

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo nội dung như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông

- Mã chứng khoán: ADC
- 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.
- Mã số doanh nghiệp: 0102365521.

2. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Vplace 4, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông tại đường dẫn: <https://adc.net.vn/quan-he-co-dong/>.
- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKDN khi đến tham dự Đại hội. Nếu thất lạc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có thể lấy mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 21/04/2025.
- Thông tin liên lạc: Bà: Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 024 73068789 Fax: 024 35121385
Trân trọng./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GPĐKKD:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn)

- ☐ 1. Trực tiếp tham dự.
- ☐ 2. Ủy quyền tham dự cho ông/bà:
Số CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... ngày cấp nơi cấp.....
Địa chỉ: Điện thoại:.....
- ☐ 3. Ủy quyền tham dự cho các Thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách sau (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô trống phía trước lựa chọn):
 - ☐ Ông Đinh Gia Lê, Chủ tịch HĐQT. ☐ Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng BKS.
 - ☐ Ông Phạm Văn Thắng, Thành viên HĐQT. ☐ Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên BKS.
 - ☐ Ông Phạm Huy Phong, Thành viên HĐQT ☐ Ông Vũ Đức Tính, Thành viên BKS.
 - ☐ Bà Nguyễn Bích La, Thành viên HĐQT.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tổ chức ngày 25/04/2025.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(nếu có ủy quyền)

(Ký & ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký & ghi rõ họ tên)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Thời gian: Ngày 25 tháng 04 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường Vplace 4, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1.	08:30-09:00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
2.	09:00-09:05	Chào cờ khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức
3.	09:05-09:10	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09:10-09:15	- Tuyên bố lý do. - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
5.	09:15-09:45	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.	Giám đốc
6.	09:45-10:00	- Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
7.	10:00-10:15	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.	Trưởng ban Kiểm soát
8.	10:15-10:45	Bầu cử bổ sung 01 nhân sự làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Ban bầu cử và kiểm phiếu.
9.	10:45-11:00	Thảo luận	Cổ đông Công ty
10.	11:00-11:05	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;	Ban kiểm phiếu

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty; - Thông qua các chỉ tiêu tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. 4. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung 01 nhân sự làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	
11.	11:05-11:15	- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại biểu
12.	11:15-11:25	- Các vấn đề khác tại Đại hội	Chủ tọa và Ban Giám đốc
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
13.	11:25-11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư kí
14.	11:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Mã số/ Code: 2

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARDS

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2025/

Annual General Meeting of Shareholders of Art Design & Communication JSC 2025

**NGUYỄN VĂN A/
NGUYEN VAN A**

Tổng số cổ phần sở hữu/ Total shares owned

X

«Next Record»



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

Mã số/ Code: 2

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARDS

Đại hội cổ đông thường niên CTCP Mĩ thuật và Truyền thông năm 2025/

Annual General Meeting of Shareholders of Art Design & Communication JSC 2025

**NGUYỄN VĂN A/
NGUYEN VAN A**

Tổng số cổ phần sở hữu/ Total shares owned

X

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2025.
- 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 (nếu có bầu cử), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi 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 toạ đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; 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.

- 4.1.4. 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 toạ 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;
- 4.2.5 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 toạ Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ toạ thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp;
- 5.2 Chủ toạ 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 toạ 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 toạ 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 toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ toạ 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 2025;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ toạ 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 toạ 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 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty).

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành về các vấn đề quy định tại khoản 1 điều 21 thuộc Điều lệ công ty, và khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. Các vấn đề gồm:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty

11.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có) phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.3 Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành. Các vấn đề gồm:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị ; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc ; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 ;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Các vấn đề khác tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

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 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, áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Gia Lê

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

Số .01. / Ttr-MTTT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ số tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và các báo cáo tại đại hội.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**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;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ số tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và các báo cáo tại đại hội. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**1. Chỉ tiêu tài chính:**

- So sánh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	414,3 tỉ	433 tỉ	95,7%
Lợi nhuận	17,6 tỉ	19,2 tỉ	91,7%

- So sánh kết quả SXKD 2024/2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỉ lệ (2024/2023)
Doanh thu	414,3 tỉ	433,3 tỉ	95,6%
Lợi nhuận	17,6 tỉ	18,2 tỉ	96,7%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	17.563.789.090
Thuế thu nhập DN	3.601.846.612
Lợi nhuận sau thuế	13.961.942.478
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (15% / mệnh giá)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	698.097.124

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.396.194.248
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	698.097.124
Quỹ đầu tư phát triển (30%)	4.188.582.744
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	1.014.067.238

3. Quỹ lương công ty và Thù lao HĐQT – BKS năm 2024 tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

	Tổng tiền	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ lệ /LNTT
Quỹ lương toàn công ty	68.498.777.451	17.563.789.090	390/100
Thù lao HĐQT - BKS	1.405.103.127		8/100

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Chỉ tiêu

Doanh thu	390,0 tỉ
Lợi nhuận	15,3 tỉ
Cổ tức	15%

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT – BKS tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Tỉ lệ: Thù lao/LNTT
Thù lao HĐQT - BKS	8/100

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được công bố tại Website ADC.
Đường dẫn: <https://adc.net.vn/bao-cao-tai-chinh-nam-2024/>

IV. ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

V. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của Ban điều hành được trình bày tại Đại hội.

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



Đinh Gia Lê



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

A – THÀNH PHẦN HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật & Truyền thông nhiệm kỳ 2023 – 2028 hiện tại gồm có 04 thành viên:

1. Đinh Gia Lê – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Phạm Văn Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
3. Nguyễn Bích La – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
4. Phạm Huy Phong – Thành viên HĐQT

B – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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 2024, 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/2024

- Thời gian họp: 04/01/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - o Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - o Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý I/2024.
 - o Thông qua một số công việc quan trọng khác cần làm ngay.

2. Phiên họp lần thứ II/2024

- Thời gian họp: 21/02/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.

3. Phiên họp lần thứ III/2024

- Thời gian họp: 23/02/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.

4. Phiên họp lần thứ IV/2024

- Thời gian họp: 02/04/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024.

5. Phiên họp lần thứ V/2024

- Thời gian họp: 28/05/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.

6. Phiên họp lần thứ VI/2024

- Thời gian họp: 04/07/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - 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.

7. Phiên họp lần thứ VII/2024

- Thời gian họp: 17/07/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - o Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.

8. Phiên họp lần thứ VIII/2024

- Thời gian họp: 08/08/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - o Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Lê Hoàng Hải.
 - o Thông qua việc bầu Ông Đinh Gia Lê làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

9. Phiên họp lần thứ IX/2024

- Thời gian họp: 30/09/2024.
- Quyết nghị các nội dung:
 - o Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024.
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024.

III – Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

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

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2025, 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 2025 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 2025.

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 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 khỏe Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Gia Lê



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I – BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, mảng kinh doanh phát hành có nhiều thành tựu, nhưng công ty vẫn luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đối thủ cạnh tranh không ngừng lớn mạnh. Cách thức làm việc của họ cũng biến động khôn lường. Để duy trì thị trường năm 2024, bộ phận Kinh doanh – Phát hành đã rất vất vả để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Công tác bán lẻ năm 2024 gặp nhiều khó khăn. Đây là khó khăn do chịu sự tác động chung của nền kinh tế. Nhiều ngành nghề gặp khó khăn, cắt giảm nhân sự, điều chỉnh giảm lương, dẫn đến sức mua của người dân giảm. Doanh thu mảng kinh doanh bán lẻ chưa đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, năm 2024 công ty mở thêm một cửa hàng bán lẻ tại đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, vì vậy, về mặt số liệu kinh doanh, khối Kinh doanh bán lẻ vẫn đạt và vượt kế hoạch về doanh thu.

Truyền thông, hành chính, kế toán, là những mảng hoạt động ổn định trong năm 2024.

Nội bộ công ty đoàn kết. Doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Kết quả của năm 2024 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 trong năm qua.

II – TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong năm 2024

- Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục.
- Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục.
- Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học ; Khu vui chơi mini cho trẻ em.
- Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại.

Số liệu tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty

1. Chỉ tiêu :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	414,3 tỉ	433 tỉ	95,7%
Lợi nhuận trước thuế	17,6 tỉ	19,2 tỉ	91,7%

2. So sánh kết quả SXKD 2024/2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỉ lệ (2024/2023)
Doanh thu	414,3 tỉ	433,3 tỉ	95,6%
Lợi nhuận	17,6 tỉ	18,2 tỉ	96,7%

III – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	17.563.789.090
Thuế thu nhập DN	3.601.846.612
Lợi nhuận sau thuế	13.961.942.478
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (15% / năm)	5.966.904.000
Quỹ khen thưởng (5%)	698.097.124
Quỹ Phúc lợi (10%)	1.396.194.248
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	698.097.124
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	5.202.649.982

IV – QUỸ LƯƠNG CÔNG TY VÀ THÙ LAO HĐQT – BKS

(Chi phí sản xuất kinh doanh)

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ lệ/LNTT
Quỹ lương toàn công ty	68.498.777.451	17.563.789.090	390/100
Thù lao HĐQT - BKS	1.405.103.127		8/100

V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 21/03/2024 là : 265 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 (5)	1.499.719	14.997.190.000	37.70%
1	<u>Trong nước (4):</u>			
	1. NXBGD Việt Nam	1.487.772	14.877.720.000	37,40%
	2. Các tổ chức còn lại (3)	747	7.470.000	0,02%
2	<u>Nước ngoài (01):</u>			
	1. SBI SECURITIES CO.,LTD.	11.200	112.000.000	0,28%
B	CÁ NHÂN (260)	2.478.217	24.782.170.000	62,30%
1	<u>Trong nước (256):</u>			
	1. Lê Hoàng Hải	409.645	4.096.450.000	10,30%
	2. Phạm Văn Thắng	281.244	2.812.440.000	7,07%
	3. Nguyễn Việt Hưng	198.640	1.986.400.000	4,99%
	4. Phạm Thị Ngọc Diệp	195.780	1.957.800.000	4,92%
	5. Phạm Xuân Hà	189.900	1.899.000.000	4,77%
	6. Cổ đông khác (251)	884.093	8.840.930.000	22,22%
2	<u>Nước ngoài (04):</u>			
	1. DENNIS PETER ERIC	317.925	3.179.250.000	7,99%
	2. Cổ đông khác (3)	990	9.900.000	0,02%

VI- 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 2025

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 sách 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 sách ADC nhằm đưa tới cho bạn đọc những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu, thị hiếu...
- 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 2025

1. Chỉ tiêu tài chính

Doanh thu	390,0 tỉ
Lợi nhuận	15,3 tỉ
Cổ tức	15%

2. Chỉ tiêu quỹ lương toàn công ty và thù lao HĐQT – BKS (Chi phí sản xuất kinh doanh)

Quỹ lương toàn công ty	Tỉ lệ (QL/LNTT)	390/100
Thù lao HĐQT - BKS	Tỉ lệ (TL/LNTT)	8/100

3. Kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

*
* *

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả trên cho thấy, năm 2024, 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 Công ty, Tôi 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 MỸ THUẬT VÀ
TRUYỀN THÔNG**
Giám đốc

Phạm Văn Thắng



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Căn cứ việc giám sát, 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 2024** 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 Vũ Đức Tính, Thành viên

Năm 2024 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 2024 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 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 Công ty Kiểm toán độc lập 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 2024 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 2024 là năm thứ năm, cũng là năm cuối cùng theo lộ trình để hoàn thành việc thay sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018. Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tỉ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch cho các cổ đông.
- Với đội ngũ cán bộ năng động và sáng tạo, Công ty luôn cố gắng duy trì và phát triển mối quan hệ giữa các đối tác truyền thống, đồng thời 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.
- 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 2024 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 2024 của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính của kết quả kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	433	414,3	95,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	19,2	17,6	91,7%

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 31/12/2024.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu Tài chính năm 2024

- **Về doanh thu:** Chỉ tiêu doanh thu đạt 95,6% so với kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 95,6% so với thực hiện năm 2023.
- **Về lợi nhuận:** Lợi nhuận đạt 91,7% so với kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đạt 96,7% so với thực hiện năm 2023.

Doanh thu, Lợi nhuận năm 2024 giảm so với năm 2023, không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra do bối cảnh nền kinh tế ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt.

- **Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt:** 44,1%
- **Tỷ lệ cổ tức đạt:** 15% năm. So với mặt bằng lãi suất ngân hàng như hiện nay thì đây là mức tỷ lệ cổ tức khá cao, chứng tỏ sự phát triển bền vững, chắc chắn và đúng hướng của công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2025 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 2025 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

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mỹ Thuật và Truyền Thông nhiệm kỳ 2023 – 2028 hiện tại có 04 thành viên gồm:

1. Đinh Gia Lê – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Phạm Văn Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
3. Nguyễn Bích La – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
4. Phạm Huy Phong – Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Số lượng bầu cử: một (01) 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.
- Quy chế bầu cử và các tài liệu có liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị được đính kèm văn bản này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG



Đinh Gia Lê

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

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

-----o0o-----

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;.
- 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 2025 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT 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 27/03/2025 có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông.

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

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2023-2028
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. 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 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- + Trình độ chuyên môn;
- + Quá trình công tác;
- + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- + Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- + Các thông tin khác (nếu có);

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

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

trình độ văn hóa.

❖ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 12h ngày 10/04/2025 theo địa chỉ sau:

Nguyễn Bảo Oanh - Thư kí Hội đồng quản trị (ĐT: 0983 281137)

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

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên HĐQT 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.
- 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 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu.
- 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.

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 bầu cho các 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 bổ sung vào HĐQT.

- 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 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 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, cần bầu.
- Trường hợp có nhiều hơn một ứng viên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng của HĐQT 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.

- 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.

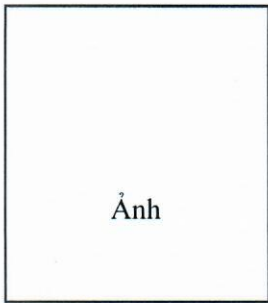
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 2025 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đinh Gia Lê



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CCCD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Nơi ở hiện tại:
10. Số điện thoại liên lạc:.....
11. Trình độ văn hoá:.....
12. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
13. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
14. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
15. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
16. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
17. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

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

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2025
Người khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Tôi đề nghị :

1. Tôi tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
2. Tôi đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu “x” vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông cùng hồ sơ ứng viên).

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông

(Kí, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu ;
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.
-

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 73 068 789 Fax: (024) 3512 1385

Thời gian: **chậm nhất trước 12 giờ 00 phút, ngày 10/04/2025**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2025, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông liên tục tháng tính đến ngày

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử :

1.Ông (Bà) :.....

CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Chức vụ hiện tại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

2. Ông (Bà) :
CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Chức vụ hiện tại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

3. Ông (Bà) :
CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Chức vụ hiện tại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :
CCCD số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Chữ kí của các cổ đông

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

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

Số : 714 /NXBGDVN-TCNS
Về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2025

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là cổ đông của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông:

- Mã số doanh nghiệp: 0100108543, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2024.

- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

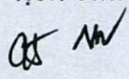
- Số cổ phần nắm giữ: 1.487.772 cổ phần tương ứng 37,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cử ứng viên tham gia bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kì 2023 - 2028, như sau:

Hội đồng quản trị

1. Đề cử ông Đặng Viết Mạnh, Trợ lí Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

(Có sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo)

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, KTT, TBKS, CVP;
- NXBGD tại Hà Nội;
- Các ông/bà có tên trên (để t/h);
- P-Office;
- Lưu: VT, TCKT, TCNS(2).

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Tiến Thanh



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên: ĐẶNG VIỆT MẠNH
2. Giới tính: Nam
3. CCCD: 025082000907 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
4. Ngày sinh: 16/11/1982
5. Nơi sinh: Bệnh viện Việt Trì, Việt Trì, Phú Thọ
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh Quê quán: Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
8. Địa chỉ thường trú: 302 nhà D, Tập thể Vật liệu điện, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
9. Nơi ở hiện tại: 302 nhà D, Tập thể Vật liệu điện, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
10. Số điện thoại liên lạc: 024.38221386
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
13. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 7/2005 – 12/2005	Nhân viên, Công ty CP Mạng giáo dục Bạch Kim
Từ 01/2006 – 10/2007	Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Từ 11/2007 – 10/2008	Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm – Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Từ 11/2008 – 8/2009	Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển phần mềm – Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Từ 9/2009- 7/2018	Trưởng phòng Phòng Phát triển phần mềm – Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Từ 7/2018 – 6/2021	Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Từ 6/2021- 4/2022	Giám đốc Công ty CP Phát triển công nghệ VSOFIT

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 5/2022- 11/2024	Trưởng ban Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Từ 12/2024 - nay	Trợ lý Tổng Giám đốc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

14. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không.

15. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không.

16. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

17. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 1.487.772 cổ phần.

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

**Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025
Người khai


Đặng Việt Mạnh