

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

(Mã chứng khoán : MCP)

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP HCM

Điện thoại : (08) 39612844 -39612734 Fax : (08) 39612737

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

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 2015** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2015
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
3. Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do TT LK CK VN (VSD) – CN TP HCM lập vào ngày 07 tháng 4 năm 2015.
5. Nội dung :
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2014
 - Phương án tăng vốn điều lệ.

Đề Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự , gửi về Công ty Mỹ Châu bằng thư hoặc fax trước ngày 05 tháng 5 năm 2015

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội , có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp 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 website :www.mychau.com.vn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

(Mã chứng khoán : MCP)

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP HCM

Điện thoại : (08) 39612844 -39612734 Fax : (08) 39612737

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2015)

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 2015 tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu – Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – 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 2015.

Ngày tháng năm 2015

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 2015

Ngày 12 tháng 5 năm 2015

Thời gian : Từ 8 giờ đến 11 giờ 00

I/ PHẦN NGHI THỨC;

- ✓ Tuyên bố lý do,
 - Kiểm điểm số cổ đông nắm giữ cổ phần.
 - Thông qua chương trình làm việc,
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn

II/ PHẦN NỘI DUNG :

- ✓ Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.
- ✓ Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014.
- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- ✓ Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ .
- ✓ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
- ✓ Giải lao
- ✓ 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.

11 giờ 00 Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO SXKD NĂM 2014 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014:

1. Những đặc điểm trong năm 2014:

- ✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp rất khó khăn, sức mua kém, tồn kho hàng hóa nhiều. Thị trường bao bì kim loại nội địa phát triển chậm, riêng thị trường xuất khẩu còn tiềm năng do chất lượng bao bì kim loại đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng nước ngoài.
- ✓ Nhu cầu bao bì kim loại tại Việt Nam giảm do một số khách hàng mất thị trường.
- ✓ Chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán không tăng hoặc tăng rất ít, thậm chí còn phải giảm giá bán để giữ thị phần. Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu thuần giảm.
- ✓ Chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại ngày càng được khách hàng quan tâm. Bên cạnh việc cạnh tranh về giá, các nhà sản xuất bao bì kim loại còn cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và vệ sinh công nghiệp.
- ✓ Trong những tháng cuối năm giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ khả quan.
- ✓ Năng lực sản xuất cao do máy móc thiết bị được thường xuyên đầu tư, đổi mới, nâng cao. Các máy móc thiết bị đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất.

Với những đặc điểm như trên, Công ty Mỹ Châu khắc phục khó khăn, khai thác những thuận lợi, thực hiện một số các biện pháp như: có giá bán hàng linh hoạt, kéo dài thời gian thanh toán và gia tăng hạn mức công nợ đối với khách hàng..., để có được kết quả trong năm 2014 như sau:

2. Tình hình thực hiện SXKD trong năm 2014 :

Chi tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2014	So sánh %	
			Năm 2013	KH Năm 2014
✓ Sản lượng thực hiện				
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	25.027.562,04	92 %	83,42 %
➤ Bao bì kim loại	Bộ	63.833.160	90 %	91,10 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	407.136.973.193	98 %	92,52 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.958.188.235	50,60 %	52,00 %
				30.000.000.000
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.701.803.611	52,14 %	
✓ Thu nhập Công ty	đồng	31.267.233.039	40.751.219.888	
- Khấu hao cơ bản	đồng	18.565.429.428	17.290.499.356	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.701.803.611	23.460.720.532	
✓ Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần	%	3,83%	50,52 %	

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 được ghi nhận như sau :

▪ Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- ✓ Doanh thu giảm do sản lượng bao bì và sản lượng in giảm, Tết Ất Mùi năm 2015 rơi vào tháng 2 – 2015 nên sản lượng hộp bánh, lon sơn và lon hàn điện năm 2014 giảm.
- ✓ Lợi nhuận giảm do :
 - Doanh thu giảm và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần giảm.
 - Chênh lệch tỷ giá vào cuối niên độ 2014.
 - Doanh thu dịch vụ không có.
 - Mặc dù chi phí nguyên liệu chính không tăng nhưng các chi phí khác như: lương công nhân, khấu hao cơ bản, sửa chữa, vận chuyển... tăng cao trong khi giá bán không tăng hoặc tăng không tương xứng.

Phân tích việc lợi nhuận sau thuế năm 2014 chỉ đạt 52,14% so với năm 2013 :

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2014	Năm 2013	CHÊNH LỆCH
✓ Doanh thu (Có VAT)	Đồng	407.136.973.193	415.942.510.000	- 8.805.536.807
✓ Sản lượng thực hiện				
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	25.027.562,04	27.195.957,86	- 2.168.395,82
➤ Bao bì kim loại	Bộ	63.833.160	71.299.794	- 7.466.634
✓ Khấu hao cơ bản	Đồng	18.565.429.428	17.290.499.356	1.274.930.072
✓ Lãi vay	Đồng	8.498.826.989	6.756.499.567	1.742.327.422
✓ Chênh lệch tỷ giá	Đồng	2.230.470.224	533.705.181	1.696.765.043
✓ Chi phí vận chuyển	Đồng	3.005.553.457	2.207.980.803	797.572.654
✓ Lương công nhân	Đồng	31.263.187.510	28.343.698.570	2.919.488.940
✓ Lao động	Người	364	345	19
✓ Năng suất lao động (*) (đồng doanh thu/người)	Đồng	1.118.508.168	1.205.630.463	- 87.122.295

(*) Năng suất lao động hiện nay của Việt Nam thấp nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan, 1/10 so với Hàn Quốc, 1/11 so với Nhật Bản và bằng 1/15 so với Singapore)

Bảng phân tích trên cho thấy chi phí trong sản xuất năm 2014 tăng cao trong khi doanh số, sản lượng và năng suất lao động giảm. Hơn nữa, để có thể tiêu thụ được hàng hóa trong bối cảnh khó khăn trên, Công ty Mỹ Châu đã phải gia tăng hạn mức tín dụng và kéo dài thời hạn thanh toán đối với các khách hàng nhằm ổn định sản xuất.

- ✓ Sản lượng in tráng bằng 92 % so với năm 2013, cụ thể :
 - Sản lượng tráng verni bằng 93 % so với năm 2013 do dây chuyền tráng verni Inghor (lắp đặt từ năm 1990) phải bảo trì gần 1 tháng.
 - Sản lượng in bằng 88% so với năm 2013, nếu đưa về cùng 1 màu in thì sản lượng năm 2014 bằng 94,24 % so với năm 2013.
- ✓ Sản lượng bao bì kim loại bằng 91,01 % so với năm 2013, cụ thể :
 - Bao bì dùng trong ngành sơn : 6.985.684 bộ bằng 107 % so với 2013.
 - Bao bì dùng cho bánh kẹo : 1.534.108 hộp bằng 69 % so với 2013.

Sản lượng lon bánh chỉ bằng 69% so với năm 2013 do Tết Ất Mùi 2015 rơi vào ngày 19.2.2015 nên trong tháng 01.2015, sản phẩm hộp bánh vẫn được sản xuất và tiêu thụ.

- Bao bì dùng cho thủy hải sản : 38.787.627 hộp bằng 118 % so với 2013.
- Bao bì dùng cho chế biến đồ hộp : 16.135.706 hộp bằng 55 % so với 2013.

Mặc dù sản lượng bao bì kim loại dùng trong chế biến đồ hộp chỉ bằng 55% so với năm 2013 nhưng doanh số của ngành hàng này đạt 90,39 % so với cùng kỳ (116.437.433.569 đồng/128.815.777.289 đồng) do tỷ lệ lon lớn bán ra nhiều hơn lon nhỏ. Tuy nhiên, trong năm 2015, Công ty cần thực hiện các biện pháp để đưa sản lượng bao bì dùng cho chế biến đồ hộp đạt mức từ 20.000.000 hộp – 25.000.000 hộp/năm.

- Sản lượng lon xuất khẩu bằng 185% so với năm 2013 (240.719 hộp/130.167 hộp) do có thêm thị trường mới là Cambodia. Trong năm 2015, sản lượng lon xuất khẩu sẽ gia tăng do khách hàng ở Cambodia gia tăng sản lượng và Công ty đang tiếp xúc để mở rộng thị trường tại Úc.
- Các loại lon khác (thùng 18L – 20L; lon thú y) bằng 67% so với cùng kỳ.
- Hoạt động xuất khẩu: Doanh thu đạt 1.651.714.867 đồng bằng 127 % so với năm 2013.
- Hoạt động Dịch vụ – Thương mại :

Trong năm 2014, doanh thu từ hoạt động thương mại – dịch vụ đạt 98% so với năm 2013 chủ yếu từ việc kinh doanh nguyên liệu, vật tư dùng trong sản xuất.

3. Tình hình tài chính :

3.1 Tài sản tính đến ngày 31.12.2014 :

Tổng Tài sản:	371.920.974.949	đồng
a. Tài sản ngắn hạn:	255.593.913.026	đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền	6.270.728.702	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	đồng
- Các khoản phải thu	108.102.791.411	đồng
- Hàng tồn kho	131.743.828.569	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	9.476.564.344	đồng
b. Tài sản dài hạn:	116.327.061.923	đồng
- Tài sản cố định	105.559.122.238	đồng
• TSCĐ hữu hình	103.444.703.387	đồng
✓ Nguyên giá TSCĐ	282.233.179.308	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	- 178.788.475.921	đồng
• TSCĐ thuê tài chính	2.114.418.851	đồng
✓ Nguyên giá TSCĐ	2.916.439.794	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	- 802.020.943	đồng
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	508.342.558	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.193.321.400	đồng
• Đầu tư dài hạn khác :	1.972.000.000	đồng
• Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	- 778.678.600	đồng
- Tài sản dài hạn khác	9.066.275.727	đồng
• Chi phí trả trước dài hạn	7.713.332.727	đồng
• Tài sản dài hạn khác	1.352.943.000	đồng

3.2 Nguồn vốn đến 31.12.2014:

Tổng nguồn vốn	371.920.974.949	đồng
a. Nợ phải trả	214.061.617.791	đồng
- Nợ ngắn hạn	169.841.850.690	đồng
• <i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	113.811.356.463	đồng
• <i>Phải trả cho người bán</i>	31.204.563.902	đồng
• <i>Người mua trả tiền trước</i>	614.825.823	đồng
• <i>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>	232.683.546	đồng
• <i>Phải trả CB CNV</i>	4.331.552.178	đồng
• <i>Chi phí phải trả</i>	1.425.688.700	đồng
• <i>Các khoản phải trả phải nộp khác</i>	17.842.730.814	đồng
• <i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	378.449.264	đồng
- Nợ dài hạn	44.219.767.101	đồng
• <i>Vay và nợ dài hạn</i>	43.993.648.775	đồng
• <i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	226.118.326	đồng
• <i>Dự phòng trợ cấp mất việc làm</i>	-	đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu 31.12.2014	157.859.357.158	đồng
Bao gồm		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	105.463.100.000	đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	24.014.701.449	đồng
- Cổ phiếu quỹ	- 317.124.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	15.549.308.448	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	8.869.638.050	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	4.279.733.211	đồng
<u>Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2014 :</u>	<u>14.924</u>	<u>đồng/CP</u>

4. Các vấn đề khác trong năm 2014 :

5.1 Dự án đầu tư :

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25.4.2013 đã nhất trí đầu tư 1 dây chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu. Hiện nay, dây chuyền này đã được đưa vào sản xuất và cho ra sản phẩm vào cuối tháng 1 – 2015, góp phần vào sản lượng in tráng trong Quý 1 – 2015.

5.2 Lập thủ tục thuê đất dài hạn:

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 522/UBND - PCNC về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại số 18 Lũy Bán Bích – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú .

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo như sau :

- Chấp thuận kiến nghị của Thanh tra Thành phố về việc xem xét giải quyết cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được ký hợp đồng thuê đất đối với toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Giao Thanh tra Thành phố lập thủ tục chuyển số tiền 4.498.011.253 đồng tại tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (là tiền thuê kho, nhà xưởng Công ty TNHH Dược phẩm 3A chưa thanh toán cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu).

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã tiến hành lập hồ sơ thuê đất dài hạn gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP vào ngày 02 tháng 4 năm 2015.

5.3. Kiểm toán :

Ngày 30.6.2014 và Ngày 31.12.2014, Công ty Mỹ Châu đã kết hợp cùng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiến hành kiểm kê tài sản , nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho... nhằm thực hiện báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2014. Tất cả các Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2014 đã được đưa lên website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, website của Công ty Mỹ Châu và báo cáo đến UBCKNN trên hệ thống IDS.

5.4. Quản lý chất lượng năm 2014:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (nâng cấp thành ISO 9001:2008) đã được Công ty Mỹ Châu áp dụng từ năm 2003. Hàng năm tổ chức chứng nhận SGS đã tiến hành đánh giá giám sát và định kỳ 3 năm vào tái đánh giá chứng nhận. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống ISO 9001:2008 vẫn hoạt động hiệu quả.

5.5. Xây dựng cơ bản :

Cùng với việc thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty Mỹ Châu luôn tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, đường nội bộ, thực hiện vệ sinh công nghiệp theo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nhằm thỏa mãn yêu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước.

5.6. Môi trường :

Những yếu tố trong hoạt động sản xuất có thể gây tác động đến môi như tiếng ồn, khí thải, nước thải, chất thải rắn. Ngay từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh Công ty Mỹ Châu luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ và gìn giữ môi trường làm việc và cộng đồng dân cư chung quanh. Với những thành quả đạt được trên, Công ty Mỹ Châu đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Môi trường TP Hồ Chí Minh năm 2014 cùng với 40 doanh nghiệp khác.

Hiện nay, Công ty đang lập hồ sơ tham gia xét tặng “ Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015” của Bộ Tài Nguyên Môi Trường.

KẾT LUẬN :

Trong năm 2014, trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước phải giải thể hoặc phá sản do gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất, mất thị trường tiêu thụ, ... thì Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho. Kết quả SXKD năm 2014 tuy không khả quan nhưng đây là sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể người lao động trong công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 :

Năm 2015 là năm có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự điều hành linh hoạt nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tốt. Mặt bằng lãi suất đã giảm, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ và giá dầu mỏ giảm kỷ lục trong 6 năm qua là một tín hiệu đang mừng để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2015, Công ty Mỹ Châu đã nghiệm thu và đưa vào sản xuất dây chuyền in trên kim loại đã đầu tư năm 2013, đây là dây chuyền in thứ 3 trong tổng số 05 dây chuyền in tráng đang hoạt động tại Công ty, góp phần đưa sản lượng in tráng dự kiến từ 27.000.000 m²/năm lên 35.000.000 m²/năm và giải quyết được nhu cầu của thị trường, đặc biệt vào những tháng cuối năm.

Trước những thuận lợi trên, Công ty Mỹ Châu đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

1. Các chỉ tiêu :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2.	✓ Doanh thu	Đồng	430.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000
4.	✓ Cổ tức năm 2015	%	➤ 14 %
5.	✓ Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS	%	➤ 2,5 % lợi nhuận trước thuế
6.	✓ Quỹ lương Công ty năm 2015	%	➤ Tối đa 10% doanh thu

2. Các biện pháp thực hiện :

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp sau :

- ✓ Công tác quản lý chất lượng sản phẩm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và được sự quan tâm chú trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất trong Công ty.
- ✓ Tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong công việc của từng cá nhân, từng tổ và từng Phân xưởng. Khai thác ưu thế về chất lượng sản phẩm, về quy mô đầu tư, về chủng loại sản phẩm của Công ty Mỹ Châu trong lĩnh vực in tráng và các sản phẩm có in, lon thủy hải sản.

- ✓ Phát triển thêm khách hàng mới nhằm duy trì hoạt động sản xuất 03 dây chuyền lon hàn điện từ Ø50 – Ø 153 nhằm lấy khẩu hao, tăng nguồn thu. Phân đầu gia tăng sản lượng lon hàn điện từ 15.000.000 hộp/năm như hiện nay lên 25.000.000 hộp trong năm 2015. Gia tăng sản lượng các dây chuyền in tráng, ổn định sản xuất và thỏa mãn nhu cầu của thị trường, thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu thương mại, dịch vụ.
- ✓ Về công tác tổ chức : Tinh gọn bộ máy quản lý sản xuất. Ban điều hành cần có biện pháp để cắt giảm, bố trí lại lao động nhằm tăng tăng suất lao động, tăng hiệu quả trong công ty.
- ✓ Tiết kiệm nguyên liệu, vật tư để giảm tối đa chi phí trong sản xuất.
- ✓ Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa máy móc thiết bị : Thực hiện tốt các quy định về bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền, thiết bị trong công ty.

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015.

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Căn cứ chức năng, 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 những việc đã thực hiện và kết quả thẩm định SXKD năm 2014 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 :

Trong năm 2014, 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:

- 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 2014.
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, sử dụng vốn.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, BHXH,...)

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.

Kết quả tài chính năm 2014:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 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 31.12.2014.

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. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính đã tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014, tuy nhiên 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 trong năm 2014 mặc dù kết quả SXKD năm 2014 không như kỳ vọng.

Thực hiện dự án đầu tư : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25.4.2013 đã nhất trí đầu tư 1 dây chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu. Hiện nay, dây chuyền này đã được đưa vào hoạt động, đã cho ra sản phẩm trong Quý 1 – 2015.

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.

Về hoạt động của HĐQT : Kết quả hoạt động của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT trong năm 2014 đã có nhiều nỗ lực.

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.

Trong năm 2014 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 589.075.000 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc : Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết nhất trí hoàn thành nhiệm vụ mà HĐQT đã phân công . Trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, Ban Kiểm soát chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành và ổn định sản xuất, duy trì mức tăng trưởng và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Các khoản nộp ngân sách thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

Giao dịch cổ đông nội bộ :

Trong năm 2014, Cổ đông nội bộ giao dịch như sau :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	87.308	0,84 %	117.308	1,11 %	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
02	Trịnh Hữu Minh	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc	1.197.556	11,58 %	1.225.916	11,91 %	Được mua Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.
03	Nguyễn Quý	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	1.035.029	10,01 %	1.075.389	10,02 %	
04	Trần Giang Sơn	Thành viên HĐQT Giám Đốc nhân sự	44.040	0,43%	55.240	0,52 %	
05	Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban Kiểm Soát Giám đốc Kinh Doanh	92.655	0,90 %	103.986	0,99 %	
06	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	17.100	0,17%	20.000	0,19 %	
07	Nguyễn Dương Ngọc My	Con Ông Nguyễn Chí Hiếu	110	0,001 %	900	0,008 %	
08	Dương Thị Ngọc Lan	Vợ Ông Nguyễn Chí Hiếu	110	0,001 %	1.070	0,01 %	
09	Võ Ngọc Huỳnh Thư	Kê Toán Trưởng	1.000	0,01 %	1.940	0,019 %	

Khi tiến hành giao dịch, cổ đông nội bộ đã thực hiện đầy đủ theo nội dung quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05.04.2012 của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tình hình nhân sự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc : Tính đến ngày 31.12.2014 thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty không thay đổi.

Nhận xét :

Năm 2014 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 2014 không đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, nhưng là nỗ lực rất lớn của toàn thể CB CNV Công ty Mỹ Châu trong khi một số doanh nghiệp khác cùng ngành có kết quả SXKD lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp.

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.

Kiến nghị :

1. Chú trọng nguồn nhân lực :

Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát triển kinh tế tri thức trong các ngành sử dụng công nghệ và kỹ thuật cao là một nhu cầu tất yếu và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại chất lượng cao. 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.

2. Đầu tư - phát triển : Trong năm 2015, Công ty cần tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư để gia tăng sản lượng, mở rộng thị phần và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

3. Tăng cường vệ sinh công nghiệp : 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 ...).

4. 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.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống cháy nổ nhằm bảo toàn vốn của chủ sở hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

6. 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 Chí Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu

Trần Thanh Tùng



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY :

1.1 Những sự kiện quan trọng :

Thành lập Công ty :

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu được thành lập từ doanh nghiệp nhà nước (nhà máy TPXK Mỹ Châu) theo Quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đại hội cổ đông thành lập vào ngày 10 tháng 01 năm 1999, được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 063372 ngày 05 tháng 3 năm 1999. Công ty chính thức hoạt động vào ngày 10 tháng 3 năm 1999 với vốn điều lệ 17.000.000.000 đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 7 lần tăng vốn điều lệ, cụ thể :

STT	Thời gian	Vốn điều lệ	
01	1999	17.000.000.000 đồng	
02	2006	30.000.000.000 đồng	
03	2008	52.953.240.000 đồng	
04	2009	81.976.420.000 đồng	
05	2010	98.495.200.000 đồng	
06	2011	103.395.200.000 đồng	
07	2014	105.463.100.000 đồng	

Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh :

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp giấy phép niêm yết số 115/UBCK – GPNY ngày 18 tháng 12 năm 2006, ngày chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh :
28.12.2006

1.2 Quá trình phát triển :

Ngành nghề kinh doanh :

- In, tráng verni trên sắt lá.
- Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại. Kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá.
- Mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong các lĩnh vực: In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại.
- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của công ty.

1.3 Nhân sự :

Các thành viên trong HĐQT , Ban kiểm soát và Ban Giám đốc trong năm 2014 không có sự thay đổi, bao gồm :

Hội đồng quản trị :

Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên
Ông Nguyễn Quý	Thành viên
Ông Trần Giang Sơn	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban
Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng Giám đốc công ty
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng Giám đốc

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 :

Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận một số tình hình như sau :

2.1 Đặc điểm ngành nghề :

- ☞ Toàn bộ nguyên liệu để in tráng và sản xuất bao bì kim loại phải nhập khẩu, do đó, khi có biến động về tỷ giá ngoại tệ, bất ổn về chính trị hoặc thiên tai trên thế giới sẽ tác động đến nguồn cung cấp và giá bán.
- ☞ Sản phẩm bao bì kim loại mang tính thời vụ, phong phú về chủng loại, đa dạng về kiểu dáng nên có loại sản phẩm sử dụng nhiều lao động, có loại sản phẩm sử dụng rất ít lao động.

2.2 Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 :

- ☞ Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, đặc biệt về lợi nhuận không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.
- ☞ Chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm bao bì kim loại được hoạch định đúng hướng và xác định đúng thời điểm đầu tư.
- ☞ Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm được thực hiện thường xuyên nên bình quân cho ra đời từ 5 – 7 sản phẩm mới/năm.

Tuy Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng trong bối cảnh suy thoái tài chính và khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2014 ghi nhận nỗ lực vượt bậc của toàn thể người lao động trong Công ty. Công ty đã giữ được sự ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển, tình hình quản trị Công ty ngày càng chặt chẽ, công tác kiểm tra – kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro từng bước được thực hiện.

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã hoạt động đúng hướng, các bước thực hiện trong đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều được thực hiện hợp lý và khoa học, đúng điều lệ và quy định của Công ty.

Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tranh thủ thời cơ để đạt kết quả tốt nhất.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời để giải quyết vấn đề phát sinh trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, được triển khai cụ thể từ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để áp dụng trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

Mặc dù tình hình kinh tế năm 2015 vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2014, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ngày càng giảm. Tuy nhiên, để tạo động lực phấn đấu và có được lợi nhuận khả quan hơn năm 2014, Công ty Mỹ Châu xây dựng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu trong năm 2015 vượt từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2	✓ Doanh thu	Đồng	430.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000
4	✓ Cổ tức năm 2015	%	➤ 14 %
5	✓ Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS	%	➤ 2,5 % lợi nhuận trước thuế
6	✓ Quỹ lương Công ty năm 2015	%	➤ Tối đa 10% doanh thu

2.4 Quản trị công ty :

- **Nhân sự trong Hội đồng quản trị :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2012 đã tiến hành bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ sở hữu CP	Chức vụ tại Công ty	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Thành	1,11 %	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
02	Trịnh Hữu Minh	11,91 %	Tổng Giám Đốc	
03	Nguyễn Quý	10,02 %	Phó Tổng Giám Đốc	
04	Nguyễn Đức Thuận	39,01 %		Thành viên HĐQT độc lập Đại diện vốn của VEGETEXCO
05	Trần Giang Sơn	0,52 %	Giám đốc nhân sự	

1. Thành lập tiểu ban lương, thưởng :

Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 24.4.2013 đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 10/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

2. Nhân định của Hội đồng quản trị về các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả SXKD :

- Rủi ro về kinh tế: Trong nền kinh tế nói chung, các yếu tố như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá... đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế biến động, thì nhu cầu về bao bì kim loại sẽ biến động theo

Với những nỗ lực của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, rủi ro kinh tế vĩ mô sẽ được hạn chế.

- Rủi ro tài chính : Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi ro biến động tỷ giá, rủi ro biến động lãi suất, rủi ro nợ phải thu khó đòi và rủi ro thanh khoản.

Đối với các khách hàng mới, Công ty đề nghị thanh toán trước khi giao hàng. Đối với các khách hàng truyền thống, căn cứ tình hình tài chính, tài sản bảo đảm, uy tín giao dịch, Công ty cấp hạn mức tín dụng cho từng khách hàng trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc xem xét lại các hạn mức này. Phòng Kinh Doanh, Phòng KT TV theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Nếu phát sinh nợ phải thu khó đòi, Bộ phận Pháp lý sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi nợ kể cả đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật giải quyết.

- Rủi ro thay đổi chính sách: Văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu. Giám đốc Kinh Doanh giữ vai trò quan trọng trong việc cập nhật và tư vấn những văn bản pháp luật mới ban hành để giảm thiểu rủi ro về thay đổi chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro về cung ứng nguyên liệu : Bất ổn chính trị và thiên tai trên thế giới cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu . Để khắc phục tình trạng trên, Công

ty đã có chính sách dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tìm kiếm nhiều nguồn cung cấp khác nhau và có nguyên liệu thay thế.

- Rủi ro về đối thủ cạnh tranh : Ngành bao bì kim loại tại Việt Nam là ngành sản xuất có nhiều đối thủ cạnh tranh . Vì thế, Công ty cần quan tâm đến việc thực hiện các chiến lược để giữ vững thị phần như : quản lý chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giá bán linh hoạt, chiến lược đầu tư và phát triển thị trường.
- Rủi ro khác: Để giảm thiểu những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn,... Công ty luôn dành một khoản chi phí cho việc mua bảo hiểm mọi rủi ro về tài sản.

3. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

Trong năm 2014 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 589.075.000 đồng .

4. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT :

Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100 %

Nội dung các cuộc họp :

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết , kế hoạch sản xuất kinh doanh , dự án đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn , tuân thủ theo đúng pháp luật , nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí , phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin. Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn : Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán , Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2014, Báo cáo tài chính Quý 2 – 2014; Báo cáo soát xét bán niên 2014, Báo cáo tài chính Quý 3 – 2014, Báo cáo tài chính Quý 4.2014.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 25.4.2014.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2014.
- Theo dõi và phê duyệt tiến độ thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị tại Công ty .
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD trong Quý 1 - 2014; Quý 2 - 2014 ; Quý 3 – 2014, Quý 4.2014 đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện nhằm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

5. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC :

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc linh hoạt, kịp thời có những chính sách phù hợp để hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được ở mức cao nhất. Đặc biệt trong năm 2014 đã có sản phẩm mới xuất khẩu vào thị trường Cambodia và Úc.
- Có các biện pháp tích cực nâng cao hoạt động quản lý, an toàn phòng chống cháy nổ nhằm bảo toàn vốn, tăng cường vệ sinh công nghiệp thể hiện qua các quy định được ban hành.

6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Mục tiêu phát triển :

Trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam về các lĩnh vực :

- Chất lượng sản phẩm cao và ổn định nhất.
- Có thị phần lớn nhất.
- Sản phẩm của Công ty không những tiêu thụ trong nước và thay thế hàng nhập khẩu mà còn xuất khẩu.

7. CƠ CẤU CỦA CỔ ĐÔNG – VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

7.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần tại Công ty : 10.546.310 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 18.722 cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 10.527.588 cổ phần

7.2 Cơ cấu cổ đông đến ngày 07.4.2015:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
Cổ đông nắm giữ trên 5%	6.406.533	60,75	-	-	6.406.533	60,75
• Tổ chức	4.124.588	39,11	-	-	4.124.588	39,11
• Cá nhân	2.281.945	21,64	-	-	2.281.945	21,64
Cổ đông nắm giữ 1% đến 5%	1.138.913	10,80	402.219	3,81	1.541.132	14,61
• Tổ chức	-	-	402.219	3,81	402.219	3,81
• Cá nhân	1.138.913	10,80	-	-	1.138.913	10,80
Cổ đông nắm giữ dưới 1%	2.455.005	23,28	124.918	1,18	2.579.923	24,46
• Tổ chức	378.615	3,59	19.289	0,18	397.904	3,77
• Cá nhân	2.076.390	19,69	105.629	1,00	2.182.019	20,69
Cổ phiếu quỹ	18.722	0,18	-	-	18.722	0,18
TỔNG CỘNG	10.019.173	95,00	527.137	5,00	10.546.310	100,00
Trong đó:						
<i>Vốn Nhà nước</i>	<i>4.124.588</i>	<i>39,11</i>	-	-	<i>4.124.588</i>	<i>39,11</i>

7.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 25.4.2014 đã quyết nghị tăng vốn điều lệ Công ty từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng (tăng 2.067.900.000 đồng) bằng cách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đến nay, việc phát hành cổ phiếu cho người lao động đã hoàn tất. Toàn bộ 206.790 cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2014.
- ✓ Báo cáo kết quả phát hành :
 - Số cổ phiếu đã phân phối: 206.790 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành : 2.067.900.000 đồng (*Hai tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm ngàn đồng*)

- Số người lao động được phân phối: 100 người
- Vốn điều lệ mới : 105.463.100.000 đồng (*Một trăm lẻ năm tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu một trăm ngàn đồng chẵn*)
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 10.546.310 cổ phiếu.

Trong đó:

- o Cổ phiếu quỹ: 18.722 cổ phiếu
- o Cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.580 cổ phiếu

7.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không giao dịch cổ phiếu quỹ.

7.5 Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Thành viên HĐQT tiến hành giao dịch cổ phiếu MCP như sau :

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng – giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	87.308	0,84	117.308	1,11	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
2	Trịnh Hữu Minh	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	1.197.556	11,58	1.225.916	11,91	Được mua Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.
3	Nguyễn Quý	Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc	1.035.029	10,01	1.075.389	10,02	
4	Trần Giang Sơn	Thành viên HĐQT Giám đốc Nhân sự	44.040	0,43	55.270	0,52	

8. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được chỉ định thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2014 như sau :

“ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại ngày 31.12.2014 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính “ .

9. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

- Về việc lập hồ sơ thuê đất dài hạn tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu :
 - ✓ Năm 2013, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh có đến thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Công ty Mỹ Châu tại địa chỉ số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú.
 - ✓ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhận được công văn số 522/UBND - PCNC ngày 30.01.2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại số 18 Lũy Bán Bích – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú .

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo như sau :

- Chấp thuận kiến nghị của Thanh tra Thành phố về việc xem xét giải quyết cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được ký hợp đồng thuê đất đối với toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
 - Giao Thanh tra Thành phố lập thủ tục chuyển số tiền 4.498.011.253 đồng tại tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (là tiền thuê kho, nhà xưởng Công ty TNHH Dược phẩm 3A chưa thanh toán cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đến 31.12.2013).
 - ✓ Hiện nay, Công ty Mỹ Châu đã nhận được số tiền 4.498.011.253 đồng do Thanh Tra thành phố chuyển.
-
- Khiếu kiện Công ty 3A ra Tòa Án nhân dân Quận Tân Phú:
 - ✓ Trước đây, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã ký Hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty TNHH Dược phẩm 3A. Thời hạn Hợp đồng : 31.12.2013.
 - ✓ Khi kết thúc Hợp đồng, Công ty TNHH Dược Phẩm 3A không bàn giao nhà xưởng đã thuê của Công ty Mỹ Châu và không trả tiền sử dụng nhà xưởng từ ngày 01.4.2012 đến nay.

- ✓ Ngày 10.3.2014, Công ty Mỹ Châu đã gửi đơn đề kiện Công ty 3A về việc vi phạm Hợp đồng cho thuê nhà xưởng.
- ✓ Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã gửi bổ sung Công văn số 522/UBND ngày 30.01.2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến Tòa Án nhân dân Quận Tân Phú. Hiện nay, Tòa Án Nhân dân Quận Tân Phú đang trong quá trình xem xét hồ sơ và sẽ đưa vụ kiện ra giải quyết trong Quý 2 – 2015.

KẾT LUẬN

HĐQT phê duyệt báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) đính kèm. Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31.12.2014. Qua đó rút ra kết luận :

- Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã hoạt động đúng hướng, các bước thực hiện trong đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều được thực hiện hợp lý và khoa học, đúng điều lệ và quy định của Công ty.
- Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tranh thủ thời cơ để đạt kết quả tốt nhất.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

Lợi nhuận trước thuế		15.958.188.235
Thuế thu nhập DN		3.256.384.624
Lợi nhuận sau thuế		12,701,803,611
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	635.090.181
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	13,00%	1.651.234.469
* <i>Quỹ khen thưởng</i>	10,00 %	1.270.180.361
* <i>Quỹ Phúc lợi</i>	3,00 %	381.054.108
- Chia cổ tức bằng 8 % vốn điều lệ (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	66,31%	8.422.070.400
* <i>Cổ tức (8%)</i>		8.422.070.400
- Quỹ hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát	4,64%	589.075.000
- Quỹ Phát triển sản xuất	11,05%	1.404.333.161
CỘNG	100,00%	12.701.803.611

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH

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 12 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 2014 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 2014.

Kết thúc năm tài chính 2014, 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 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2014 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 27.03.2015, 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 2015.

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2015, 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 2015.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THÀNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)**
- Địa chỉ: Số 18 Luỹ Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, T.P HCM.
- Điện thoại: (08)-3961 2728 Fax: (08)-3961 2737
- Vốn điều lệ: 105.463.100.000 đồng, tương đương 10.546.310 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.722 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.588 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ In, tráng verni trên sắt lá.
 - ✓ Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại. Kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá.
 - ✓ Mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong các lĩnh vực: In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại.
 - ✓ Dịch vụ cho thuê nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.

1. Cổ phiếu phát hành.

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Tổng khối lượng chào bán: 4.526.862 cổ phần. Trong đó:

- *Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:8 là: 842.207 cổ phần.*

- *Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:35 là: 3.684.655 cổ phần.*

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 45.268.620.000 đồng.

Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 150.731.720.000 đồng.

2. Mục đích phát hành:

Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Phương án chào bán:

Toàn bộ 4.526.862 cổ phần sẽ phát hành sẽ được phân phối theo phương án như sau:

Đối tượng phân phối	Số lượng (CP)	Tỷ lệ thực hiện quyền (*)	Tỷ lệ của đợt phát hành
- <i>Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.</i>	842.207	8.00%	18.60%
- <i>Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu</i>	3.684.655	35.00%	81.40%
Tổng cộng:	4.526.862		100,00%

(i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành:

Số lượng cổ phiếu phát hành là 842.207 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 8.422.070.000 đồng, chiếm 8,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Đối tượng phân phối:

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối:

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu

vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng:

Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2014.

- Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

Việc phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được phân phối 98 cổ phiếu ($1.234 \times 8 : 100 = 98,72$), số cổ phiếu hàng thập phân là 0,72 cổ phiếu sẽ được hủy.

(ii) Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành:

Số lượng cổ phiếu chào bán là 3.684.655 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 36.846.550.000 đồng, chiếm 35,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Đối tượng chào bán:

Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối:

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 35 cổ phiếu mới).

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là $10.527.588 \times 35:100 = 3.684.655$ cổ phiếu.

- Giá chào bán:

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được phân phối 431 cổ phiếu ($1.234 \times 35:100 = 431,90$), số cổ phiếu hàng thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ được hủy.

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

(iii) Thời gian chào bán dự kiến:

Quý III năm 2015.

(iv) Niêm yết và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

(v) Thay đổi với Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới:

Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 4.526.862 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2015

CÔNG TY CP BAO BÌ MỸ CHÂU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 12 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty.)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản, tạo điều kiện để cho doanh nghiệp chủ động, sáng tạo hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ, cải tiến nội dung trong Giấy CNĐKDN và con dấu doanh nghiệp, giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%, khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành. Đồng thời, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp; bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị....

Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Nếu được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Kính trình đến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THÀNH

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 ngày 12 tháng 5 năm 2015 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán , Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán , thông qua báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2014
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	25.027.562,04 m ²
➤ Bao bì kim loại	63.833.160 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	407.136.973.193 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	15.958.188.235 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.223 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2014 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		15.958.188.235
<i>Thuế thu nhập DN</i>		3.256.384.624
Lợi nhuận sau thuế		12,701,803,611
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	635.090.181
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	13,00 %	1.651.234.469
<i>Trong đó :</i>		
* <i>Quỹ khen thưởng</i>	10 %	1.270.180.361
* <i>Quỹ Phúc lợi</i>	3 %	381.054.108
- Chia cổ tức bằng 8 % vốn điều lệ	66,31 %	8.422.070.400
- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	4,64 %	589.075.000
- Quỹ Phát triển sản xuất	11,05 %	1.404.333.161
CỘNG	100,00 %	12.701.803.611

3. Cổ tức năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua cổ tức năm 2014 bằng tiền là 8 %/vốn điều lệ. .

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát trong năm 2014 là : 589.075.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2	✓ Doanh thu	Đồng	430.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000
4	✓ Cổ tức năm 2015	%	➤ 14 %
5	✓ Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS	%	➤ 2,5 % lợi nhuận trước thuế
6	✓ Quỹ lương Công ty năm 2015	%	➤ Tối đa 10% doanh thu

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 :

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 2015.

7. Các dự án cần thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Công ty thực hiện các dự án đầu tư sau :

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 73 - Ø 84
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 99 - Ø 127
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65; Ø 84; Ø 99

Các dây chuyền này sẽ được lắp đặt trên toàn bộ phần nhà xưởng diện tích 5.313,90 m² thu hồi từ Công ty TNHH Dược Phẩm 3A do đã hết Hợp đồng thuê (Bao gồm diện tích Khu 1 + Khu 2 – Bản đồ hiện trạng vị trí lập ngày 15.5.2012 của Trung tâm đo đạc bản đồ TP HCM) .

8. 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, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố 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.

9. 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 quyết trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp 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.

10. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc xác định vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú, khẳng định lại một lần nữa vị trí của Trạm được xác định tại buổi họp ngày 24.2.2012 và bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012.

11. Tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng:

11.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng và bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

11.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau :

Đối tượng phân phối	Số lượng (CP)	Tỷ lệ thực hiện quyền (*)	Tỷ lệ của đợt phát hành
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	842.207	8,00%	18,60%
- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu	3.684.655	35,00%	81,40%
Tổng cộng:	4.526.862		100,00%

11.2.1 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Số lượng cổ phần phát hành:

Số lượng cổ phiếu phát hành là 842.207 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 8.422.070.000 đồng, chiếm 8,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Đối tượng phân phối:

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối:

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

11.2.2 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành:

Số lượng cổ phiếu chào bán là 3.684.655 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 36.846.550.000 đồng, chiếm 35,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Đối tượng chào bán:

Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối:

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 35 cổ phiếu mới).

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là $10.527.588 \times 35:100 = 3.684.655$ cổ phiếu.

- Giá chào bán:

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

11.2.3 Thời gian chào bán dự kiến: Quý III năm 2015.

11.2.4 Niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

11.2.5 Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới : Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 4.526.862 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Triển khai thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành.

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi điều lệ :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Điều lệ mới của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

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 12 tháng 5 năm 2015.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA ĐOÀN**

NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH HỮU MINH NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP

HỒ THỊ HOÀNG MỸ

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN CHÍ HIẾU

TRẦN THANH TÙNG

NGUYỄN THỊ HIẾU