

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

Mã chứng khoán : MCP

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2017.
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 08.2.2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.
 - Báo cáo kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2016
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2016
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
 - Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2017 – 2022
 - Thảo luận và biểu quyết

Nếu Quý Cổ đông có nhu cầu Ứng cử hoặc Đề cử vào HĐQT và BKS vui lòng xem Quy chế bầu cử và gửi Đơn ứng cử/đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của Ứng viên về Công ty CP Mỹ Châu trước ngày 13 tháng 5 năm 2017.

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 18 tháng 5 năm 2017.

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 :

http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20170428102444_TAI%20LIEU%20HOP%20DAI%20HOI%20CO%20DONG%20NGAY%2020-5-2017..pdf

**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 : (08) 39612844 -39612734 Fax : (08) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2017)

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 hữu..... Bằng 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 2017 tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 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 2017.

Ngày tháng năm 2017

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 2017

Ngày 20 tháng 5 năm 2017

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 2016 và định hướng năm 2017.
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2016.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2016.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- ✓ Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2017 – 2022
 - ❖ Giới thiệu nhân sự
 - ❖ Giới thiệu Tổ Bầu Cử – Tiến hành Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- ✓ Giải lao
- ✓ Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn)
- ✓ Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử
- ✓ Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại Hội.
- ✓ 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 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017.

Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh và thị trường hàng hóa kém sôi động. Ở trong nước, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu: Rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ, tình hình bất ổn ở Biển Đông và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến các ngành sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu tiêu thụ bao bì kim loại thấp, chi phí sản xuất tăng 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 có thị phần lớn tại Việt Nam, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng trên: Năm 2016, doanh thu của Công ty tương đương so với năm 2015, lợi nhuận năm 2016 đạt 125 % so với năm 2015. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 khả quan hơn so với năm 2015 nhưng vẫn chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của các cổ đông.

Bằng những kết quả đạt được, Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu (MCP) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường in và sản xuất bao bì kim loại trong nước. Những thành tựu mà MCP đạt được như ngày hôm nay là 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.

Sang năm 2017, kinh tế thế giới sẽ chứng kiến diễn biến phức tạp hơn, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng thời kỳ tăng trưởng nhanh của kinh tế thế giới sắp chấm dứt và sẽ bước vào chu kỳ suy thoái mới tương tự các năm 2007-2008.

Những vấn đề mấu chốt trong năm 2016 như sức mua yếu, tăng trưởng tín dụng thấp, v.v...vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt trong năm 2017. Riêng đối với ngành bao bì kim loại, mối quan ngại còn xuất phát từ khả năng phải đối mặt với làn sóng nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam.

Trước những dự báo về diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế năm 2017, 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 2017 Công ty Mỹ Châu sẽ tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao hơn nữa năng suất và chất lượng sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, 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 2017 với tốc độ tăng trưởng từ 10% - 15% so với năm 2016, (riêng chỉ tiêu lợi nhuận tăng 25%), 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 lĩnh vực sản xuất 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: Các mục tiêu của năm 2017 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 tín nhiệm 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.



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 – KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

A. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 :

1. Đặc điểm:

- Kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, không thuận lợi như kỳ vọng của các doanh nghiệp. Các nhà máy chế biến lĩnh vực nông lâm thủy sản giảm sản lượng sản xuất do thiếu hụt nguyên liệu (thiếu nguồn cung thủy sản, nông sản...)
- Chi phí trong sản xuất tăng cao do phải nộp tiền thuê đất bổ sung trong 5 năm 2011 – 2016 : (16.549.387.029 đồng).
- Giá sắt thép Trung Quốc và trên thế giới giảm gây nhiều hệ lụy đến các doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại
- Cơ cấu sản phẩm trong năm có sự thay đổi, các sản phẩm có giá trị cao chiếm số lượng lớn tăng so với cùng kỳ 2015.
- Quá trình sản xuất ngày càng hoàn thiện do công ty khép kín quá trình sản xuất (các dây chuyền đầu tư sau tương tác, kết hợp với các dây chuyền đã đầu tư trước)
- Chi phí sử dụng vốn giảm do tăng vốn điều lệ vào cuối năm 2015 (36.711.580.000đồng).

2. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2016 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2015	So sánh %
				Năm 2015
✓ Sản lượng				
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	26.763.718	27.727.888	97 %
➤ Bao bì kim loại	Bộ	61.144.604	62.305.053	98 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	426.980.502.372	423.476.648.880	101 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	28.106.957.695	22.532.888.139	125 %
✓ Thu nhập Công ty	đồng	45.601.934.920	39.588.046.341	115%
- Khấu hao cơ bản	đồng	23.066.570.695	21.834.291.320	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	22.535.364.225	17.753.755.021	

▪ Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Sản lượng in tráng bằng 97 % so với cùng kỳ năm 2015 (do ngưng sản xuất 60 ngày để bảo trì dây chuyền sản xuất).
- Sản lượng bao bì kim loại bằng 98 % so với cùng kỳ năm 2015, do thiếu nguyên liệu sản xuất trong các nhà máy chế biến. Tuy nhiên bao bì xuất khẩu bằng 126% so với cùng kỳ. (227.642 bộ/180.329 bộ).
-

3. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2016 :

- Sản lượng giảm vì lý do khách quan (các nhà máy chế biến thiếu nguồn cung nguyên liệu), trong năm 2017 nếu nguồn cung cho các nhà máy chế biến vẫn thiếu dẫn đến sản lượng bao bì 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.
- Năng suất lao động có tăng so với năm 2015 nhưng không đáng kể, cần lưu ý đến công tác hợp lý hóa sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị, cải tiến phương pháp quản lý và điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức người lao động.
- Hiệu quả sản xuất đạt yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đề ra : Thu nhập Công ty năm 2016 cao hơn năm 2015 mặc dù xuất hiện những chi phí bất ngờ, không mong đợi trong năm 2016.

4. Tình hình tài chính :

4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	188.555.927.121	183.461.632.978
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.266.353.333	4.848.980.972
1. Tiền	19.266.353.333	4.848.980.972
2. Các khoản tương đương tiền	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	-	-
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	63.682.479.573	66.901.827.407
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	62.885.123.098	67.190.742.977
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.569.161.092	396.941.680
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	297.155.550	312.694.511
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.068.960.167	-998.551.761
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
IV. Hàng tồn kho	104.333.621.641	110.436.328.549
1. Hàng tồn kho	104.333.621.641	110.436.328.549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.273.472.574	1.274.496.050
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.022.298.241	783.699.131
2. Thuế GTGT được khấu trừ	154.705.510	349.766.251
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	96.468.823	141.030.668
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	119.507.256.302	144.043.612.850
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.010.000.000	1.352.943.000
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	1.352.943.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
II. Tài sản cố định	13.576.038.066	135.803.487.695
1. Tài sản cố định hữu hình	72.718.720.477	88.220.517.123
- Nguyên giá	289.038.615.837	285.283.054.977
- Giá trị hao mòn lũy kế	- 216.319.895.360	-197.062.537.854
2. Tài sản cố định thuê tài chính	40.857.317.589	47.582.970.572
- Nguyên giá	49.028.781.108	51.945.220.902
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.171.463.519	-4.362.250.330
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, KD dở dang dài hạn	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.972.000.000	1.219.987.800
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	-	-752.012.200
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	2.949.218.236	5.667.194.355
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.949.218.236	5.667.194.355
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	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	308.063.183.423	327.505.245.828
C - NỢ PHẢI TRẢ	100.627.379.642	123.656.415.918
I. Nợ ngắn hạn	84.692.543.868	99.324.145.142
1. Phải trả người bán ngắn hạn	14.661.410.234	13.524.601.021
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	115.375.396	141.705.115
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.888.125.071	4.737.455.764
4. Phải trả người lao động	8.924.668.709	6.105.020.519
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.504.743.748	1.065.676.993
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	9.481.089.118	11.526.724.589
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	43.665.818.061	62.180.076.131
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	451.313.531	42.885.010

13. Quỹ bình ổn giá	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	-	-
II. Nợ dài hạn	15.934.835.774	24.332.270.776
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	15.904.191.180	24.202.030.044
9. Trái phiếu chuyển đổi	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30.644.594	130.240.732
12. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	207.435.803.781	203.848.829.910
I. Vốn chủ sở hữu	207.435.803.781	203.848.829.910
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	27.227.670.540	26.458.369.840
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.254.875.792	11.437.202.621
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	400	400
- LNST chưa phân phối kỳ này	14.254.875.392	11.437.202.221
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	308.063.183.423	327.505.245.828

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2016 :

13.763 đồng/CP

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	327.505.245.828	308.063.183.423	-19.442.062.405
Doanh thu thuần	381.220.861.772	388.285.766.603	7.064.904.831
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.120.652.921	41.772.130.842	23.651.477.921
Lợi nhuận khác	4.412.235.218	-13.665.173.147	-18.077.408.365
Lợi nhuận trước thuế	22.532.888.139	28.106.957.695	5.574.069.556
Lợi nhuận sau thuế	17.753.755.021	21.781.182.892	4.027.427.871
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	12%	2%

4.3 Các chỉ số tài chính chủ yếu

Chỉ số thanh toán:	2015	2016
Chỉ số thanh toán hiện hành (<i>Current Ratio</i>):	1,85	2,23
Chỉ số thanh toán nhanh (<i>Quick Ratio</i>):	0,74	0,99
Chỉ số thanh toán tổng quát	2,65	3,06
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	-	-
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,38	0,33
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,61	0,49
Hệ số cơ cấu nguồn vốn	0,09	0,11
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	-	-
Vòng quay hàng tồn kho:	2,94	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)	0,05	0,06
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,09	0,11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,05	0,07
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,05	0,11

Thuyết minh :

- 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 2016 hiệu quả hơn so với năm 2015.
- Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2016 phản ánh Công ty thực hiện việc quản trị hàng tồn kho tốt hơn năm 2015 nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng của HĐQT. Đặc điểm của ngành bao bì kim loại luôn phải dự trữ hàng từ 3 tháng – 4 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 đến đáp ứng nhu cầu của thị trường.

5.Số lượng và năng suất lao động của người lao động trong năm 2016 :

Lao động	2016	2015	%
Tổng số lao động	301	314	96 %
• Trên đại học	1	1	
• Đại học	47	51	
• Cao đẳng	21	23	
• Trung cấp	88	90	
• Lao động phổ thông	144	149	90 %

Lao động năm 2016 giảm 4,10% so với cùng kỳ 2015, số lao động giảm trải đều ở các phân xưởng sản xuất và có trình độ từ đại học, trung cấp đến lao động phổ thông.

Năm 2016, Công ty điều chỉnh tăng tiền lương 10% so với năm 2015 trong khi giá bán lon giảm do áp lực của khách hàng. Năng suất của người lao động trong năm 2016 so với năm 2015 diễn biến như sau:

	2016	2015
Doanh thu	426.980.502.372	423.476.648.880
Lao động	301	314
1 người lao động làm ra	1.418.539.874 đồng doanh thu	1.348.651.748 đồng doanh thu

6. Một số công việc khác diễn ra trong năm 2016 :

- Trong năm 2016, Công ty không thực hiện đầu tư các dự án đầu tư có quy mô lớn, chỉ mua sắm các thiết bị đơn chiếc nhưng hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường nhằm thay thế các thiết bị hư hỏng, hết niên hạn sử dụng và kém an toàn đối với người lao động. Những thiết bị thay thế được lắp đặt tại các phân xưởng sản xuất bao bì kim loại nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất và tăng năng suất lao động trong công ty.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 30.6.2016 và cả năm 2016 đúng hạn gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM cũng như công bố lên các trang thông tin điện tử.
- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động vào ngày 10.7.2016.
- Thực hiện việc thanh tra thuế của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm (2010 – 2014) và hoàn thành kiểm tra quyết toán thuế trong năm 2015.
- Duy trì công tác quan trắc khí thải, nước thải và giám sát môi trường :

Công ty Mỹ Châu thường xuyên thực hiện việc quan trắc khí thải, nước thải và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi đến Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Tân Phú. Định kỳ 6 tháng/lần, Công ty Mỹ Châu lập báo cáo giám sát môi trường, tiến hành lấy mẫu nước thải và đo đạc chất lượng môi trường không khí để báo cáo Cục quản lý Môi trường và Sở tài nguyên môi trường TPHCM, kết quả đo đạc gần nhất vào ngày 27.12.2016 cho thấy chất lượng môi trường không khí tại ống thoát khí thải, chung quanh khu vực sản xuất và cộng đồng dân cư có kết quả dưới tiêu chuẩn theo QCVN 20:2009/BTNMT. Tiếng ồn và tiêu chuẩn nước thải của Công ty Mỹ Châu cũng nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT.

- Được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất bao bì kim loại đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm vào ngày 10.8.2016.
- Hoàn thành và được cấp hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm của công ty.
- Việc PCCC, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động, báo cáo cơ quan đặc doanh được thực hiện thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 :

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; diễn biến ở Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

1. Năng lực sản xuất của Công ty : Năng lực sản xuất của Công ty Mỹ Châu rất lớn, được bố trí trên diện tích 33.410 m² với 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 3 mảnh, 2 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 cung cấp 200.000.000 đơn vị sản phẩm (bao gồm sản phẩm in và bao bì kim loại)/ năm. Tuy nhiên, sản lượng hiện nay hàng năm chỉ ở mức 100.000.000 đơn vị sản phẩm/năm, chiếm 50% công suất thực tế.
2. Tình hình nguyên liệu năm 2017 : Công ty Mỹ Châu sử dụng sắt thép (ETP và TFS) là nguyên vật liệu chính để sản xuất hàng hóa. Từ đầu năm 2017, những lợi thế về giá sắt thép rẻ không còn nữa do giá sắt thép đã tăng 27% so với mức giá tháng 4.2016 và nguồn cung bị hạn chế do những bất ổn, chiến tranh trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty Mỹ Châu phải nâng giá bán nếu muốn giữ vững mức tăng trưởng và hiệu quả. Việc tăng giá đột ngột với mức tăng cao sẽ gặp phản ứng mạnh mẽ từ khách hàng, doanh số bán hàng trong thời gian đầu sẽ sụt giảm và sản lượng sẽ thấp, sản xuất sẽ bị đình trệ. Đó là những khó khăn sẽ đến vào đầu năm 2017...
3. Tình hình thị trường : Thị trường bao bì kim loại trong năm 2017 sẽ tiếp tục sụt giảm do khan hiếm nguyên vật liệu cho các nhà máy chế biến đồ hộp (bất ổn ở Biển Đông gây hạn chế về sản lượng thủy hải sản, thiên tai và hạn hán làm giảm sản lượng ở các nguồn nguyên liệu rau quả). Do đó, Công ty Mỹ Châu cần phải tích cực tìm kiếm và phát triển thị phần bằng nhiều biện pháp như đáp ứng yêu cầu giao hàng nhanh, củng cố chất lượng sản phẩm để gia tăng sản lượng trong năm 2017.

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 2017 như sau :

1. Các chỉ tiêu :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017				
		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	90	110	90	160	450
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	9	8	10	35
✓ Cổ tức	%					12% trở lên
✓ Tổng quỹ lương						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 2017. Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp như sau:

- Trong thời gian tới, Công ty cần tìm địa điểm thay thế và có kế hoạch di dời Công ty ra các khu công nghiệp bên ngoài thành phố. Tiến hành xây dựng nhà kho và nơi sản xuất để dần dần di dời hàng hóa, máy móc thiết bị ra ngoại thành.
- Hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường không những khắp các vùng miền trong đất nước mà còn hướng đến xuất khẩu.
- Phát huy thế mạnh của Mỹ Châu là sản phẩm có in tráng, có chất lượng tốt, đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cạnh tranh, phương pháp thanh toán linh hoạt và tiến độ giao hàng nhanh. Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, khép kín hoàn toàn quá trình sản xuất.
- Tăng cường vệ sinh công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (90% sản phẩm của Công ty dùng cho chế biến thực phẩm). Đặc biệt Công ty cần phải làm cho được việc thay đổi nhận thức người lao động.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, tuyển dụng người tài, có chế độ lương bổng phù hợp....
- Giảm vòng quay hàng tồn kho xuống còn 3 tháng/vòng .
- Nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan, kỷ luật lao động, công tác PCCC tăng cường quản lý và nâng cao ý thức người lao động.
- 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.

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 20 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

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 2016 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 :

Trong năm 2016, 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 2016.
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2016 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 2016:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 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 31.12.2016.

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 2016 cao hơn so với năm 2015 nhưng chưa đạt kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, 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 2016.

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 và Ban Tổng Giám đốc : Kết quả hoạt động của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 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. Trong năm 2016 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 523.050.000 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Giao dịch cổ đông nội bộ :

Trong năm 2016, các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu MCP:

Tình hình nhân sự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc : Tính đến ngày 31.12.2016 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 từ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch	<u>22/4/2012</u>	
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên	<u>22/4/2012</u>	
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	<u>22/4/2012</u>	<u>12/5/2016</u>
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	<u>22/4/2012</u>	
Ông Trần Giang Sơn	Thành viên	<u>22/4/2012</u>	<u>12/5/2016</u>
Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên	<u>12/5/2016</u>	
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	<u>12/5/2016</u>	

Ban Kiểm soát :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	<u>22/4/2012</u>
Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên	<u>22/4/2012</u>
Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên	<u>22/4/2012</u>

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>22/4/2012</u>
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng giám đốc	<u>22/4/2012</u>
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu	Kế toán trưởng	<u>22/4/2012</u>

Nhận xét :

Năm 2016 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 2016 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. 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.
2. 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.
3. 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 ...).
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. 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

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 2016

Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua như sau :

CHỈ TIÊU	% VỐN ĐIỀU LỆ		
Lợi nhuận trước thuế		28.106.957.695	đồng
Thuế thu nhập hiện hành		6.425.370.941	đồng
Thuế thu nhập hoãn lại		-99.596.138	đồng
Lợi nhuận sau thuế		21.781.182.892	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	2,27%	494.994.892	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	12,40%	2.700.000.000	đồng
- Trong đó Quỹ Phúc lợi		500.000.000	đồng
- Cổ tức bằng 12 % vốn điều lệ	82,93%	18.063.138.000	đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát	2,40%	523.050.000	đồng
CỘNG	100,00%	21.781.182.892	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 20 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

*(Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2016 và
lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2016 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 2016.

Kết thúc năm tài chính 2016, 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 2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2016 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 15.03.2017, 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 Giáo dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2017, 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 2017.

Kết quả kiểm toán 2017 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 20 tháng 5 năm 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2016 và định hướng năm 2017.			
2. Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.			
3. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016			
4. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016			
5. Kế hoạch SXKD năm 2017.			
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017			
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.			
8. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m ² 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			
9. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp			
10. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú			
11. Về việc di dời Công ty ra các khu công nghiệp			

- 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)

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

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 ngày 12/5/2016;

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2017-2022 được thực hiện theo những quy định như sau:

Hội đồng quản trị

- ✓ Số lượng thành viên HDQT: 05 thành viên (trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập, không tham gia điều hành.)
- ✓ Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 05 năm, từ 2017-2022
- ✓ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát

- ✓ Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập)
- ✓ Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ 2017-2022
- ✓ Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát :
 - Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài chính kế toán và am hiểu về sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết về pháp luật.
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt của Tòa án hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia BKS.
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
 - Phương thức bầu cử :

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên

Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông

Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- ✓ Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- ✓ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- ✓ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- ✓ Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên đã được Đại hội quyết định;
- ✓ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- ✓ Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.
- ✓ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

Nguyên tắc trúng cử

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
(MCP)**

Tôi tên là :

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng% vốn điều
lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu .

Sau khi xem xét các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Đề nghị Công ty Mỹ Châu cho tôi được tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
(MCP)**

Tôi tên là :

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng% vốn điều
lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu .

Sau khi xem xét các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Đề nghị Công ty Mỹ Châu cho tôi được tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng ... năm 2017

NGƯỜI ỨNG CỬ

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Công ty CP In và Bao BÌ Mỹ Châu cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
- Nhiệm kỳ 2017-2022.

Chúng tôi xin cam kết

- ✓ Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- ✓ Duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi ch:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và danh sách đề cử (nếu có)
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngay cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---o0o---

VÍ DỤ PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền: 1.000 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: $1.000 \times 5 = 5.000$ cổ phần

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông : Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền * Số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu bằng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BẦU
1	A	2.000
2	B	1.000
3	C	2.000
4	D	-
5	E	
6	F	-
Tổng cộng		5.000

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

VÍ DỤ PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền: 1.000 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: $1.000 \times 3 = 3.000$ cổ phần

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông : Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền * Số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu bằng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BẦU
1	A	1.000
2	B	500
3	C	-
4	D	1.500
Tổng cộng		3.000



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 20 tháng 5 năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 20 tháng 5 năm 2017 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 với kết quả như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2016
✓ Sản lượng	
➤ In tráng trên sắt lá	26.763.718 m ²
➤ Bao bì kim loại	61.144.604 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	426.980.502.372 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	28.106.957.695 đồng
Thu nhập Công ty	
✓ Thu nhập Công ty	45.601.934.920 đồng
- Khấu hao cơ bản	23.066.570.695 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	22.535.364.225 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.191 đồng

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2016, 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		28.106.957.695 đồng
Thuế thu nhập hiện hành		6.425.370.941 đồng
Thuế thu nhập hoãn lại		-99.596.138 đồng
Lợi nhuận sau thuế		21.781.182.892 đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	2,27%	494.994.892 đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	12,40%	2.700.000.000 đồng
- Trong đó Quỹ Phúc lợi		500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng 12 % vốn điều lệ	82,93%	18.063.138.000 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát	2,40%	523.050.000 đồng
CỘNG	100,00%	21.781.182.892 đồng

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016 là : 523.050.000 đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2017 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2017				
		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	90	110	90	160	450
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	9	8	10	35
✓ Cổ tức	%	12% trở lên				
✓ Tổng quỹ lương		Tối đa 10% doanh thu				
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT		5% lợi nhuận trước thuế				

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 2017 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 :

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 2017.

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 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.

8. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – 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, không được di dời sang vị trí khác.

9. Về việc di dời Công ty ra các khu công nghiệp :

Trong thời gian tới, Công ty cần tìm địa điểm thay thế và có kế hoạch di dời Công ty ra các khu công nghiệp bên ngoài thành phố. Tiến hành xây dựng nhà kho và nơi sản xuất để dần dần di dời hàng hóa, máy móc thiết bị ra ngoại thành.

10. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

10.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	% CHẤP THUẬN
1		
2		
3		
4		
5		

10.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát 2017 – 2022 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	% CHẤP THUẬN
1		
2		
3		

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 phải thông báo chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát để các cổ đông và cơ quan quản lý được biết.

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 20 tháng 5 năm 2017.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐOÀN

THƯ KÝ ĐOÀN

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN CHÍ HIẾU

TRẦN THANH TÙNG

NGUYỄN THỊ HIẾU