

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

Số: 07/BC-MTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Yên Hoà, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024 35121569 Fax: 024 35121385 Email: info@adc.net.vn
- Vốn điều lệ : 39.779.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : ADC
- Mô hình quản trị công ty :
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQĐHCD-MTTT	25/04/2025	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

			5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 9. Thông qua việc Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Đặng Viết Mạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT: từ 25/04/2025	
2.	Ông Đinh Gia Lê	TVHĐQT	Chủ tịch HĐQT: từ 08/08/2024 đến 25/04/2025 TVHĐQT: từ 25/04/2025	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT: từ 25/04/2025
3.	Ông Phạm Văn Thắng	TVHĐQT	27/04/2023	
4.	Bà Nguyễn Bích La	TVHĐQT	27/04/2023	
5.	Ông Phạm Huy Phong	Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành	27/04/2023	

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Đặng Viết Mạnh	04	57%	Chưa được bổ nhiệm
2.	Ông Đinh Gia Lê	07	100%	
3.	Ông Phạm Văn Thắng	07	100%	
4.	Bà Nguyễn Bích La	07	100%	
5.	Ông Phạm Huy Phong	07	100%	

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2025/NQ- HĐQT	09/01/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024- Một số công tác trọng tâm quý I/2025	100%
2	02-2025/NQ- HĐQT	05/03/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2025- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
3	03-2025/NQ- HĐQT	01/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2025- Thông qua nội dung Tài liệu trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025- Một số công tác trọng tâm quý II/2025	100%
4	04-2025/NQ- HĐQT	25/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Đinh Gia Lê- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2025	100%
5	05-2025/NQ- HĐQT	27/06/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
6	06-2025/NQ- HĐQT	09/07/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025- Thông qua kế hoạch quỹ lương công ty năm 2025- Một số công tác trọng tâm quý III/2025	100%
7	07-2025/NQ- HĐQT	13/10/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2025- Một số công tác trọng tâm quý IV/2025.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

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

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

2. Cuộc họp của BKS

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

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

- Không có.

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

- Không giao dịch.

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

- Không giao dịch.

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

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

- Không giao dịch.

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

- Không giao dịch.

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

- Không giao dịch.

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Viết Mạnh		Chủ tịch HĐQT			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Đặng Viết Lợi					0	0	Bố đẻ
1.2	Huy Thị Lạc					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hoài Thương					0	0	Vợ
1.4	Đặng Gia Hân					0	0	Con gái
1.5	Đặng Mai An					0	0	Con gái
1.6	Đặng Viết Bảy					0	0	Anh trai
1.7	Đặng Thị Mai Hương					0	0	Chị gái
1.8	Trần Xuân Cường					0	0	Anh rể
1.9	Nguyễn Hữu Thiết					0	0	Bố vợ
1.10	Vũ Thị Đường					0	0	Mẹ vợ
2	Đinh Gia Lê		Thành viên Hội đồng Quản trị			0	0	
2.1	Nguyễn Thu Minh					0	0	Vợ
2.2	Đinh Mộc Lan					0	0	Con
2.3	Đinh Yên Khê					0	0	Con
2.4	Đinh Gia Bảo					0	0	Con
2.6	Đinh Dạ Quỳnh					0	0	Chị
2.7	Đinh Ý Nhi					0	0	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Phạm Văn Thắng		Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành			281.244	7,07%	
3.1	Phạm Văn Hồ					0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Tân					0	0	Mẹ
3.3	Phạm Khắc Hoàn					0	0	Anh
3.4	Phạm Thị Thanh Toàn					0	0	Chị
3.5	Nguyễn Thị Hà Thu					0	0	Vợ
3.6	Phạm Văn Bảo Nam					0	0	Con
3.7	Phạm Yến Nhi					0	0	Con
4	Nguyễn Bích La		Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc			26.520	0,67%	
4.1	Nguyễn Trọng Cát					0	0	Bố
4.2	Trần Quốc Tuấn					0	0	Chồng
4.3	Trần Hiếu Linh					0	0	Con
4.4	Trần Quốc Bảo Minh					0	0	Con
5	Phạm Huy Phong		Thành viên Hội đồng Quản trị			0	0	
5.1	Phạm Xuân Hà					189.9	4,77%	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Phan Thị Bích Ngọc					0	0	Mẹ
5.3	Phạm Thị Ngọc Diệp					195.78	4,92%	Em
5.4	Nguyễn Việt Hưng					198.64	4,99%	Em rể
5.5	Phạm Xuân Minh Thảo					0	0	Con
6	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu					0	0	Mẹ
6.2	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
6.3	Đoàn Vũ Khoa					0	0	Con
6.4	Đoàn Tuệ Nhi					0	0	Con
7	Trần Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát			2.059	0,05%	
7.1	Trần Văn Hình					0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Hợp					0	0	Mẹ
7.3	Trịnh Anh Sơn					0	0	Chồng
7.4	Trịnh Thu Hà					3.978	0,10%	Con
7.5	Trần Đức Thành					0	0	Em
7.6	Trần Thị Hạnh					0	0	Em
8	Vũ Đức Tính		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Vũ Đức Tuấn					0	0	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Diệu					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Phan Thị Phương Anh					0	0	Vợ
8.4	Vũ Đức Long					0	0	Con
8.5	Vũ Ngọc Diệp					0	0	Con
8.6	Vũ Đức Tuấn					0	0	Em trai
8.7	Trương Huyền Anh					0	0	Em dâu
8.8	Phan Văn Đồng					0	0	Bố vợ
8.9	Lưu Thị Thi					0	0	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Phó Giám đốc			6.370	0,16%	
9.1	Nguyễn Sỹ Tấu					0	0	Bố
9.2	Đặng Thị Hiền					0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Bình Sinh					0	0	Anh
9.4	Nguyễn Việt Khoa					0	0	Em
9.5	Trần Xuân Du					0	0	Chồng
9.6	Trần Duy					0	0	Con
9.7	Trần Đức An					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Văn Quyết		Kế toán Trưởng			0	0	
10.1	Nguyễn Văn Y					0	0	Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Thom					0	0	Chị
10.4	Nguyễn Văn Thắng					0	0	Em
10.5	Nguyễn Thị Thanh Thảo					0	0	Em
10.6	Nguyễn Thị Yên					0	0	Vợ
10.7	Nguyễn Tuấn Phong					0	0	Con
10.8	Nguyễn Tuệ Minh					0	0	Con
11	Nguyễn Bảo Oanh	033CC3 9044	Người phụ trách quản trị công ty			3.972	0,1%	
11.1	Nguyễn Sỹ Ty					0	0	Bố đẻ
11.2	Cao Thị Phong					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Vũ Duy Càng					0	0	Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Huệ					0	0	Mẹ chồng
11.5	Vũ Minh Hải					0	0	Chồng
11.6	Vũ Minh Quang					0	0	Con
11.7	Vũ Hoàng Mai					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.8	Nguyễn Sĩ Tuấn					0	0	Em ruột
11.9	Đặng Thị Thanh					0	0	Em dâu

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

- Không giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: *h*

- UBCKNN
- SGDCKHN
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐẶNG VIỆT MẠNH

