

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Điện thoại : (028) 39612844 -39612734 Fax : (028) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2018.
2. Địa điểm : Tại văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
3. Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập căn cứ vào ngày 24.4.2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.
 - Báo cáo kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2017
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2017
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
 - Thảo luận và biểu quyết

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc email trước ngày 26 tháng 5 năm 2018.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự.

Nội dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông, xin Quý cổ đông vui lòng xem tại đường dẫn sau :

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

NGUYỄN VĂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Điện thoại : (028) 39612844 -39612734 Fax : (028) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2018)

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :Điện thoại :

Số CMND.....cấp ngày.....tại

Số cổ phần sở hữuBằng chữ :

NAY ỦY QUYỀN CHO

1. Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty

Hoặc thành viên HĐQT Công ty Mỹ Châu :

Hoặc

2. Ông/bà: CMND số : cấp ngày..... tại

Địa chỉ :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018.

Ngày tháng năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Ngày 26 tháng 5 năm 2018

Thời gian : Từ 8 giờ đến 12 giờ 00

I/ PHẦN NGHI THỨC;

- ✓ Tuyên bố lý do,
 - Kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Thông qua chương trình làm việc,
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn

II/ PHẦN NỘI DUNG :

- ✓ Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Định hướng năm 2018.
- ✓ Báo cáo Kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2017.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2017.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- ✓ Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn)
- ✓ Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ✓ Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

12 giờ 00 Chủ tọa đoàn bế mạc Đại hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018.

Trong năm 2017, kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Ở trong nước, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp năm 2017 cao nhất trong 5 năm gần đây nhưng đóng góp chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, các công ty sản xuất trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các ngành công nghiệp bao bì và chế biến thực phẩm đóng hộp. Bên cạnh đó vẫn tồn tại các vấn đề như chất lượng tăng trưởng thấp, năng suất lao động kém, ngoài ra, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và các ngành khác có liên quan trong đó có ngành sản xuất bao bì kim loại.

Trong năm 2017, ngành bao bì kim loại trong nước gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ thấp, chi phí sản xuất tăng, sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến nhiều doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất. Là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm bao bì kim loại chất lượng cao chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng trên: Doanh thu của Công ty chỉ bằng 93%, sản lượng bình quân đạt 85% so với năm 2016, mặc dù lợi nhuận năm 2017 đạt 109 % và thu nhập công ty bằng 106% so với năm 2016 nhưng vẫn chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của HĐQT và của các cổ đông.

Bằng những kết quả đạt được, Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu (MCP) đã dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường in và sản xuất bao bì kim loại trong nước. Những thành tựu mà MCP đạt được nhờ vào sự đồng hành, sát cánh và ủng hộ từ Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động. Với động lực to lớn đó, MCP ngày càng cố gắng để trở thành một thương hiệu lớn mạnh trên thị trường.

Bước sang năm 2018, thị trường nguyên liệu, vật tư dùng trong sản xuất bao bì kim loại được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với gần 70% nguyên vật liệu nhập khẩu, máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất cũ, thường xuyên hư hỏng, áp lực cạnh tranh tăng cao nên đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để cạnh tranh đang là vấn đề sống còn của ngành và từng doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại.

Trước những dự báo về diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế năm 2018, công tác quản trị, điều hành trong công ty cần phải hết sức thận trọng. Với mục tiêu phát triển bền vững, các chủ trương, chính sách của Hội đồng Quản trị sẽ hướng đến việc kiện toàn bộ máy hoạt động, làm cơ sở nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thị phần bao bì kim loại.

Trong năm 2018 Công ty Mỹ Châu sẽ tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật, đầu tư thêm máy móc thiết bị và hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất và ổn định chất lượng sản phẩm; kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí tạo cơ sở hạ giá thành sản phẩm; phát triển thị phần nội địa và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên so với năm 2017, xác định mục tiêu phát triển bền vững, khẳng định vị thế, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo lợi ích và giữ vững niềm tin của cổ đông.

Về chiến lược phát triển dài hạn, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu luôn chú trọng đến đa dạng hóa sản phẩm bao bì kim loại, nâng cao chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của thị trường dựa trên nền tảng của các dự án đầu tư tại Công ty.

Chúng tôi tin rằng thực hiện định hướng về chiến lược của Đại hội đồng cổ đông, cùng với năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám kết hợp với nỗ lực của người lao động thì các mục tiêu của năm 2018 sẽ được hoàn thành.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông, quý khách hàng đã hợp tác, hỗ trợ và ủng hộ sản phẩm của Công ty Mỹ Châu. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong công ty cam kết nỗ lực, hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trở thành một doanh nghiệp sản xuất và cung cấp bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam, gia tăng giá trị lợi ích cho các cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, một lần nữa tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi rất mong Quý vị sẽ tiếp tục kề vai sát cánh cùng chúng tôi vì sự thịnh vượng cho tất cả chúng ta.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Văn Thành

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ SXKD NĂM 2017

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017:

1. Những đặc điểm trong năm 2017:

- Nhu cầu tiêu thụ bao bì trên cả nước giảm do :
 - ✓ Các nhà máy chế biến nông sản, thủy hải sản thiếu nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu giảm.
 - ✓ Các nước trong khu vực (Thái Lan) có năng suất cây trồng cao nên chi phí sản xuất thấp, giá bán cạnh tranh khiến cho các nhà máy chế biến tại Việt Nam không bán được hàng, phải thu hẹp sản xuất.
- Khả năng cung cấp bao bì kim loại tăng lên rất nhiều, hiện có hơn 10 nhà cung cấp bao bì kim loại tại Việt Nam (cạnh tranh một phần hoặc cạnh tranh toàn diện) với Công ty Mỹ Châu như : Century (Thái Lan) , Nam Việt, Canpac (Malaysia), Ánh Bình Minh, Chuan Li (Đài Loan), Tovecan (Liên doanh), MPPL, Quang Huy, Bao Bì Dược, Kian Joo Can (Malaysia), Phú Khương, Luveco (Trung Quốc), Saha (Thái Lan), Tín Việt....
- Áp lực giảm giá bao bì kim loại của khách hàng rất lớn (do thừa nguồn cung) trong khi giá sắt từ đầu năm đến nay tăng bình quân 10% - 15 %, lương người lao động tăng 10%, chi phí vận chuyển và nhiên liệu tăng 10 %, tỷ giá tăng thì giá sản phẩm không tăng.
- Yêu cầu về chất lượng sản phẩm năm 2017 cao hơn năm 2016, người tiêu dùng không những mua hàng chất lượng tốt, giá rẻ, điều khoản thanh toán tốt mà còn quan tâm đến tình trạng vệ sinh, hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát côn trùng...

2. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2017 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh %
		2017	2016	
✓ Sản lượng				
➤ In tráng trên sắt lá	m ²	23.890.077,57	26.763.717,52	89 %
➤ Bao bì kim loại	bộ	50.703.409	61.144.605	83 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	398.078.865.344	426.980.502.372	93 %
✓ Doanh thu thuần	đồng	361.841.875.062	388.285.766.603	93%
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	30.462.950.794	28.106.957.695	108%
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	6.293.593.438	6.325.774.803	99%
✓ Thu nhập Công ty	đồng	46.458.396.024	44.847.753.587	104%
- Khấu hao cơ bản	đồng	22.289.038.668	23.066.570.695	97 %
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	24.169.357.356	21.781.182.892	111%
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,75%	5,10 %	132,35 %

- Sản lượng in tráng bằng 89 % so với cùng kỳ năm 2017, sản lượng giảm do có nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực in tráng.

	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016	+/-	%
* Tráng verni	m ²	19.023.661,65	21.334.201,50	- 2.310.539,85	89 %
* In trên kim loại	m ²	4.866.415,92	5.429.516,02	- 563.100,10	90 %

- Sản lượng bao bì kim loại bằng 83 % so với cùng kỳ năm 2016 do cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất bao bì, phân chia ra như sau:

	Năm 2017	Năm 2016	+/-	%
Bao bì tiêu thụ trong nước				
* Lon sơn + Thú y và các loại khác	6.895.247	7.681.197	- 785.950	90 %
* Lon bánh	2.643.781	2.641.126	2.655	100%
* Lon thủy súc sản	25.825.799	37.087.086	-11.261.287	70%
* Lon rau quả nông sản	15.156.177	13.507.554	1.648.623	112%
* Thùng 18 L - 20 L	97.692	133.973	-36.281	73%
Bao bì xuất khẩu				
* Lon xăng + lon nhớt + lon sữa bột	182.405	227.642	-45.237	80%

- Cơ cấu doanh thu có (VAT) trong năm 2017 so sánh với năm 2016 như sau :

	NĂM 2017	NĂM 2016	+/-	%
I. DOANH THU SẢN XUẤT :	376.710.505.637	400.198.560.256	-23.488.054.619	94,13
* Lon thủy súc sản	52.286.676.763	67.262.673.684	-14.975.996.921	
* Lon sơn + Thú y và các loại khác	64.587.364.365	71.759.573.278	-7.172.208.913	
* Hộp bánh các loại	50.538.785.909	48.436.616.580	2.102.169.329	
* Nắp trà các loại	78.342.000	261.731.250	-183.389.250	
* Lon rau quả nông sản	125.697.376.663	115.989.389.250	9.707.987.413	
* Lon xuất khẩu	1.990.667.757	2.030.117.950	- 39.450.193	
* Gia công in tráng	79.145.931.840	92.918.664.294	- 13.772.732.454	
* Thành phẩm in tráng	551.547.700	342.622.500	208.925.200	
* Sắt cắt	1.750.433.630	1.147.143.030	603.290.600	
II. DOANH THU THƯƠNG MẠI	20.856.404.707	26.408.303.116	- 5.551.898.409	78,77
III. DỊCH VỤ	511.955.000	373.639.000	138.316.000	137
TỔNG CỘNG (I + II + III)	398.078.865.344	426.980.502.372	-28.901.637.028	

Sản lượng và doanh thu trong năm 2017 giảm so với năm 2016 chủ yếu do mất sản lượng và doanh số của 03 khách hàng chính : Công ty đồ hộp Hạ Long Hải Phòng, Công ty Đồ hộp Khánh Hòa, Công ty Thủy Đặc Sản.

3. Tình hình sử dụng lao động trong năm 2017 :

Lao động	2017	2016	%
Tổng số lao động	333	305	109 %
• Trên đại học	01	01	
• Đại học	55	50	
• Cao đẳng	21	21	
• Trung cấp	88	88	
• Lao động phổ thông	168	145	

Lao động năm 2017 tăng 9 % so với cùng kỳ 2016, số lao động tăng chủ yếu là lao động phổ thông. Năm 2017, Công ty điều chỉnh tăng tiền lương 10% so với năm 2016 trong khi giá bán sản phẩm không tăng. Năng suất của người lao động trong năm 2017 thấp hơn so với năm 2016, chủ yếu là do tăng tiền lương.

4. Báo cáo tài chính:

4.1 Bản cân đối kế toán đến ngày 31.12.2017 :

	<i>đơn vị tính : đồng</i>	
	31/12/2017	01/01/2017
TÀI SẢN		
TÀI SẢN NGẮN HẠN	211.973.132.049	188.555.927.121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.948.308.376	19.266.353.333
1. Tiền	15.948.308.376	19.266.353.333
2. Các khoản tương đương tiền		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	73.283.415.660	63.682.479.573
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	72.689.473.898	62.885.123.098
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.136.875.710	1.569.161.092
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	443.211.039	297.155.550
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(986.144.987)	(1.068.960.167)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
IV. Hàng tồn kho	121.328.795.895	104.333.621.641
1. Hàng tồn kho	121.328.795.895	104.333.621.641
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.412.612.118	1.273.472.574
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	937.709.675	1.022.298.241
2. Thuế GTGT được khấu trừ	474.902.443	154.705.510
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	96.468.823
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-
TÀI SẢN		

TÀI SẢN DÀI HẠN	100.830.687.083	119.507.256.302
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.010.000.000	1.010.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	1.010.000.000	1.010.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	-	-
II. Tài sản cố định	95.855.864.969	113.576.038.066
1. Tài sản cố định hữu hình	59.901.425.492	72.718.720.477
- Nguyên giá	293.607.481.408	289.038.615.837
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(233.706.055.916)	(216.319.895.360)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	35.954.439.477	40.857.317.589
- Nguyên giá	49.028.781.108	49.028.781.108
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(13.074.341.631)	(8.171.463.519)
3. Tài sản cố định vô hình	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
III. Bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.906.647.600	1.972.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.972.000.000	1.972.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(65.352.400)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	2.058.174.514	2.949.218.236
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.058.174.514	2.949.218.236
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	-	-
5. Lợi thế thương mại	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	312.803.819.132	308.063.183.423

	31/12/2017	01/01/2017
NGUỒN VỐN		
NỢ PHẢI TRẢ	105.495.368.995	100.627.379.642
I. Nợ ngắn hạn	101.036.472.811	84.692.543.868
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21.844.444.622	14.661.410.234
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	437.653.748	115.375.396
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.027.819.068	5.888.125.071
4. Phải trả người lao động	7.372.891.254	8.924.668.709
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.447.087.587	1.504.743.748
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	-	-

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
9. Phải trả ngắn hạn khác	16.558.719.049	9.481.089.118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	49.000.748.952	43.665.818.061
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.347.108.531	451.313.531
13. Quỹ bình ổn giá	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
II. Nợ dài hạn	4.458.896.184	15.934.835.774
1. Phải trả người bán dài hạn	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4.458.896.184	15.904.191.180
9. Trái phiếu chuyển đổi	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	30.644.594
12. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
NGUỒN VỐN		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	207.308.450.137	207.435.803.781
I. Vốn chủ sở hữu	207.308.450.137	207.435.803.781
1. Vốn góp của chủ sở hữu	150.713.370.000	150.713.370.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	150.713.370.000	150.713.370.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	15.557.011.449	15.557.011.449
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	(317.124.000)	(317.124.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	27.722.665.432	27.227.670.540
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.632.527.256	14.254.875.792
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	400	400
- LNST chưa phân phối kỳ này	13.632.526.856	14.254.875.392
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
1. Nguồn kinh phí		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	312.803.819.132	308.063.183.423

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2017 :

13.755 đồng/CP

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	312.803.819.132	308.063.183.423	4.740.635.709
Doanh thu thuần	361.841.875.062	388.285.766.603	-26.443.891.541
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.271.858.988	41.772.130.842	-12.500.271.854
Lợi nhuận khác	1.191.091.806	-13.665.173.147	14.856.264.953
Lợi nhuận trước thuế	30.462.950.794	28.106.957.695	2.355.993.099
Lợi nhuận sau thuế	24.169.357.356	21.781.182.892	2.388.174.464
Tỷ lệ trả cổ tức	14 %	12 %	2 %

Chỉ số thanh toán:	2017	2016
Chỉ số thanh toán hiện hành (<i>Current Ratio</i>):	2,16	2,23
Chỉ số thanh toán nhanh (<i>Quick Ratio</i>):	0,92	0,99
Chỉ số thanh toán tổng quát	2,97	3,06
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		-
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,34	0,33
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,51	0,49
Hệ số cơ cấu nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn)	0,66	0,67
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		-
Vòng quay hàng tồn kho:	2,42	2,95
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,16	1,26
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		-
Biên lợi nhuận ròng (Profit Margin)	0,068	0,066
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,12	0,11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,08	0,07
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,08	0,11

Thuyết minh :

- Các chỉ số phân tích tài chính phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tương đương, riêng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cao hơn so với cùng kỳ 2016.
- Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2017 thấp hơn năm 2016, chi phí tồn kho tăng nhưng khi giá sắt tăng thì sẽ được hưởng lợi khi giá tăng. Đặc điểm của

ngành bao bì kim loại luôn phải dự trữ hàng từ 3 tháng – 5 tháng (do 1 chu kỳ đặt hàng là 3 tháng) và thông thường thị trường luôn biến động nên cần phải có 1 lượng nguyên liệu dự trữ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

5. Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 :

- Sản lượng, doanh thu giảm vì lý do khách quan (các nhà máy chế biến thiếu nguồn cung nguyên liệu), trong năm 2018, nếu nguồn cung cho các nhà máy chế biến vẫn thiếu dẫn đến sản lượng bao bì truyền thống giảm sút, công ty sẽ phát triển thị phần nước giải khát, bánh kẹo, cà phê, sữa bột.. để duy trì doanh thu và lợi nhuận.
- Chất lượng sản phẩm trong năm đạt yêu cầu của khách hàng, không xuất hiện những lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc phải bồi thường cho khách hàng, tuy nhiên vẫn có một số vấn đề cần phải củng cố và khắc phục trong năm 2018.
- Hiệu quả sản xuất đạt yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đề ra : Lợi nhuận và thu nhập Công ty năm 2017 cao hơn năm 2016.
- Các chỉ số phân tích tài chính phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu năm 2017 tương đương so với cùng kỳ 2016.
- Sản phẩm đa dạng, có thêm sản phẩm mới (hộp bánh).
- Thu nhập của người lao động trong năm tuy có cao so với cùng kỳ năm 2016 (bình quân 10%) tuy nhiên chưa đáp ứng được mức sống cần thiết của người lao động so với mặt bằng sức lao động trên thị trường bao bì kim loại và chỉ số giá tiêu dùng ngày càng tăng.
- Việc chi phối và giữ vai trò thiết yếu trên thị trường bao bì kim loại của công ty Mỹ Châu có khả năng suy giảm do xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh.

6. Những vấn đề khác :

6.1 Việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh :

Ngày 30.11.2017, Tòa sơ thẩm – Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án như sau:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu :
 - Buộc Công ty TNHH dược phẩm 3A có trách nhiệm giao trả toàn bộ mặt bằng nhà xưởng, nhà kho cũ với diện tích 5.343,68 m² tọa lạc tại 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
 - Trong trường hợp Công ty TNHH dược phẩm 3A không thể giao trả lại hiện trạng cũ như khi thuê thì Công ty TNHH dược phẩm 3A có trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ phần nhà xưởng đã sửa chữa và giao trống toàn bộ mặt bằng với diện tích 5.343,68m² tọa lạc tại 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
 - Buộc Công ty TNHH dược phẩm 3A có trách nhiệm trả tiền thuê nhà xưởng là 21.043.128.623 đồng (tạm tính đến tháng 11.2017) cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, Công ty TNHH dược phẩm 3A còn phải trả tiền thuê cho đến khi giao trả toàn bộ mặt bằng nhà xưởng nêu trên cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu với giá thuê được áp dụng là giá thuê năm 2017 theo kết quả thẩm định của Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân.

2. Đình chỉ yêu cầu của Công ty TNHH dược phẩm 3A về việc “hủy quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 02.12.2015 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH dược phẩm 3A có trách nhiệm hoàn trả lại cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chi phí thẩm định là 19.000.000 đồng.
4. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm :
 - Công ty TNHH thương mại 3A phải chịu là 131.043.128 đồng.
 - Hoàn lại tiền tạm ứng án phí là 300.000 đồng cho công ty TNHH dược phẩm 3A theo biên lai thu tiền số 0034479 ngày 19.4.2017 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
 - Hoàn lại tiền tạm ứng án phí cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo biên lai thu tiền số 00766 ngày 25.3.2014 với số tiền 17.726.000 đồng và biên lai thu tiền số 0025478 ngày 17.10.2016 với số tiền 64.920.740 đồng của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú.

Ngày 12.12.2017, Công ty TNHH dược phẩm 3A đã có đơn kháng án lên Tòa phúc thẩm TP Hồ Chí Minh.

Ngày 02.01.2018, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc kháng cáo và thụ lý vụ án. Phiên xử phúc thẩm sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý vụ án

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 374/2018/QĐ-PT. Thời gian mở phiên tòa: vào lúc 7 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2018.

6.2.Các công việc khác :

- ✓ Tổ chức thành công hội nghị người lao động thường niên.
- ✓ Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được tổ chức vào ngày 01.10.2017 và bầu ra Ban chấp hành mới với thành phần trẻ, có trình độ và nhiệt huyết với công tác công đoàn.
- ✓ Đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam Quacert cấp dấu chứng nhận hợp quy cho tất cả các sản phẩm của Công ty Mỹ Châu.
- ✓ Đã được Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy công bố hợp quy cho các sản phẩm hộp bánh, lon hai mảnh, lon ba mảnh. Đầu năm 2018, công ty đã tiến hành làm hồ sơ tự công bố cho tất cả các loại sản phẩm khác do công ty sản xuất và nhập khẩu (theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm).
- ✓ Nâng cấp chất lượng sản phẩm : Công ty đã thực hiện hàng loạt các biện pháp trong quản lý sản xuất và lưu thông phân phối để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- ✓ Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 30.6.2017 và 31.12.2017 đúng hạn gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM cũng như công bố lên các trang thông tin điện tử.
- ✓ Duy trì công tác quan trắc khí thải, nước thải và giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần. Công ty đã khảo sát xây dựng nhằm nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị C - Cột B.
- ✓ Việc PCCC, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động, báo cáo cơ quan đặc doanh ngành in được thực hiện thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 :

1. Định hướng phát triển công ty :

Được thành lập từ năm 1999, đến nay Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã hoàn chỉnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng để sản xuất bao bì kim loại. Năng lực sản xuất của Công ty Mỹ Châu hiện nay rất lớn, bao gồm 1 phân xưởng in tráng, 3 phân xưởng sản xuất bao bì và hệ thống nhà kho để tồn trữ nguyên liệu, hàng hóa. Các dây chuyền sản xuất tại Công ty bao gồm : 2 dây chuyền tráng verni, 3 dây chuyền in, 1 hệ thống xử lý khí thải, 1 hệ thống xử lý nước thải, 1 dây chuyền cắt sắt cuộn, 2 dây chuyền sản xuất lon 2 mảnh, 3 dây chuyền sản xuất lon ba mảnh, 4 dây chuyền sản xuất hộp bánh (với nhiều kích cỡ khác nhau), 1 dây chuyền sản xuất thùng 18 lít – 20 lít, 4 dây chuyền sản xuất lon sơn cùng nhiều máy móc thiết bị phụ trợ để có thể sản xuất 150.000.000 đơn vị sản phẩm (bao gồm sản phẩm in và bao bì kim loại)/ năm, cung cấp sản phẩm đến các khách hàng trong các ngành bia, rượu, nước giải khát, chế biến đồ hộp (rau quả, thủy hải sản), sữa bột, bánh kẹo, cà phê, sơn, dầu nhờn.... Sản phẩm của công ty có chất lượng tương đương với hàng hóa nhập khẩu và đã được xuất khẩu gián tiếp qua các nhà máy chế biến đồ hộp, sữa bột và bánh kẹo. Ngoài ra, Công ty cũng xuất khẩu trực tiếp sản phẩm bao bì kim loại sang Cambodia, Úc và Hàn Quốc.

Công ty tập trung hoạt động theo 02 lĩnh vực kinh doanh chính :

- In và sản xuất bao bì bằng kim loại : Đây là lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính chiếm tỷ trọng 95% doanh số hàng năm.
- Kinh doanh – Dịch vụ : Bên cạnh việc in và sản xuất bao bì kim loại, Công ty cũng thực hiện kinh doanh vật tư, thiết bị dùng trong ngành.

Từ năm 2014 đến nay, tuy kết quả sản xuất năm sau cao hơn năm trước nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm đã chậm lại, cụ thể :

	2014	2015	2016	2017
– Sản lượng :				
✓ In tráng	25.027.562	27.727.888	26.763.717,52	23.890.077,57
✓ Sản xuất bao bì kim loại	63.833.160	62.305.053	61.144.605	50.703.409
– Doanh thu (có VAT)	407.136.970.000	423.476.648.880	426.980.502.372	398.078.865.344
– Lợi nhuận trước thuế	15.958.188.235	22.532.888.139	28.106.957.695	30.462.950.794
– Thu nhập Công ty	31.558.877.018	39.794.131.117	44.847.753.587	46.458.396.024

Nhìn vào các số liệu trên, công ty chưa khai thác hết công suất của các dây chuyền hiện có

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 : Bước vào năm 2018, công ty Mỹ Châu gặp phải những khó khăn sau :

- Cạnh tranh giữa các nhà máy sản xuất bao bì kim loại ngày càng khốc liệt hơn nữa.
- Những khó khăn trong những tháng cuối năm 2017 vẫn còn kéo dài sang năm 2018, đặc biệt là giá bán vật tư, nguyên liệu (sắt thép, hóa chất), tỷ giá USD vẫn tiếp tục tăng chưa có điểm dừng trong khi việc điều chỉnh giá bán vô cùng khó khăn.
- Nhu cầu bao bì kim loại trong năm 2018 có thể tiếp tục sụt giảm do các nhà máy chế biến vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung nguyên liệu cho chế biến.
- Chi phí sản xuất (sắt thép, lương, nhiên liệu, vật tư...) vẫn tiếp tục tăng.
- Việc quản lý và củng cố chất lượng sản phẩm làm cho công ty tốn rất nhiều chi phí do khách hàng ngày càng yêu cầu khắc khe hơn.

Trước những khó khăn trên, Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD năm 2018 như sau :

1. Các chỉ tiêu :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➤ In tráng trên sắt lá	1.000 m ²	6.000	8.000	7.000	9.000	30.000
➤ Bao bì kim loại	1.000 bộ	12.000	18.000	15.000	25.000	70.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	100	100	100	130	430
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	8	8	9	33
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT		5% lợi nhuận trước thuế				
✓ Cổ tức	%					14%
✓ Tổng quỹ lương		Tối đa 10% doanh thu				

2. Các biện pháp thực hiện:

2.1 Các biện pháp chính :

- Phát huy thế mạnh của Công ty là những sản phẩm in tráng có chất lượng tốt, giao hàng nhanh, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cạnh tranh, chế độ thanh toán linh hoạt (có hoa hồng cho người môi giới....)
- Tính toán lại giá thành nhằm điều chỉnh giá bán hợp lý.
- Phát triển thị trường, đặc biệt là dành lấy thị phần đã mất trong năm 2017.
- Củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm. chú ý quản tâm đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm để thỏa mãn yêu cầu khách hàng.
- Tìm các giải pháp để gia tăng năng suất lao động (hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, có chế độ trả lương hợp lý (khoán việc, trả lương theo sản phẩm...), nâng cao nhận thức của người lao động...)
- Hạ thấp tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sản xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển.

2.2 Các biện pháp phụ :

- Nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan, kỷ luật lao động, PCCC....

– Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO, thực hiện chuyển đổi phiên bản từ 9001:2008 sang 9001:2015. Thực hiện việc đánh giá nội bộ giữa và cuối niên độ nghiêm túc.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 5 năm 2018.

- Căn cứ vào điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2015, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2016.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát và kết quả thẩm định SXKD năm 2017 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017:

1.1 Đánh giá tình hình chung :

Năm 2017 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại. Việc cạnh tranh diễn ra gay gắt không chỉ đối với các nhà sản xuất trong nước mà còn phải đối mặt với hàng hóa nhập khẩu. Chi phí trong sản xuất tăng, giá bán bị kiềm hãm bởi thị trường, thị phần bị thu hẹp làm doanh thu và sản lượng năm 2017 kém hơn so với năm 2016. Máy móc thiết bị trong công ty dần xuống cấp sau nhiều năm khai thác đòi hỏi chi phí sửa chữa và thời gian bảo trì tăng, phải nâng cấp thiết bị để đảm bảo về chất lượng sản phẩm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong công ty.

Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập công ty năm 2017 tăng so với năm 2016 nhưng vẫn chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của các cổ đông. Công ty cần cố gắng hơn nữa để có thể đạt được những chỉ tiêu mà Đại hội đồng đã giao cho trong năm 2018.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát :

1.2.1 : Nhân sự trong năm 2017 : Tính đến ngày 31.12.2017 thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

Hội đồng quản trị :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch	20/5/2017	
Ông Phạm Duy Hùng	Phó Chủ tịch	20/5/2017	
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên	20/5/2017	
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	20/5/2017	
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/5/2017	

Ban Kiểm soát :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/5/2017	
Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên	22/4/2012	20/5/2017
Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên	22/4/2012	20/5/2017
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017	
Ông Nguyễn Anh Luyện	Thành viên	20/5/2017	

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>
Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	<u>20/5/2017</u>
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng giám đốc	<u>20/5/2017</u>
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu	Kế toán trưởng	<u>20/5/2017</u>

1.2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật lao động, các quy định về tài chính kế toán, thuế, BHXH...) và điều lệ công ty. Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với nhà nước, với người lao động và với cổ đông.
- Thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty. Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty, cùng với Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê hàng hóa giữa niên độ và cuối năm, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017.
- Tham gia vào phiên tòa sơ thẩm trong vụ kiện Công ty TNHH được phẩm 3A nhằm thu hồi nhà xưởng đã cho thuê và tiền sử dụng nhà xưởng từ 01.01.2014 đến nay.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

1.3 Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017:

- Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc : Kết quả hoạt động của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 đã đoàn kết, có nhiều nỗ

lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã giao cho. Qua việc tham khảo Biên bản các cuộc họp và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhận thấy các ý kiến của các thành viên HĐQT đều hướng tới mục đích vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Mặc dù kết quả SXKD năm 2017 cao hơn so với năm 2016 nhưng chưa đạt kế hoạch năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong Công ty nhằm cố gắng đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đã giao cho.
- Kết quả tài chính năm 2017: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tại thời điểm 31.12.2017.
- Về công tác kế toán tài chính : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo Pháp lệnh kế toán, báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng theo quy định. Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo tài chính trước Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thẩm định, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động SXKD của Công ty.
- Trong năm 2017 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 830.950.000 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018 :

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2018, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2018 như sau :

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất thông qua hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện giám sát thường xuyên theo chế độ kiểm tra và đánh giá định kỳ.
- Giám sát thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên và cả năm của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ với người lao động và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Đại diện ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
- Tiếp tục tham gia vào phiên tòa phúc thẩm trong vụ kiện Công ty TNHH được phạm 3A nhằm thu hồi nhà xưởng đã cho thuê và tiền sử dụng nhà xưởng từ 01.01.2014 đến nay.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

3.1 Kết luận :

- Năm 2017 là năm có nhiều biến động đối với ngành sản xuất bao bì kim loại. Suy thoái kinh tế và giá vật tư, nguyên liệu biến động liên tục khiến cho một số doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc ngưng sản xuất, chuyển đổi sang ngành nghề khác. Trước bối cảnh đó, mặc dù kết quả SXKD năm 2017 không đạt 02 chỉ tiêu là doanh số và sản lượng như Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, nhưng là nỗ

lực rất lớn của toàn thể người lao động trong công ty vì có lợi nhuận và thu nhập công ty cao nhất trong những năm qua trong khi một số doanh nghiệp khác có lợi nhuận thấp hoặc lỗ.

- Bên cạnh việc quản lý sản xuất, các mặt công tác như kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều mặt hoạt động nhằm kịp thời kiến nghị, chỉnh sửa các sai sót, mang lại hiệu quả tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của công ty, không nhận được bất kỳ sự phản ánh nào của người lao động, của cổ đông gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu MCP, cổ phiếu quỹ không giao dịch.

3.2 Kiến nghị :

- Tăng năng suất lao động : Năng suất lao động của công nhân Việt Nam hiện đang thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Năng suất lao động thấp là nguyên nhân chính kìm hãm năng lực cạnh tranh và làm giảm đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Công ty cần quan tâm đến việc đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo và nâng cao ý thức lao động của công nhân để gia tăng năng suất lao động.
- Chú trọng nguồn nhân lực : Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cần có chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hợp lý và chú trọng đào tạo lao động kỹ thuật nhằm thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ cho việc mở rộng và phát triển lĩnh vực in tráng và sản xuất bao bì kim loại, đầu tư tài chính và các lĩnh vực sinh lời khác.
- Tăng cường vệ sinh công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm : Với hơn 90 % sản phẩm cung cấp trong ngành chế biến thực phẩm, Công ty cần cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và tăng cường nhận thức của người lao động về vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm để có thể cung cấp các sản phẩm đến các ngành sản xuất sữa bột, bánh kẹo, đặc biệt xuất khẩu sang nước ngoài (Úc, Hàn Quốc ...).
- Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ : Việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ trong công ty là hết sức cần thiết. Phải thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giúp phát hiện và ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh trong quá trình sản xuất, từ đó có biện pháp khắc phục và phòng ngừa, hạn chế những tổn thất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm : Chú trọng đến việc mở rộng thị trường không những trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu, sản phẩm của công ty không những tiêu thụ ở ngay cơ sở mà còn đến những vùng miền của đất nước.

Xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Quốc Đạt

Nguyễn Ánh Luyện

Trần Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2017

Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau :

CHỈ TIÊU	% VỐN ĐIỀU LỆ		
Lợi nhuận trước thuế		30.462.950.794	đồng
Thuế thu nhập hiện hành		6.324.238.032	đồng
Thuế thu nhập hoãn lại		-30.644.594	đồng
Lợi nhuận sau thuế		24.169.357.356	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	1,63 %	395.696.356	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	11,17 %	2.700.000.000	đồng
✓ <i>Quỹ khen thưởng</i>		2.200.000.000	đồng
✓ <i>Quỹ Phúc lợi</i>		500.000.000	đồng
- Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ	87,20 %	21.073.661.000	đồng
CỘNG	100,00%	24.169.357.356	đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

*(Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2017 và
lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ quyết định số 800/QĐ-UBCK ngày 24.11.2009 của UBCKNN về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán nhằm thẩm định kết quả tài chính trong năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2017 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 05.03.2018, Báo cáo kiểm toán đã được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Thuế TP HCM, Ngân hàng và các cơ quan hữu quan đúng theo quy định, được cập nhật tại website của Công ty theo địa chỉ www.mychau.com.vn, được phổ biến tại website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2018, đề nghị Đại hội chấp thuận cho Công ty Mỹ Châu tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thẩm định cho các Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả kiểm toán 2018 sẽ được báo cáo trong Đại hội lần sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 5 năm 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Họ và tên Cổ đông : Mã số CD:

Số cổ phần biểu quyết :cổ phần.

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.			
2. Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.			
3. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017			
4. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017			
5. Kế hoạch SXKD năm 2018.			
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018			
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.			

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô trống .
- Nếu Phiếu biểu quyết này chưa được đánh dấu, chúng tôi xem như quý cổ đông đã nhất trí với các nội dung biểu quyết tại đại hội.

Cổ đông ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12.5.2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 26 tháng 5 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2018 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018), thông qua báo cáo của HĐQT, của Tổng giám đốc, của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017 với kết quả như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2017	
✓ Sản lượng		
➤ In tráng trên sắt lá	23.890.077,57	m ²
➤ Bao bì kim loại	50.703.409	bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	398.078.865.344	đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	30.462.950.794	đồng
✓ Thu nhập Công ty	46.458.396.024	đồng
- Khấu hao cơ bản	22.289.038.668	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	24.169.357.356	đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.368	đồng

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận, xác định cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau :

CHỈ TIÊU	% VỐN ĐIỀU LỆ		
Lợi nhuận trước thuế			30.462.950.794 đồng
Thuế thu nhập hiện hành			6.324.238.032 đồng
Thuế thu nhập hoãn lại			-30.644.594 đồng
Lợi nhuận sau thuế			24.169.357.356 đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	1,63 %		395.696.356 đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	11,17 %		2.700.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng			2.200.000.000 đồng
Quỹ Phúc lợi			500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ	87,20 %		21.073.661.000 đồng
CỘNG			24.169.357.356 đồng
		100,00%	

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 là : 830.950.000 đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2018 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➢ In tráng trên sắt lá	1.000 m ²	6.000	8.000	7.000	9.000	30.000
➢ Bao bì kim loại	1.000 bộ	12.000	18.000	15.000	25.000	70.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	100	100	100	130	430
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	8	8	9	33
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT					5% lợi nhuận trước thuế	
✓ Cổ tức	%					14%
✓ Tổng quỹ lương					Tối đa 10% doanh thu	

Ban Tổng giám đốc Công ty có toàn quyền sử dụng tất cả các nguồn lực trong công ty như vốn, tài sản, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo việc thực hiện SXKD năm 2018 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2018.

6. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 33.410 m² tại địa chỉ 18 Lũy bán bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên trì trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp đặt các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an sinh xã hội.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN

THƯ KÝ ĐOÀN

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Quốc Đạt

Trần Thanh Tùng

Nguyễn Ánh Luyện