

Số: 01/2025/NQĐHCĐ-MTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT 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 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Nội dung:

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

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / mệnh giá)	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 (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

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

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

- Nội dung:

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

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

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

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



Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

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

Điều 5: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành

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

Điều 6 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Nội dung báo cáo: Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được công bố tại Website ADC. Đường dẫn: <https://adc.net.vn/bao-cai-tai-chinh-nam-2024/>
- Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

65521-
G TY
PHÂN
JAT.VA
N THÔNG
ÂN-T.PH

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

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

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử: Ông Đặng Viết Mạnh được bầu làm thành viên bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty

- Nội dung: Căn cứ trên các ngành nghề đăng kí kinh doanh Công ty đã đăng kí trước đây; Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công ty bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh vào Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, uỷ quyền Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành công ty thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh đảm bảo đúng quy trình quy định theo điều lệ và pháp luật.

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

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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



Đinh Gia Lê

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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.

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là thảo luận và thông qua:

- 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 hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty;
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Đinh Gia Lê – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban

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

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Văn Quyết – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Bảo Oanh – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Trần Thị Thu Hương, Trưởng ban

Ông: Vũ Đức Tính, Thành viên

Bà: Phan Hà Phương, Thành viên

4. Ban kiểm phiếu + Bầu cử

Ông: Hà Huy Tuấn, Trưởng ban

Ông: Đào Trần Việt, Thành viên

Ông: Nguyễn Đình Tân, Thành viên

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà Trần Thị Thu Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - Tổng số cổ đông dự họp: 26 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 3.101.254 cổ phần, tương ứng 3.101.254 phiếu biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc: 3.101.254 cổ phần, tương ứng 3.101.254 phiếu biểu quyết, chiếm 77,96 % 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 2025 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 + Bầu cử.
- Ban Tổ chức giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

B. Diễn biến nội dung Đại hội

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

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

2. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Đặng Viết Mạnh được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

3. Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam và các cổ đông dự đại hội.

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

Tổng số cổ đông dự biểu quyết: 27 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 3.102.754 cổ phần, tương ứng 3.102.754. phiếu biểu quyết.

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

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

4.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 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
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / mệnh giá)	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 (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

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua :

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.2 Thông qua kế hoạch SXKD 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

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua :

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.3 Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

- Nội dung các báo cáo (Theo tài liệu đính kèm).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024

- Nội dung báo cáo: Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được công bố tại Website ADC. Đường dẫn: <https://adc.net.vn/bao-cai-tai-chinh-nam-2024/>
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.5 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

- Nội dung: 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.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.6 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 - 2028

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử: Ông Đặng Việt Mạnh được bầu làm thành viên bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.7 Thông qua việc bổ sung thêm Ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Nội dung: Căn cứ trên các ngành nghề đăng kí kinh doanh Công ty đã đăng kí trước đây; Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công ty bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh vào Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, uỷ quyền Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành công ty thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh đảm bảo đúng quy trình quy định theo điều lệ và pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua :
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.102.754 cổ phần, tương đương 3.102.754 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

5. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
6. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội để Đại hội thông qua.
7. Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
8. 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.
9. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Quyết

TRƯỞNG BAN CHỦ TOẠ



Đinh Gia Lê



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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:
 - o Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
 - o 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:
 - o Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024
 - o 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:
 - o Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024.
 - o 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:
 - o Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.
 - o 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:
 - o Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024.
 - o Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2024.
 - o 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.

552
3 TY
HÀN
HẬT
TH
IN - 1

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 khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Gia Lê





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

Số: 01/BKS – MT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 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 Mỹ 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. 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.

2365.
ÔNG T
Ồ PHÍ
THUẬT
YÊN T
XUẤT

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hồng



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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
<i>Phân phối lợi nhuận sau thuế</i>	
Cổ tức (15% / mệnh giá)	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 (30%)	4.188.582.744
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	1.014.067.238

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

(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

102
CÔ
CÔ
MÌ
TRU
HÀNH

V – CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 27/03/2025 là : 277 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		3.977.936	39.779.360.000	100,00%
A	TỔ CHỨC (5)	1.497.419	14.974.190.000	37,64%
1	Trong nước (4):			
	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	Nước ngoài (01):			
	1. SBI SECURITIES CO.,LTD.	8.900	89.000.000	0,22%
B	CÁ NHÂN (272)	2.480.517	24.805.170.000	62,36%
1	Trong nước (268):		0	
	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 (263)	886.393	8.863.930.000	22,28%
	Nước ngoài (04):			
2	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 hoạ 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 hoạ xuất bản phẩm giáo dục.
- Tập trung mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội để xây dựng & củng cố vững chắc mảng xuất bản, cung ứng sách, tài liệu, tranh ảnh, thiết bị phục vụ bậc học mầm non. Bám sát, đi sâu nghiên cứu thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng kênh phân phối nhằm giữ vững và mở rộng thị trường.
- Tiếp tục đầu tư phát triển mảng xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức, kĩ 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. Thù lao HĐQT – BKS (Chi phí sản xuất kinh doanh)

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

4. Kế hoạch bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty

Căn cứ trên các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty đã đăng ký trước đây; Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công ty bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện điều chỉnh bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ủy quyền Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành công ty thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh đảm bảo đúng quy trình quy định theo điều lệ và pháp luật.

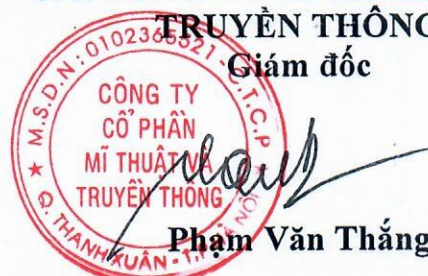
*
* *

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**





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

Số: 01/BB/BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ
2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Vplace 4, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hà Huy Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Đào Trần Việt | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tân | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông.



Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 26 cổ đông

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 26 cổ đông, sở hữu 3.101.254 cổ phần, tương ứng 3.101.254 số phiếu biểu quyết.

Số phiếu bầu phát ra: 26 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 26 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: 26 phiếu

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu trống: 0 phiếu

Kết quả Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào HĐQT như sau:



Ông Đặng Viết Mạnh đạt tín nhiệm 3.101.254 số phiếu biểu quyết, tương ứng tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

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

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ...11...h ngày .25.. tháng .09.. năm 2025

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÍ

Ông/Bà: Hà Huy Tuấn 
Ông/Bà: Đào Trần Việt 
Ông/Bà: Nguyễn Đình Tân 