

**Phụ lục IV**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(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: 27./BC-MTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Thường niên năm 2021**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102365521
- Vốn điều lệ: 39.779.360.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 66.893.726.417 đồng
- Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 04 35121569
- Số fax: 04 35121385
- Website: adc.net.vn

- Mã cổ phiếu: ADC

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay):

- Công ty được thành lập theo QĐ số 1064/QĐ-TCNS ngày 13/09/2007
- Đăng ký kinh doanh số: 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 24/08/2021 với mã số doanh nghiệp là 0102365521.
- Ngày giao dịch đầu tiên: 24/12/2010

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục ;
- Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục ;
- Sản xuất tem chống giả ;
- 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.

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị: Tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình tại mục a), khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông,
- Hội đồng quản trị,
- Ban kiểm soát
- Giám đốc

- Các công ty con, công ty liên kết: Không.



#### 4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục tập trung và tăng cường hoạt động xuất bản – phát hành.
- Tiếp tục phát triển hệ thống các Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục thành hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn.
- Đi sâu vào kinh doanh thiết bị giáo dục mầm non và mảng sách phục vụ thị trường mầm non trong cả nước.
- Phát triển hoạt động sản xuất tem chống giả.
- Đẩy mạnh hoạt động thiết kế, chế bản các sản phẩm có yêu cầu và chất lượng mỹ thuật cao.
- Tìm kiếm thêm các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới để mở rộng quy mô Công ty.

#### 5. Các rủi ro:

- Là đơn vị kinh doanh Sách – Thiết bị Giáo dục, các rủi ro sẽ xảy đến khi có sự biến động ở lĩnh vực giáo dục, đồng thời không tránh khỏi rủi ro khi có sự tác động của thiên tai và dịch bệnh.

### II. Tình hình hoạt động trong năm

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	301,2 tỉ	383,0 tỉ	78,64%
Lợi nhuận	13,6 tỉ	14,7 tỉ	92,52%

- So sánh kết quả SXKD 2021/2020

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỉ lệ (2021/2020)
Doanh thu	301,2 tỉ	383,4 tỉ	78,56%
Lợi nhuận	13,6 tỉ	16,2 tỉ	83,95%

## 2. Tổ chức và nhân Sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	Phạm Văn Thắng	Giám đốc	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, ngành Kế toán	281.244	7,07%
2.	Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật	26.520	0,67%
3.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Phó Giám đốc	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm	6.370	0,16%
4.	Nguyễn Phong Yên	Kế toán trưởng	Năm sinh: 1988 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính	5.200	0,13%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: (Tính đến 31/12/2021): 347 chính thức, 2 khoán gọn, 1 thử việc.

- Chính sách đối với người lao động:



- Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
- Các chế độ nghỉ phép, lễ tết... theo quy định của Nhà Nước
- Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
- Tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho CBCNV, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.
- Được hưởng các chế độ nội bộ như: Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khoá học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như: Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau...; Tổ chức các phong trào và chương trình tham quan học tập, du lịch, nghỉ mát... nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

- Mua hệ thống dây chuyền sản xuất tem trên các chất liệu Decan, nhựa, màng nilon/màng kim loại...
- Lắp đặt và vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất tem tại Xưởng sản xuất tem chống giả Hologram, Thị trấn Đông Anh.

#### b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	137.345.274.788	143.816.621.765	+ 4.7%
Doanh thu thuần	380.804.401.650	299.308.198.903	- 21.4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.135.151.472	13.292.733.870	- 12.2%
Lợi nhuận khác	1.046.754.198	332.221.570	- 68.3%

Lợi nhuận trước thuế	16.181.905.670	13.624.955.440	- 15.8%
Lợi nhuận sau thuế	12.368.860.367	10.390.276.667	- 16.0%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	14%	-6.7%

- Các chỉ tiêu khác: Không.

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	136.3%	146.6%	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	101.9%	100.5%	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	53.7%	53.5%	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	116.1%	115.0%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	10.42	6.14	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản	2.86	2.13	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3.2%	3.47%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	19.5%	15.53%	



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9.01%	7.22%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3.97%	4.44%	

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 3.977.936 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.977.936 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài: Không

#### b) Cơ cấu cổ đông:

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 29/07/2021 là: 208 cổ đông
- Cơ cấu cổ đông theo từng loại:

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
<b>Tổng số cổ phần</b>		3.977.936	39.779.360.000	100%
<b>A</b>	<b>TỔ CHỨC (10)</b>	<b>1.509.629</b>	<b>15.096.290.000</b>	<b>37,95%</b>
1	<u>Trong nước (8):</u>			
	- NXBGD Việt Nam	1.487.772	14.877.720.000	37,40%
	- Các tổ chức còn lại	537	5.370.000	0,01%
2	<u>Nước ngoài (02):</u>			
	- MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	7.800	78.000.000	0,20%

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
	- SBI SECURITIES CO.,LTD.	13.520	135.200.000	0,34%
<b>B</b>	<b>CÁ NHÂN (198)</b>	<b>2.468.307</b>	<b>24.683.070.000</b>	<b>62,05%</b>
1	<u>Trong nước (191):</u>			
	- Lê Hoàng Hải	409.645	4.096.450.000	10,30%
	- Phạm Văn Thắng	281.244	2.812.440.000	7,07%
	- Nguyễn Việt Hưng	198.640	1.986.400.000	4,99%
	- Phạm Thị Ngọc Diệp	195.780	1.957.800.000	4,92%
	- Phạm Xuân Hà	166.400	1.664.000.000	4,18%
	- Đỗ Mai Anh	122.124	1.221.240.000	3,07%
	- Cổ đông khác	771.252	7.712.520.000	19,40%
2	<u>Nước ngoài (07):</u>			
	- PETER ERIC DENNIS	317.925	3.179.250.000	7,99%
	- Các cổ đông	5.297	52.970.000	0,13%

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

- 16/12/2010: Đăng ký chứng khoán lần đầu: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)
- 04/12/2013: Đăng ký bổ sung lần 1: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng) (Chào bán ra công chúng)
- 20/11/2014: Đăng ký bổ sung lần 2: 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng) (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)
- 27/04/2016: Đăng ký bổ sung lần 3: 12.600.000.000 (Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng) (Chào bán ra công chúng)
- 06/09/2021: Đăng ký bổ sung lần 4: 9.179.360.000 (Chín tỷ một trăm bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) (Tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu).



Tổng số vốn đến thời điểm hiện nay: 39.779.360.000 (Ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu.

**e) Các chứng khoán khác:**

Không.

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Tác động lên môi trường:**

Không.

**6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

Nguyên liệu phục vụ sản xuất tem chống giả của NXBGDVN:

- Giấy tráng kim: 2.704.750 Gam

- Giấy đế: 4.632.100 Gam

- Keo ngâm nước: 1.350.300 Gam

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không

**6.3. Tiêu thụ năng lượng:**

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Khoảng 900.000 kWh/01 năm

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không.

**6.4. Tiêu thụ nước:**

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Không.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không.

**6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

**6.6. Chính sách liên quan đến người lao động**

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
  - Số lượng cán bộ, nhân viên: (Tính đến 31/12/2021): 347 chính thức, 2 khoán gọn, 1 thử việc.
  - Mức lương trung bình đối với người lao động: 149.000.000/01 năm/01 người.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
  - Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước.
  - Các chế độ nghỉ phép, lễ tết... theo quy định của Nhà Nước.
  - Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
  - Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần tại cơ sở y tế.
  - Được hưởng các chế độ nội bộ như: Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khoá học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
  - Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như: Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau...; Tổ chức các phong trào và chương trình tham quan học tập, du lịch, nghỉ mát... nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động
  - Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 24h/01 nhân viên/01 năm (Khoá đào tạo ngắn hạn 03 ngày phục vụ công



việc chuyên môn).

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Tùy từng vị trí công việc, có sự đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn để đáp ứng nhiệm vụ của người lao động.

#### **6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Thực hiện công tác từ thiện năm 2021 đạt 301.337.026 đồng.

#### **6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN**

Không.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **➤ Khó khăn**

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống ADCBook. Các cửa hàng bị đóng cửa, ngừng kinh doanh suốt 2 tháng.

Hoạt động của mảng phát hành bán buôn không đạt kế hoạch năm. Doanh thu doanh số phát hành năm 2021 giảm mạnh. Hàng hoá tồn kho nhiều do in sách để chuẩn bị phát hành nhưng học sinh mầm non chưa trở lại trường.

Một số nhân viên bán hàng xin dừng hợp đồng lao động để sinh sống ở quê do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc tuyển dụng nhân viên mới không dễ. Vì vậy, nhân sự bán hàng không ổn định, tạo ra khó khăn lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### **➤ Thuận lợi**

Trong bối cảnh khó khăn, công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, đúng đắn và kịp thời của HĐQT cấp trên, Ban Tổng Giám đốc NXBGD



Việt Nam ; Sự tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng, ban chức năng thuộc NXBGDVN cũng như sự đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam.

Các thành viên HĐQT công ty có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng và chỉ đạo cụ thể, sâu sát đối với mọi kế hoạch SXKD của công ty.

Đội ngũ CBCNV của công ty đã không chỉ lớn về số lượng mà còn mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần năng động, nhiệt tình, lăn xả vì công việc, CBCNV đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng vì sự phát triển của công ty.

Uy tín của công ty ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường thiết kế, chế bản sách và ấn phẩm bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng mỹ thuật và đổi mới các loại hình dịch vụ hướng về khách hàng.

Công ty có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tốt, áp dụng quy trình quản lý, điều hành công việc chuyên nghiệp, cơ chế trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả, chính sách thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời đã làm cơ sở và tạo động lực cho việc hoàn thành kế hoạch SXKD.

Công ty được sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp lớn trong giai đoạn khó khăn bằng việc giảm chi phí. Bên cạnh đó, bộ phận Kế toán Công ty đã sát sao trong việc quản lý chi phí, và đàm phán thành công với các nhà in để điều chỉnh giảm chi phí công in. Nhờ vậy, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh công ty được giảm rất lớn.

Năm 2021, các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm được: Bộ phận Thiết kế - Mỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị làm SGK mới của công ty ; Hoàn thành và giao in bản thảo sách ADC với khối lượng lớn ; Bộ phận Kinh doanh – Phát hành đã rất nỗ lực để tiếp thị hàng hoá và phát hành sách. Bộ phận Kho vận có nhiều nỗ lực lớn trong công tác giao hàng. Cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng đến thời điểm hiện tại ; Các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh khác duy trì hoạt động ổn định. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ tăng vốn điều lệ năm 2021 từ



nguồn vốn chủ sở hữu. Hoàn thành một trong những nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Doanh thu 2021 mặc dù không tăng trưởng, tuy nhiên chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh không giảm. Ban lãnh đạo đã rất nỗ lực để cân đối các khoản chi phí, đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao động trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành trên diện rộng. Nhờ vậy, người lao động được đảm bảo cuộc sống, cũng như có động lực để tin tưởng nhiều hơn nữa vào Ban lãnh đạo công ty, tạo ra khối đồng lòng, đoàn kết trong toàn công ty để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

## **2. Tình hình tài chính**

### **a) Tình hình tài sản**

- Tổng TS tăng so với 2020.
- Trong năm đầu tư bổ sung và hình thành tài sản cố định cho hệ thống phần mềm EPR bán buôn trị giá 1.181.476.364 đồng.
- Hàng tồn kho năm 2021 tồn cuối kỳ cao hơn năm 2020 là: 10.072.557.663 đồng.

### **b) Tình hình nợ phải trả**

- Không có biến động lớn.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không**

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

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.

## **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không.**

## **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

- a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Không ảnh hưởng xấu đến môi trường.
- b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Đa phần người lao động tâm tư ổn định, thu nhập ổn định, có sự gắn bó lâu dài với Công ty.
- c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, địa phương.

## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:**

Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống, phúc lợi của CBCNV.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

Ban Giám đốc 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.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Tiếp tục chỉ đạo định hướng phát triển công ty nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Theo dõi sát sao diễn biến tình hình SXKD năm 2022 để có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, định hướng phát triển.

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.



## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại	409.645	10,30%
2	Đình Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập	Năm sinh: 1971 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư – Tiến sỹ Văn hoá học	0	0
3	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT kiêm Giám đốc	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán	281.244	7,07%

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật	26.520	0,67%
5	Mai Nhị Hà	UVHĐQT, thành viên độc lập	Năm sinh: 1971 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục	0	0

b) Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: Không.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT công ty đã họp 12 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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2020 2. Thông qua kế hoạch công việc quý I/2021 3. Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02-2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua một số công tác trọng tâm cần triển khai trước kì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</li> <li>2. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và ngày dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021</li> <li>3. Một số công tác khác</li> </ol>
3	03-2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2021</li> </ol>
4	04-2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng Quản trị</li> <li>2. Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông</li> <li>3. Thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021</li> </ol>
5	05-2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty quý I/2021</li> <li>2. Thông qua kế hoạch công việc quý II/2021</li> <li>3. Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay</li> </ol>
6	06-2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị</li> <li>2. Huỷ bỏ hiệu lực của Nghị quyết số 04-2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021</li> <li>3. Thực hiện điều chỉnh nội dung hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021</li> </ol>
7	07-2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền</li> </ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	08-2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu</li> <li>2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</li> <li>3. Tổ chức thực hiện</li> </ol>
9	09-2021/NQ-HĐQT	02/07/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty 06 tháng đầu năm 2021</li> <li>2. Thông qua kế hoạch công việc quý III/2021</li> <li>3. Một số công tác trọng tâm cần thực hiện ngay</li> </ol>
10	10-2021/NQ-HĐQT	08/07/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành.</li> </ol>
11	11-2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHCĐ-MTTT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021.</li> <li>2. Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>3. Thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.</li> </ol>
12	12-2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Bích La đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Công ty.</li> </ol>

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021: HĐQT đã chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo toàn vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.



**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không.

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:** Không.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS	Năm sinh: 1984 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	0	0
2	Trần Thị Thu Hương	TV BKS	Năm sinh: 1970 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán	2.059	0,05%
3	Nguyễn Văn Quyết	TV BKS	Năm sinh: 1990 Giới tính: Nam	0	0

			Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kiểm toán		
--	--	--	---	--	--

### **b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát họp 04 buổi trong năm 2021.

Năm 2021 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 2021 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.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Theo quy định.
- b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không.



d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện tốt.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đã công bố thông tin và nộp các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

Nơi nhận:   
- UBCKNN  
- SGDCKHN  
- Công bố TT  
- Lưu: VT



**PHẠM VĂN THẮNG**