của công ty.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc quy định công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật và quy định của Điều lệ.
- Năm 2019, 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 2019 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 2019.

365:
NG 1
PHÍ
THUẬT
UYỄN 1
ĐA

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

*Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2019
(tại thời điểm 31/12/2019)*

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	357	382	107%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	13	14,6	112%

1. Đánh giá báo cáo tài chính

a. Về thực hiện chế độ kế toán qui định:

- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :
- + Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- + Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).
- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
 - + Công ty áp dụng chế độ Kế toán Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài Chính.
 - + Hình thức kế toán: Nhật ký chung
 - + Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp với qui định của NXBGDVN

b. Số liệu kế toán tham khảo

Ban kiểm soát căn cứ trên báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tại thời điểm 31/12/2019.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2019

- **Về doanh thu** : Chỉ tiêu doanh thu đạt 107% so với kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 108,5% so với thực hiện năm 2018. Doanh thu tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh từng mảng hoạt động được chú trọng và khai thác hiệu quả.

21-C
N
VÀ
HÔNG
T.P.H

- **Về lợi nhuận** : Lợi nhuận đạt 112% so với kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 111% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận năm 2019 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** : 47,7% Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ cao, đặc biệt trong điều kiện hiện tại.
- **Tỷ lệ cổ tức đạt** : 14% năm. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng như hiện nay thì mức tỷ lệ cổ tức cao và duy trì ổn định qua các năm, chứng tỏ sự phát triển bền vững, chắc chắn và đúng hướng của công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020 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. 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.
- 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2020 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.

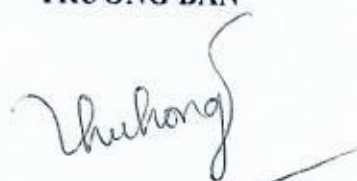
Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.



Nguyễn Thị Thu Hồng



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

1. Chỉ tiêu tài chính :

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	381,9 tỉ	357,0 tỉ	106,97%
Lợi nhuận	14,6 tỉ	13,0 tỉ	112,31%

- So sánh kết quả SXKD 2019/2018

	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỉ lệ (2019/2018)
Doanh thu	381,9 tỉ	351,9 tỉ	108,53%
Lợi nhuận	14,6 tỉ	13,17 tỉ	110,86%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	14.621.677.928
Thuế thu nhập DN	3.554.165.134
Lợi nhuận sau thuế	11.067.512.794
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (14%)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	553.375.640
Quỹ phúc lợi (10%)	1.106.751.279
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	553.375.640
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	4.570.010.235

3. Quỹ lương công ty 2019

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	57.024.543.920	14.621.677.928	390/100
HĐQT - BKS	1.169.734.235		8/100



