



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01/2019/TM -HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 25/5/2019.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu- Số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập ngày 7.5.2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách là **17giờ 00 ngày 02/5/2019**
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.mychau.com.vn
6. **Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 22/5/2019.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu đính kèm). Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

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

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTT Cổ đông
3	08h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
	08h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
4	08h45	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
5	09h25	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị : – Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 – Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
6	09h45	– Báo cáo của Ban Kiểm soát – Tờ trình của Ban kiểm soát về đơn từ nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát – Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đại diện BKS
7	10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
8	10h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS, phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	11h00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10	11h15	Bế mạc Đại hội	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Hôm nay, ngày .../.../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông

(bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa

chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h00 ngày 25/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 22/5.2019**.*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240

Liên hệ: Mr. Hiếu – Trưởng phòng TC HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa

chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

☐ Ông CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h00 ngày 25/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 22/5/2019**.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240

Liên hệ: Mr. Hiếu – Trưởng phòng TC HC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
.....					

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Đã ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP như sau:

[illegible]

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08 giờ 00 ngày 25/5/2019** tại văn phòng Công ty – Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 22/5/2019.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240
Liên hệ: Mr. Hiếu – Trưởng phòng TC HC

Số :01/BC-ĐHĐCĐ/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu

Hội đồng Quản trị Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Khái quát chung về công ty.
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Cụ thể như sau:

I. Khái quát chung về Công ty:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu
- Tên tiếng Anh: MYCHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301 67 13 86 – Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01 tháng 4 năm 2016.
- Vốn điều lệ: 150.713.370.000 đồng
- Số điện thoại: (028) 3961 0323 – 3961 2734 - Số fax: (028) 3961 2737
- Website: www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn
- Mã cổ phiếu : MCP – Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Văn phòng và nhà máy của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

Mô hình quản trị:

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã thực hiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành. Mô hình quản trị được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo, có toàn quyền trong việc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền.

Tổ chức và Nhân sự :

Các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau :

Hội đồng quản trị :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	22/09/2018
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch	22/09/2018
Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên	22/09/2018
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên - Tổng giám đốc	20/05/2017
Ông Nguyễn Quý	Thành viên - Phó Tổng giám đốc	20/05/2017
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/05/2017
Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên	22/09/2018

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	20/5/2017
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/5/2017

Kế toán trưởng

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu	Kế toán trưởng	20/5/2017

II. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động :

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Tổng kết năm 2018, doanh thu của Công ty đạt 379.633.892.760 đồng, chỉ đạt 97% so với 2017 và bằng 88,29% kế hoạch 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 21.946.301.859 đồng, chỉ đạt 83% so với kế hoạch và bằng 91% so với năm trước.

Các chỉ số tài chính năm 2018 tương đương so với năm 2017, riêng vốn chủ sở hữu công ty bằng 101% so với năm 2017. Cụ thể :

Các chỉ số tài chính	2018	2017	%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu	0,0635	0,0668	95%
Lợi nhuận gộp	64.095.713.503	68.195.120.822	94%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần	0,1860	0,1880	99%
Lợi nhuận thuần	27.649.158.971	30.462.950.794	91%
Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu thuần	0,0800	0,0840	95%
Lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (EBIT)	29.667.344.446	34.445.685.616	86%
Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, và khấu hao (EBITDA)	48.558.160.887	53.132.008.241	91%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần. (ROS)	0,0640	0,0660	97%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản công ty (ROA)	0,0830	0,0770	108%
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,1050	0,1170	90%
Vốn chủ sở hữu	208.491.613.996	207.308.450.137	101 %

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã giao cho nhưng đây là nỗ lực của toàn thể HĐQT công ty, sự đoàn kết của bộ máy điều hành và toàn thể người lao động trong bối cảnh ngành bao bì kim loại đang phải cạnh tranh quyết liệt để tồn tại.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

2.1 Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý lao động...: Theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhằm đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các văn bản ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.
- Các văn bản quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.
- Kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, đời sống người lao động ổn định.
- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 22.9.2018, HĐQT đã được bổ sung 02 thành viên mới là các thành viên :
 - ✓ Ông Nguyễn Ngọc Nghị
 - ✓ Ông Đỗ Ngọc Khanh

Tại phiên họp ngày 22.9.2018, Hội đồng quản trị đã thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

2.2 Công tác tổ chức quản lý lao động và tiền lương:

Thường xuyên tuyển dụng bổ sung nhân lực mới cho các vị trí quản lý, nhân viên và công nhân kỹ thuật. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động trong công ty.

Công tác tiền lương, bảo hiểm: Thực hiện kịp thời công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, chính sách phúc lợi cho cán bộ CNV được quan tâm.

2.3 Công tác kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng:

- Công tác kinh tế : Đã tập trung giải quyết dứt điểm vụ kiện đối với Công ty TNHH Dược phẩm 3A . Ngày 05.4.2019, Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa phúc thẩm) đã phán quyết :
 - Chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu : Công ty TNHH Dược phẩm 3A phải hoàn trả cho Công ty Mỹ Châu toàn bộ nhà xưởng, mặt bằng, lối đi với diện tích 5.343,68 m² tọa lạc tại số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật (có bản vẽ kèm theo).

- Sửa một phần bản án sơ thẩm : Buộc Công ty 3A phải trả tiền thuê nhà xưởng cho Công ty Mỹ Châu (không tính tiền thuê đất, giảm trừ diện tích 969,62 m²) với số tiền là 17.223.635.071 đồng ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, Công ty TNHH 3A tiếp tục trả tiền thuê nhà xưởng (với đơn giá 90.489 đồng/m²/tháng) cho đến khi bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Công ty Mỹ Châu.

Như vậy, căn cứ vào Bản án do Tòa Phúc thẩm đã tuyên, tính đến thời điểm ngày 05 tháng 4 năm 2019, Công ty 3A phải trả tiền thuê nhà xưởng với tổng số tiền : 23.623.351.888 đồng.

- Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty. Chi phí lãi vay năm 2018 là 2.018.185.475 đồng và chỉ bằng 51% so với năm 2017. Bên cạnh đó, do tình hình tài chính lành mạnh nên các Ngân hàng cho vay với lãi suất thấp: từ 6,1% - 7,7%/năm.
- Công tác kế toán: Đảm bảo hạch toán kế toán, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời. Thực hiện tốt công tác kiểm tra của cơ quan thuế và bảo hiểm, công tác kiểm kê tại đơn vị vào 30.6.2018 và 31.12.2018 cùng với công ty kiểm toán độc lập.
- Công tác quản lý vốn được thực hiện tốt, hàng tồn kho giảm, tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện việc trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho các Ngân hàng, không có nợ quá hạn tại các Ngân hàng, uy tín của công ty được nâng cao.

2.4 Công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất:

- Đầu tư 01 máy phoi bản kẽm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm in (đặc biệt đối với các sản phẩm nút chai có mật độ tram dày, hình ảnh nhỏ)
- Đầu tư dây chuyền tự động dập nắp và đáy hộp bánh với các cỡ Ø 240 và Ø 265 nhằm nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất hộp bánh, giảm tỷ lệ hư hỏng và đáp ứng thời gian giao hàng của các đối tác.
- Các thiết bị được đầu tư mới kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất trong công ty.

III. **Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc;**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 có sự đóng góp lớn của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

IV. **Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018:**

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, phê

duyet việc đầu tư đổi mới thiết bị, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- 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.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 26.5.2018.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 22.9.2018.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc 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 thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong quý sau.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tất cả nghị quyết đều được 100% thành viên tán thành. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị (nội dung các nghị quyết vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị công ty 2018 theo link : <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/6>
- Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.
 - Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển.
 - Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn chủ sở hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
 - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.
 - Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ổn định, hạn chế các sai sót, rủi ro.

2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2018:

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, cụ thể như sau:

- Hợp đồng kiểm toán số : 133/2018/HĐKT-AFCVN ngày 01.6.2018.
- Tên Công ty kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Địa chỉ : Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao – Q. 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại : (028) 222 00 237 – Fax : (028) 222 00 265
- Công việc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam bao gồm :
 - Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho thời kỳ kết thúc ngày 30.6.2018.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31.12.2018.

3. Chi hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lương của Ban TGD :

- Thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 1.033.500.000 đồng
- Lương và thưởng cho Ban Tổng giám đốc 1.148.655.412 đồng

4. Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn trong năm 2018:

- Cổ đông Phạm Bích Ngà đã nắm giữ 1.417.000 CP MCP (chiếm 9,14 %) trở thành cổ đông lớn vào ngày 23.5.2018.
- Tổng công ty rau quả nông sản – CTCP đã bán toàn bộ 5.898.160 cổ phần MCP (39,13% vốn điều lệ), không còn là cổ đông công ty từ ngày 26.11.2018.
- Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT đã mua 418.000 CP MCP chiếm 2,77% vốn điều lệ công ty.
- Công đoàn công ty đã bán 10.470 cổ phần MCP .

V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Những khó khăn về tranh giành thị phần, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bao bì kim loại vẫn diễn ra ngày càng gay gắt. tuy nhiên để tạo áp lực lên Ban điều hành công ty, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 tăng bình quân 10% so với thực hiện năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Hạng mục nội dung	Kế hoạch 2019	% Tăng, giảm so với thực hiện 2018
I	Tổng sản lượng	77.000.000	110 %
1	In tráng trên kim loại (m ²)	22.000.000	110 %
2	Bao bì kim loại (Bộ)	55.000.000	110 %
II	Tổng doanh thu có VAT (đồng)	410.000.000.000	
1	In tráng trên kim loại	70.000.000.000	111 %
2	Bao bì kim loại	310.000.000.000	107%
3	Kinh doanh thương mại	30.000.000.000	120 %
III	Năng suất (SP/ngày /người)		
1	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người (SP/người)	900	110 %
2	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	1,80	110 %
IV	Lợi nhuận ròng (đồng)	24.000.000.000	110 %
V	Cổ tức	12% trở lên	
VI	Quỹ lương	10% doanh thu	100 %

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

Năm 2019 định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT công ty sẽ phối hợp với Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh, bán hàng năm 2019.

- Thực hiện phân tích thị trường, phân tích khách hàng (thị hiếu, xu hướng, nhu cầu, lượng tiêu thụ, sản phẩm) nhằm có đối sách thích hợp với từng khách hàng.
- Có chương trình làm việc và đối sách phù hợp với những khách hàng lớn chiếm tỷ trọng doanh số cao đối với từng chủng loại sản phẩm.
- Dự báo nhu cầu của thị trường và từng chủng loại khách hàng trong tương lai.

2. Kế hoạch hành động chi tiết năm 2019.

- Tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm củng cố và phát triển công ty trong thời gian tới.
- Phân tích các số liệu sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo HĐQT nhằm có hướng giải quyết các phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Gia tăng sản lượng trong công ty bằng cách bằng cách đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng, phương thức thanh toán và điều chỉnh giá.

- Thực hiện các giải pháp để gia tăng năng suất lao động (hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, có chế độ trả lương hợp lý (khoản việc, trả lương theo sản phẩm...), nâng cao nhận thức của người lao động...
- Hạ thấp tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sản xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các phân xưởng sản xuất.

Kính thưa quý cổ đông, trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng và nỗ lực của người lao động trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2019. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Nghị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu
Đơn vị Báo cáo: Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu

Người báo cáo: Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng giám đốc Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2019..

BÁO CÁO , ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I:

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG.

1. Tình hình kinh tế & chính sách vi mô, vĩ mô 3 năm trở lại đây.

Tóm tắt tình hình, hiện trạng.	Phân tích nhận định mức độ tác động, ảnh hưởng tới hoạt động SXKD ngành & Công ty
1. <u>Tình hình nền kinh tế thế giới :</u> Năm 2016 là năm kinh tế thế giới đạt mức tăng trưởng thấp nhất (3,2%) kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008. Tuy nhiên, bước sang năm 2017, kinh tế thế giới đã khởi sắc hơn và đạt mức tăng trưởng 3,6% . Trong năm 2018, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát ngay trong nửa đầu năm 2018 làm đảo lộn cục diện kinh tế toàn cầu. Sóng gió trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tiêu cực đến đà đi lên của kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội bộ châu Âu chia rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa - chính trị vẫn đang tiếp diễn...	Kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục, mức cầu tiêu dùng gia tăng trong đó có các sản phẩm bao bì kim loại, đặc biệt bao bì dùng cho thực phẩm. Do 70% lượng nguyên vật liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài trong khi giá bán nguyên vật liệu trong ngành gia tăng liên tục (sắt thép, hóa chất, gas, xăng dầu...) làm chi phí sản xuất tăng. Căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung cũng góp phần gia tăng giá thép trong năm 2018.
2. <u>Các luật định, chính sách quốc tế có ảnh hưởng tác động trực tiếp, gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của ngành, và công ty.</u>	
3. <u>Tình hình nền kinh tế trong nước :</u> – Kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, không đúng như kỳ vọng và hoạch định của chính phủ : lạm phát gia tăng hàng năm từ 4% - 5%; , tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra. – Ngành nông – lâm – thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, hạn hán và tình hình bất ổn ở Biển Đông.	– Chi phí trong sản xuất tăng. – Sản lượng bao bì kim loại giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhà máy cung cấp bao bì kim loại.
4. <u>Các luật định, chính sách của Việt Nam có ảnh hưởng tác động trực tiếp, gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của ngành, và công ty:</u> – Thuế chống bán phá giá thép của Việt Nam đối với thép của Trung Quốc, Đài	– Chi phí trong sản xuất tăng. – Giá bán của sản phẩm bao bì tại Việt

Loan, Indonesia, Malaysia – Mức thuế nhập khẩu thép từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam. – Tiền thuê đất của Công ty tăng 400% so với năm 2011.	Nam cao hơn so với giá bán các nước lân cận trong khu vực. các doanh nghiệp chế biến nhập khẩu bao bì từ Indonesia, Malaysia.
5. <u>Thị trường chứng khoán:</u> – Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm 2016 với chỉ số Vn-Index 617 điểm, đến đầu năm 2018 đạt 1.000 điểm và thậm chí là đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Tuy nhiên diễn biến thị trường trở nên kém tích cực kể từ đầu quý 2. Những lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang trên toàn thế giới, xu hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất, cũng như tăng trưởng chậm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. – Chỉ số Vn-Index từ vùng đỉnh 1.200 điểm đã "lao dốc" xuống vùng 900 điểm trong ba quý cuối năm, tương ứng mức điều chỉnh khoảng 25%. Mức biến động của Vn-Index trong năm qua là khá lớn và nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có biến động mạnh nhất trên Thế giới.	– Giá Cổ phiếu MCP ở khoản 10.000đồng/CP vào đầu năm 2016 đã tăng dần, đến cuối năm 2018 là 26.000đồng/CP. Giá tăng mạnh nhất là 36.000 đồng/CP vào ngày 28.5.2018. – Do các thành viên HĐQT công ty nắm giữ gần 90% lượng cổ phiếu MCP nên khối lượng giao dịch hàng ngày không cao, tính thanh khoản thấp.
6. <u>Tỷ giá, lãi suất ngân hàng :</u> – Tỷ giá đồngUSD/VND đầu năm 2016 là 22.505 đồng, đến cuối năm 2018 đạt mức 23.350 đồng, tăng 3,75%. – Lãi vay Ngân hàng : Lãi vay ngân hàng trong 3 năm qua (từ 2016 – 2018) không có biến động lớn.	– Với hơn 70% nguyên vật liệu phải nhập khẩu và thanh toán bằng đồng USD nên khi tỷ giá tăng làm chi phí sản xuất tăng tương ứng. – Với hồ sơ tài chính lành mạnh nên Công ty luôn được các ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi. Chi phí lãi vay hàng năm giảm dần do công ty tự chủ được nguồn vốn.
7. <u>Giá vàng, xăng dầu, gas :</u>	– Giá vàng tăng giảm không ảnh hưởng

– Giá vàng tăng 9 % so với đầu năm 2016. – Giá dầu Diesel 0.05%S đã tăng từ 11.110đồng/lít trong năm 2016 lên 14.900đồng/lít vào đầu năm 2019 (tăng 34%) – Giá gas đã tăng từ 17.243 đồng/kg trong năm 2016 lên 18.243 đồng/kg vào đầu năm 2019 (tăng 6%)	lớn đến tình hình hoạt động trong công ty – Hàng năm, công ty tiêu thụ hơn 250.000 lít dầu DO và 500.000 kg gas dùng cho sản xuất và vận chuyển hàng hóa nên việc tăng giá đã ảnh hưởng đến hiệu quả trong công ty.
8. Lương người lao động : Do mức độ lạm phát hàng năm từ 4% - 6% nên lương người lao động cũng phải được điều chỉnh.	– Việc điều chỉnh lương cho người lao động (kéo theo các khoản BHXH, BHYT BHTN....) làm chi phí trong sản xuất tăng.

2. Tình hình thị trường chung của ngành :

- Nhu cầu tiêu thụ bao bì hộp thiếc và sản phẩm in trên kim loại giảm do :
 - ✓ Các nhà máy chế biến nông sản, thủy hải sản thiếu nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu giảm.
 - ✓ Cạnh tranh giữa các nhà máy chế biến với các nước khác về giá bán sản phẩm.
- Khả năng cung cấp bao bì hộp thiếc tăng lên rất nhiều, hiện có hơn 10 nhà cung cấp tại Việt Nam (cạnh tranh một phần hoặc cạnh tranh toàn diện) với Công ty Mỹ Châu như : Century (Thái Lan) , Nam Việt, Canpac (Malaysia), Ánh Bình Minh, Chuan Li (Đài Loan), Tovecan (Liên doanh), MPPL, Quang Huy, Bao Bì Dược, Kian Joo Can (Malaysia), Phú Khương, Luveco (Trung Quốc), Saha (Thái Lan), Tín Việt....
- Xuất hiện các sản phẩm khác thay thế như (lon nhôm, lon giấy, bao nhôm, hộp nhựa, keo, lọ thủy tinh).

3. Phân tích, nhận định tâm lý, xu hướng nhu cầu khách hàng theo phân khúc.

Phân tích hiện trạng tâm lý, nhu cầu khách hàng	Nhận định xu hướng nhu cầu khách hàng
– Khách hàng luôn muốn mua hàng giá rẻ, nhưng lại yêu cầu thanh toán chậm (thông thường từ 90 ngày đến 180 ngày). – Hàng hóa phải đạt chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và ổn định trong thời gian dài – Nhà xưởng sản xuất sản phẩm phải đạt tình trạng vệ sinh hoàn hảo, có chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (FSSC 22000), kiểm soát côn trùng...	– Áp lực giảm giá rất lớn và diễn ra thường xuyên. – Yêu cầu về chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao và ổn định. – Việc thanh toán chậm luôn được thực hiện nhằm chiếm dụng vốn. – Hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống an toàn thực phẩm phải được duy trì thường xuyên.

PHẦN II

BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018. & TÌNH HÌNH HIỆN TRẠNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY.

1. Báo cáo và đánh giá kết quả, hoạt động SXKD năm 2018.

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và đánh giá mức độ tăng, giảm so với 2017.

TT	Hạng mục nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2017	% Tăng, giảm so với 2017
I	Tổng sản lượng	70.155.601	100.000.000	70,16 %	74.593.487	94%
1	In trắng trên kim loại (m ²)	20.030.608	30.000.000	66,67%	23.890.078	84%
2	Bao bì kim loại (Bộ)	50.124.993	70.000.000	71,60 %	50.703.409	99%
II	Tổng doanh thu. (đồng)	379.633.892.760	430.000.000.000	88,29%	390.422.941.356	97%
1	In trắng trên kim loại	62.882.759.374			75.996.903.706	83%
2	Bao bì kim loại	291.027.730.781			290.749.668.794	100%
3	Kinh doanh thương mại	25.723.402.605			23.676.368.856	109%
III	Năng suất (SP/ngày /người)					
	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người	808			800	101%
	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	1,64			1,73	95%
IV	Công nợ. (đồng)					
1.	Tổng nợ phải thu.	63.012.782.718			74.293.415.660	85%
1.1.	Nợ phải thu đã quá hạn	987.343.943			986.144.987	100%
2	Tổng nợ phải trả.	56.699.960.604			105.495.368.995	54%
2.1	Nợ phải trả đã quá hạn	-			-	
V	Lợi nhuận ròng (đồng)	21.946.301.859	26.400.000.000	83 %	24.169.357.356	91%
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu	0,0635			0,0668	95%
2	Lợi nhuận gộp	64.095.713.503			68.195.120.822	94%
3	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần	0,1860			0,1880	99%
4	Lợi nhuận thuần	27.649.158.971			30.462.950.794	91%
5	Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu thuần	0,0800			0,0840	95%
6	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp	29.667.344.446			34.445.685.616	86%

	<i>(EBIT)</i>					
7	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, và khấu hao (EBITDA)	48.558.160.887			53.132.008.241	91%
8	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần. (ROS)	0,0640			0,0660	97%
9	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản công ty (ROA)	0,0830			0,0770	108%
11	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,1050			0,1170	90%
12	Tổng giá trị tài sản của công ty.	265.191.574.600			312.803.819.132	85%
13	Vốn chủ sở hữu	208.491.613.996			207.308.450.137	101 %
VI	Tổng chi phí (triệu đồng)	36.503.095.363			39.092.658.503	93%
1	Chi phí quản lý	19.661.859.303			21.120.468.756	93%
2	Chi phí bán hàng	14.220.744.792			13.857.731.363	103%
3	Chi phí tài chính	2.620.491.268			4.114.458.384	64%

1.2. Các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả hoạt động SXKD.

a. Nguyên nhân khách quan :

- Mức cầu bao bì kim loại trên thị trường giảm trong khi mức cung ngày càng tăng do có nhiều đối thủ cạnh tranh. Có sản phẩm thay thế bao bì kim loại (hộp thiếc)
- Giá bán của sản phẩm bao bì tại Việt Nam cao hơn so với giá bán các nước lân cận trong khu vực. Chi phí sản xuất ngày càng cao.
- Các doanh nghiệp chế biến nhập khẩu bao bì từ Indonesia, Malaysia.

b. Nguyên nhân chủ quan :

- Năng suất lao động giảm do chưa hợp lý hóa sản xuất, thời gian dừng máy nhiều.
- Thị phần bị thu hẹp, giá bán của công ty không cạnh tranh được với các công ty khác trên thị trường.

c. Bài học kinh nghiệm

- Cần đầu tư hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm lao động phụ trợ, đào tạo công nhân vận hành, chú trọng công tác bảo trì thiết bị.
- Điều chỉnh giá bán hàng nhằm giữ thị phần, gia tăng sản lượng, giảm chi phí cố định/sản phẩm.

2. Báo cáo và đánh giá các hoạt động SXKD năm 2018

2.1. Công việc đã làm được trong năm 2018.

Mục	Công việc đã làm được
I	Sản xuất.
1	Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.
2	Quan trắc và giám sát môi trường đối với khí thải, nước thải, tiếng ồn, chất thải nguy hại.
3	Công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật.
II	Marketing, tiếp thị, truyền thông, nhận diện, phát triển thương hiệu.
1	Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 34 933 ngày cấp 20.9.2000, gia hạn lần 1 ngày 11.12.2008.
III.	Chính sách bán hàng, khuyến mại.
1	Có chính sách bán hàng và chế độ thanh toán linh hoạt đối với từng khách hàng
IV	Chăm sóc khách hàng.
1	Đến xưởng của khách hàng để hiệu chỉnh máy và đào tạo công nhân.
2	Tư vấn cho khách hàng về việc bảo quản và kiểm tra nguyên liệu đầu vào.
V	Phát triển thị trường, hệ thống kênh, mạng lưới phân phối, bán hàng.
1	Xây dựng và thực hiện lịch thăm viếng khách hàng định kỳ 3 tháng/lần. Thăm dò mức độ thỏa mãn của khách hàng, dự báo thị phần của khách hàng và toàn ngành công nghiệp chế biến sử dụng bao bì hộp thiếc.

2	Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, đầu tư dây chuyền sản xuất, công nghệ, thị trường.
VI	Nghiên cứu phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới
1	Có sản phẩm mới (hộp bánh, hộp vuông, nắp chữ nổi, lon sơn nắp nhựa rút).
2	Chuẩn bị triển khai hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm (FSSC 22000).
VII	Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc...
1	Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 15 m ³ /ngày lên 50 m ³ /ngày.
2	Đầu tư máy phoi bản mới nhằm thay thế máy phoi bản đã đầu tư năm 1999.
3	Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, đường nội bộ trong công ty nhằm bảo vệ hàng hóa tồn kho.
VIII	Thu mua, đặt hàng...
1	Thực hiện Quy trình mua hàng
2	Cung cấp nguyên liệu vật tư kịp thời để sản xuất không bị gián đoạn và tồn kho hàng hóa ở mức thấp.
IX	Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị...)
1	Thực hiện quy chế quản trị công ty.
2	Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
X	Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo.
1	Tuyển dụng, đào tạo lao động để phục vụ sản xuất. có kế hoạch đào tạo hàng năm
2	Khám sức khỏe định kỳ
XI	Chính sách, lương thưởng.
1	Điều chỉnh lương người lao động từ 5%-10%. Chi trả lương đúng hạn, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT... theo luật định.
2	Thưởng cuối năm từ 1 – 2 tháng lương.
XII	Tài chính kế toán.
1	Thực hiện theo Luật kế toán năm 2019 và các quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh
2	Cùng với công ty kiểm toán lập báo cáo soát xét giữa niên độ và báo cáo kiểm toán cuối năm tài chính
XIII	Hành chính.
1	Thực hiện tốt các công tác PCCC, an ninh trật tự và duy trì nội quy công ty.

2.2. Các công việc chưa làm được so với kế hoạch năm 2018.

Mục	Công việc chưa làm được	Nguyên nhân chủ quan	Nguyên nhân khách quan
I	Sản xuất.		
1	Sản lượng giảm dần theo từng năm, năng suất lao động giảm.	Chưa bố trí hợp lý hóa sản xuất, còn sử dụng nhiều lao động phụ trợ.	Mức cầu trên thị trường giảm, cạnh tranh diễn ra gay gắt.
2	Lợi nhuận giảm	Do sản lượng giảm, doanh thu giảm	Chi phí trong sản xuất tăng nhưng giá bán không tăng. Mức cầu trên thị trường giảm
II	Marketing, tiếp thị, truyền thông, nhận diện, phát triển thương hiệu.		
III.	Chính sách bán hàng, khuyến mại.		
1	Phản ứng chậm khi thị trường biến động về giá bán, về mức cầu bao bì kim loại.	Chưa cập nhật đầy đủ thông tin về thị trường	
IV	Chăm sóc khách hàng.		
1	Việc thăm viếng khách hàng diễn ra không thường xuyên và không theo đúng lịch.		Lệ thuộc vào lịch sản xuất của khách hàng
V	Phát triển thị trường, hệ thống kênh, mạng lưới phân phối, bán hàng.		
1	Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh chưa đầy đủ		Chưa có nguồn cung cấp thông tin
VI	Nghiên cứu phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới		
1	Đáy hộp sữa theo yêu cầu của Nutifood		Khách hàng chưa triển khai thử mẫu
...	Kho, vận, logistics.		
1	Việc bố trí các kho chưa hợp lý		Do trước đây là nhà máy đồ hộp được thay đổi công năng thành sản xuất bao bì.
VII	Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc...		
1	Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng phù hợp với yêu cầu của FSSC 22000		Thực hiện trong năm 2019.
VIII	Thu mua, đặt hàng :		
IX	Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị...)		
1	Thanh toán bằng hóa đơn điện tử		Thực hiện trong năm 2019.
2	Các quy định của FSSC 22000		Thực hiện trong năm 2019.

X	Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo.		
1	Lực lượng lao động chưa tuyển dụng đủ theo yêu cầu phục vụ sản xuất.		Thị trường sức lao động không đáp ứng được.
XI	Chính sách, lương thưởng.		
1	Đã điều chỉnh lương nhưng vẫn không thỏa mãn được yêu cầu của người lao động. tình trạng nghỉ việc vẫn diễn ra.		Thị trường sức lao động điều tiết.
XII	Tài chính kế toán.		
XIII	Hành chính.		

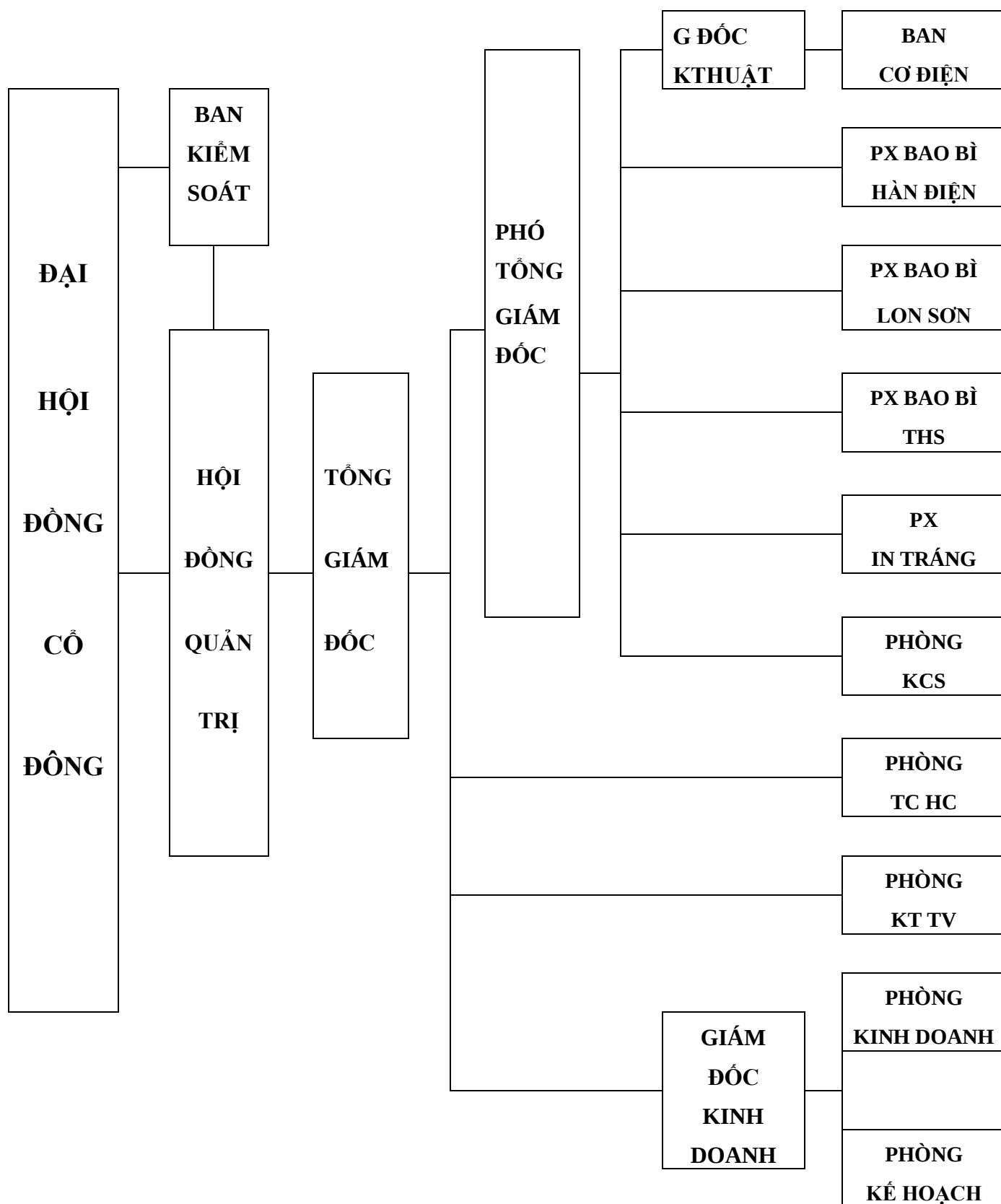
2.3. Các hạn chế, yếu kém, bất cập còn tồn tại.

Mục	Tóm tắt các hạn chế, yếu kém, bất cập, còn tồn tại	Tóm tắt mức độ ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tới kết quả, chất lượng, tinh thần và môi trường làm việc.
1	Sản lượng giảm, doanh số giảm, năng suất lao động giảm	Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh giảm

3. Đánh giá tình hình hiện trạng các nguồn lực của công ty.

3.1. Nguồn nhân lực.

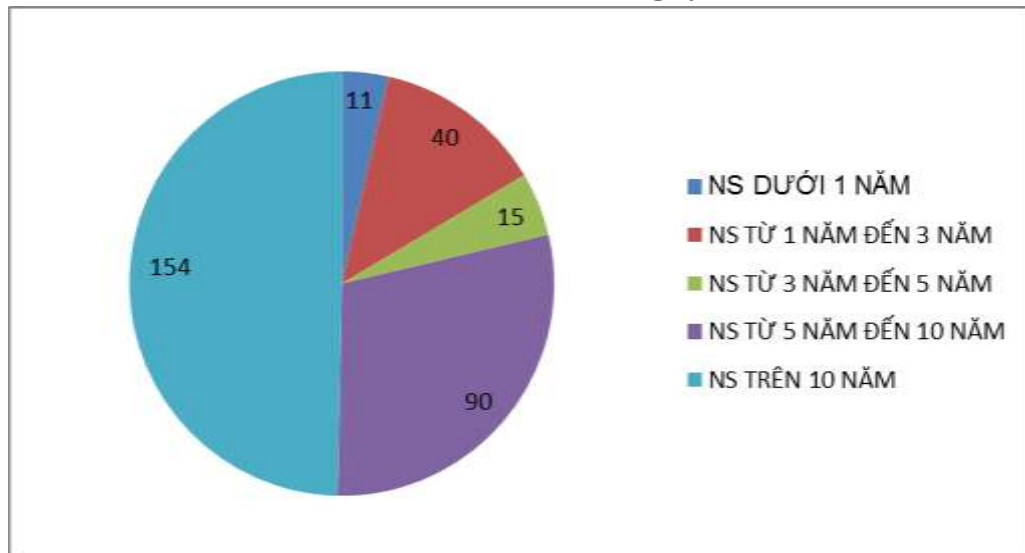
3.1.1 Sơ đồ tổ chức nhân sự năm 2018.



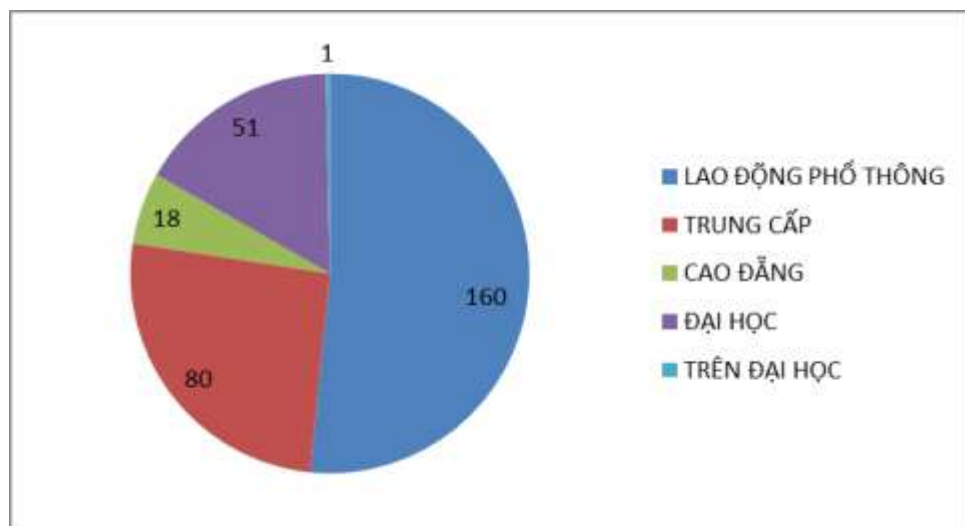
3.1.2. Hệ thống chức danh và định biên nhân sự năm 2018 so với năm 2017.

Mục	Mã	Khối/Phòng/Bộ phận/ Chức danh	Nhân sự đến ngày 31/12/2018	Định biên Năm 2018	Tăng, giảm so với 2017	Lý do tăng, giảm
1	BLĐ	Ban lãnh đạo	2	2		
1	BLĐ1	Tổng Giám đốc	1	1	-	
2	BLĐ2	Phó tổng GD	1	1		
2.	KD	Phòng kinh doanh.	4	4	-	
1	KD1	Trưởng phòng kinh doanh.	1	1	-	
2	KD2	Phó phòng kinh doanh.	0	0	-	
3	KD 3	Nhân viên kinh doanh	3	3	-	
3	TCKT	Phòng Tài chính- Kế toán	5	5		
1	TCKT1	Trưởng phòng Tài chính- Kế toán – Kế toán trưởng	1	1		
2	TCKT2	Phó phòng Tài chính- Kế toán	-	-		
3	TCKT3	Nhân viên kế toán	4	4	- 2	Nghĩ việc
3	TCHC	Phòng Tổ chức Hành chính	2	2		
1	TCHC1	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính	1	1		
2	TCHC2	Phó phòng Tổ chức Hành chính	-	-		
3	TCHC3	Nhân viên	1	1	- 1	Nghĩ việc
3	KH	Phòng Kế hoạch	5	5		
1	KH1	Trưởng phòng Kế hoạch	1	1		
2	KH2	Phó phòng Kế hoạch	-	-		
3	KH3	Nhân viên	4	4		
TỔNG			18	18	-3	

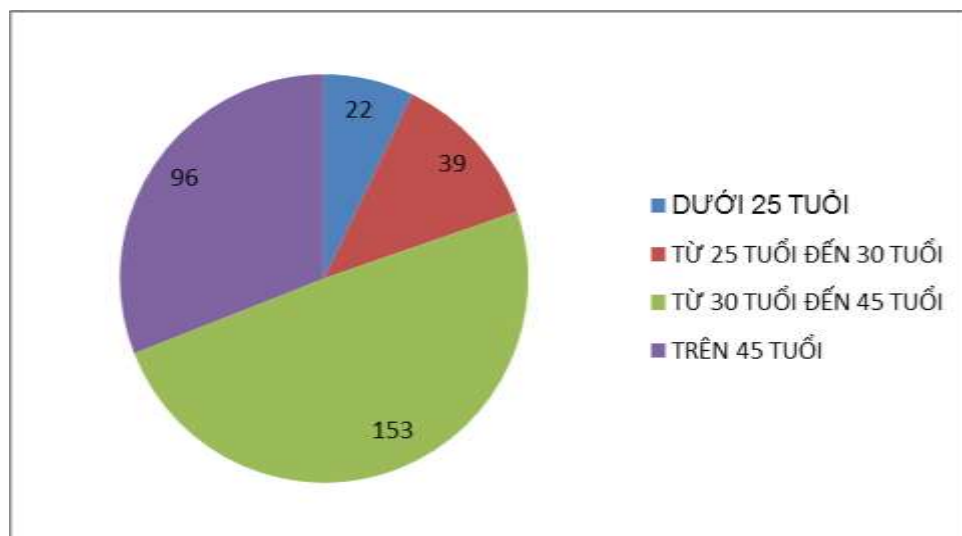
3.1.3. Cơ cấu nhân sự theo thâm niên làm việc tại công ty.



3.1.4. Cơ cấu nhân sự theo trình độ.



3.1.5. Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi.



3.2. Hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất hiện tại.

Mục	Hạng mục nội dung	Diện tích (m ²)
I	Nhà xưởng.	
1	Xưởng sản xuất bao bì cho lon sơn (0.1 lít đến 1 lít, thùng 18 lít) và hộp bánh	2.552,90
2	Xưởng sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm.	2.056,00
3	Xưởng in tráng verni trên sắt lá.	3.501,90
4	Xưởng cắt sắt cuộn – Kho sắt LMC.	874,90
5	Xưởng cắt sắt phơi thân	537,00
6	Xưởng và kho bao bì dùng cho thủy hải sản.	1.643,90
7	Xưởng sản xuất bao bì cho lon sơn (sản phẩm từ 1 lít đến 5 lít).	1.820,01
II.	Văn phòng.	
1	Khu văn phòng	2.552,90
V	Hệ thống kho bãi.	
1	Kho bao bì dùng cho lon sơn (Kho 1).	1.256,00
2	Kho bao bì dùng cho thủy hải sản.	605,50
3	Kho bao bì dùng cho lon sơn (Kho 2).	512,50

3.3. Máy móc, thiết bị, phương tiện hiện tại.

Mục	Hạng mục nội dung	Số lượng	Công nghệ/ năm sản xuất	Công suất (đv tính)	Hiệu suất hiện tại
I	Dây chuyền, máy móc.				
1.	Dây chuyền cắt sắt cuộn	1	1999		
2.	Dây chuyền in trên kim loại	3	1999 – 2003 - 2015		
3.	Dây chuyền tráng verni	2	1990 - 2003		
4.	Hệ thống xử lý khí thải	1	2010		
5.	Dây chuyền dập lon 2 mảnh	2	1999 - 2012		

6.	Dây chuyền sản xuất lon thực phẩm 3 mảnh	3	2005 – 2010 - 2012		
7.	Dây chuyền sản xuất hộp bánh tròn	4	1999		
8.	Dây chuyền sản xuất hộp bánh vuông	2	1999		
9.	Dây chuyền sản xuất lon sơn	5	1999-2010		
10.	Dây chuyền sản xuất thùng 18L – 20L	1	2011		
11.	Dây chuyền dập nắp bánh	1	2018		
12.	Trạm biến áp	4	1999-2003 – 2005 – 2010		
13.	Máy cắt phôi thân	03	2005 – 2010 - 2015		
14.	Máy in thử	1	1999		
15.	Máy phơi bản kẽm.	02	1999 - 2018		
II.	Phương tiện vận chuyển.				
1	Xe tải chở hàng 8 tấn	02	2014-2016		
2	Xe tải chở hàng 1,8 tấn	02	2008-2009		
III	Thiết bị, công cụ dụng cụ				
1	Khuôn sản xuất bao bì các loại				
2	Phụ tùng thay thế các dây chuyền sản xuất				
3	Máy móc, công cụ (máy hàn, máy tiện, máy phay.... dùng để sửa chữa khuôn kim loại.				

3.4. Thực trạng hệ thống quản trị của công ty.

Mục	Nội dung	Công nghệ, phương pháp, tiêu chuẩn đang áp dụng	Ưu điểm	Hạn chế, bất cập
I	Hệ thống quy chế, quy trình.			
1	Quy chế quản trị công ty			
2	Các quy trình, hướng dẫn công việc, kiểm tra chất lượng sản phẩm			
II	Hệ thống công nghệ, phần mềm ứng dụng.			

1	Sử dụng công nghệ in offset và tráng verni trên kim loại với hệ thống sấy bằng gaz	Công nghệ của Đức	Chất lượng hình in đảm bảo cho tất cả các sản phẩm	Lệ thuộc vào giá gaz biến động trên thị trường. Diện tích lắp đặt máy móc thiết bị lớn.
2	Sử dụng công nghệ in offset trên kim loại với hệ thống sấy bằng đèn UV	Công nghệ của Đức	Diện tích lắp đặt máy móc thiết bị nhỏ.	Chất lượng hình in chỉ đảm bảo cho vài dòng sản phẩm. Lệ thuộc vào giá điện biến động trên thị trường.
3	Sử dụng công nghệ hàn thân lon SuperWima	Công nghệ của Thụy Sĩ	Chất lượng sản phẩm cao.	Chi phí đầu tư cao
4	Phần mềm kế toán		Hỗ trợ cho nhân viên kế toán	Chỉ sử dụng riêng cho Phòng kế toán
III	Hệ thống các tiêu chuẩn quản lý.			
1	Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015		Đáp ứng yêu cầu của thị trường	Chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm

3.5. Địa bàn hoạt động kinh doanh và hệ thống phân phối, bán hàng hiện tại.

- Công ty có văn phòng và nhà máy tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
- Công ty có Phòng kinh doanh để giao dịch và bán hàng trực tiếp đến các nhà máy, không qua hệ thống phân phối.
- Khách hàng của Công ty trải dài từ miền Bắc đến miền Nam và Tây Nguyên. Một số sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang Úc và Cambodia.

3.6. Đánh giá thực trạng kết quả SXKD 3 năm lại đây.

TT	Hạng mục nội dung	Thực hiện			% tăng, giảm so với năm liền kề trước đó.		
		2016	2017	2018	2016 so với 2015	2017 so với 2016	2018 so với 2017
I	Tổng sản lượng	87.908.322	74.593.487	70.155.601	98%	85%	94%
1	In tráng trên kim loại (m2)	26.763.718	23.890.078	20.030.608	97%	89%	84%
2	Bao bì kim loại (Bộ)	61.144.604	50.703.409	50.124.993	98%	83%	99%
II	Tổng doanh thu. (đồng)	26.980.502.372	390.422.941.356	379.633.892.760	101%	91%	97%
1	In tráng trên kim loại	93.261.286.794	75.996.903.706	62.882.759.374	114%	81%	83%
2	Bao bì kim loại	305.790.130.432	290.749.668.794	291.027.730.781	100%	95%	100%
3	Kinh doanh thương mại	27.929.085.146	23.676.368.856	25.723.402.605	82%	85%	109%
III	Năng suất (SP/ngày /người)						
	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người (SP/người)	1.029	800	808	102%	78%	101%
	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	2,03	1,73	1,64	81%	85%	95%

IV	Công nợ. (đồng)						
1.	Tổng nợ phải thu.	64.692.479.573	74.293.415.660	63.012.782.718	95%	115%	85%
1.1.	Nợ phải thu đã quá hạn	1.068.960.167	986.144.987	987.343.943	-107%	92%	100%
2	Tổng nợ phải trả.	100.627.379.642	105.495.368.995	56.699.960.604	744%	105%	54%
2.1	Nợ phải trả đã quá hạn	-	-	-			
V	Lợi nhuận ròng (đồng)	21.781.182.892	24.169.357.356	21.946.301.859	123%	111%	91%
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu	0,0560	0,0668	0,0635	120%	119%	95%
2	Lợi nhuận gộp	81.006.275.053	68.195.120.822	64.095.713.503	144%	84%	94%
3	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần	0,2080	0,1880	0,1860	141%	90%	99%
4	Lợi nhuận thuần	28.106.957.695	30.462.950.794	27.649.158.971	155%	108%	91%
5	Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu thuần	0,0720	0,0840	0,0800	151%	117%	95%
6	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (EBIT)	33.497.154.237	34.445.685.616	29.667.344.446	121%	103%	86%
7	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, và khấu hao (EBITDA)	52.176.044.099	53.132.008.241	48.558.160.887	113%	102%	91%
8	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần. (ROS)	0,0560	0,0660	0,0640	120%	118%	97%

9	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản công ty (ROA)	0,0700	0,0770	0,0830	129%	110%	108%
11	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,1050	0,1170	0,1050	121%	111%	90%
12	Tổng giá trị tài sản của công ty.	308.063.183.423	312.803.819.132	265.191.574.600	94%	102%	85%
13	Nguồn vốn chủ sở hữu	207.435.803.781	207.308.450.137	208.491.613.996	102 %	100 %	101 %
VI	Tổng chi phí (đồng)	39.502.482.078	39.092.658.503	36.503.095.363	103%	99%	93%
1	Chi phí quản lý	19.735.611.768	21.120.468.756	19.661.859.303	137%	107%	93%
2	Chi phí bán hàng	14.967.368.470	13.857.731.363	14.220.744.792	108%	93%	103%
3	Chi phí tài chính	4.799.501.840	4.114.458.384	2.620.491.268	47%	86%	64%

3.6.1. Tóm tắt diễn biến, tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm trở lại đây.

- Sản phẩm bao bì kim loại vẫn được các nhà máy chế biến thực phẩm tin dùng trên thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu sang Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.
- Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường bao bì kim loại, mức cung sản phẩm tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm do các nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu để sản xuất.
- Chi phí sản xuất ngày càng tăng trong khi giá bán không tăng do có bị cạnh tranh giữa các nhà sản xuất bao bì trong nước và hàng nhập khẩu từ nước ngoài.
- Tiền lương phải trả cho người lao động ngày càng cao trong khi năng suất lao động giảm. Lao động lành nghề trở nên khan hiếm, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực ngành nghề kỹ thuật cao như in, tráng, cơ khí, hóa học.

3.7. Phân tích nhận định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu (SWOT) của doanh nghiệp so với các đối thủ.

<u>Điểm mạnh:</u>	<u>Điểm yếu:</u>
– Mô hình sản xuất khép kín (từ khâu cắt sắt cuộn đến sản phẩm bao bì). – Đa số các dây chuyền sản xuất đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng được và cho ra sản phẩm. – Lực lượng lao động lành nghề, có trình độ kỹ thuật cao.	– Chi phí tồn kho nguyên vật liệu cao. Chi phí sửa chữa cao do MMTB đã hết khấu hao. – Việc bố trí các xưởng sản xuất chưa hợp lý. Địa điểm sản xuất nằm trong nội thành nên bị hạn chế vận chuyển vào ban ngày, khu vực còn bị ngập nước. – Dây chuyền sản xuất lon sơn và hộp bánh chưa được hợp lý hóa, vẫn còn sử dụng nhiều lao động phụ trợ nên năng suất lao động thấp, giá thành cao và khó tuyển dụng lao động thời vụ vào dịp cuối năm. – Tiền thuê đất cao so với các đối thủ cạnh tranh.

<u>Cơ hội:</u>	<u>Thách thức:</u>
– Có đủ năng lực để đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng trong thời gian ngắn nhất. – Có điều kiện để cạnh tranh về giá sắt thành phẩm in, giá lon hai mảnh và lon hàn điện. – Thực hiện các dự án mới khi khẩu hao tại Công ty ngày càng giảm.	– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cao do nằm trong nội thành. – Thời gian ngừng máy để sửa chữa nhiều nên cần có lịch sản xuất hợp lý. – Kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thường xuyên do MMTB đã cũ.

PHẦN III

MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

3. Chiến lược, định hướng phát triển SXKD trong 3 năm tới.

- Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trở thành doanh nghiệp cung cấp bao bì kim loại dùng cho thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
- Chất lượng sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của thị trường, chủng loại sản phẩm phong phú.
- Sản phẩm của Công ty xuất khẩu sang các thị trường khác.

4. Mục tiêu SXKD năm 2019. (KPI công ty năm 2019)

TT	Hạng mục nội dung	Kế hoạch 2019	% Tăng, giảm so với 2018
I	Tổng sản lượng	77.000.000	110 %
1	In trắng trên kim loại (m ²)	22.000.000	110 %
2	Bao bì kim loại (Bộ)	55.000.000	110 %
II	Tổng doanh thu có VAT (đồng)	410.000.000.000	
1	In trắng trên kim loại	70.000.000.000	111 %
2	Bao bì kim loại	310.000.000.000	107%
3	Kinh doanh thương mại	30.000.000.000	120 %
III	Năng suất (SP/ngày /người)		
1	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người (SP/người)	900	110 %
2	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	1,80	110 %
IV	Lợi nhuận ròng (đồng)	24.000.000.000	110 %
V	Cổ tức	12% trở lên	
VI	Quỹ lương	10% doanh thu	100 %

Căn cứ vào tình hình thực tế, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

5. Khó khăn và giải pháp SXKD năm 2019.

Mục	Khó khăn- Thách thức	Giải pháp- Phương án
I	Sản xuất.	
1	Năng suất lao động giảm, sử dụng nhiều lao động phụ trợ.	– Đầu tư cải tiến và hợp lý hóa sản xuất nhằm giảm lao động phụ trợ, gia tăng sản lượng.
2	Thiếu hụt lao động lành nghề	– Tuyển dụng và đào tạo lao động lành nghề, giảm giờ làm thêm.
3	Thời gian ngừng máy nhiều do sửa chữa.	– Lịch bảo trì cần được thường xuyên và liên tục.
II.	Chính sách bán hàng, khuyến mại, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng	
1	Doanh thu giảm, thị phần bị thu hẹp	– Có chính sách bán hàng linh hoạt về giá bán, công nợ, chiết khấu. – Lên lịch thăm viếng khách hàng thường xuyên, thu thập thông tin khách hàng về thị trường tiêu thụ, sản lượng, chất lượng, giá bán sản phẩm...
III	Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới	
1	Số lượng sản phẩm mới trong năm còn ít, phát triển sản phẩm mới còn thụ động, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.	– Thành lập bộ phận R & D. – Tham gia các buổi hội thảo, hội chợ trong khu vực. – Cùng với bộ phận kinh doanh tham viếng khách hàng để lắng nghe và nắm bắt xu hướng của thị trường.
IV	Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc...	
1	Nhà xưởng thường xuyên bị ngập, bị dột, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.	– Lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo nhà xưởng nhằm được cấp chứng nhận FSSC 22000. – Có biện pháp phòng chống ngập nước, dột khi mùa mưa đang đến.

V	Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị...)	
1	Chưa có FSSC 22000	– Lên kế hoạch tư vấn, đào tạo và ký hợp đồng đánh giá chứng nhận FSSC 22000. Tháng 8-2019 phải có chứng nhận này.
VI	Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, Chính sách, lương thưởng.	
1	Lao động lành nghề thiếu hụt.	– Có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo người lao động cung cấp vào các dây chuyền sản xuất, giảm bớt lao động phụ trợ. – Có chính sách trả lương hợp lý để giữ chân lao động kỹ thuật, lao động lành nghề. – Gia tăng sản lượng để đảm bảo đời sống người lao động.

6. Kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh, bán hàng năm 2019.

- Thực hiện phân tích thị trường, phân tích khách hàng (thị hiếu, xu hướng, nhu cầu, lượng tiêu thụ, sản phẩm) nhằm có đối sách thích hợp với từng khách hàng.
- Có chương trình làm việc với những khách hàng lớn chiếm tỷ trọng doanh số cao đối với từng chủng loại sản phẩm.
- Dự báo nhu cầu của thị trường và từng chủng loại khách hàng trong tương lai.

7. Kế hoạch hành động chi tiết năm 2019.

- Phân tích các số liệu sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo HĐQT nhằm có hướng giải quyết các phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Gia tăng sản lượng trong công ty bằng cách bằng cách đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng và điều chỉnh giá.
- Thực hiện các giải pháp để gia tăng năng suất lao động (hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, có chế độ trả lương hợp lý (khoán việc, trả lương theo sản phẩm...), nâng cao nhận thức của người lao động...)
- Hạ thấp tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sản xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU MINH

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

BAO CAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2019.

- Căn cứ vào điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2015, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ

đồng về công tác kiểm tra, kiểm soát và kết quả thẩm định SXKD năm 2018 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018:

1.1 Đánh giá tình hình chung :

Trong năm 2018, việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bao bì bằng kim loại và in trên kim loại tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước với nhau và với cả hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Các tập đoàn, công ty lớn (với tiềm lực tài chính hùng hậu) sau khi mất thị trường truyền thống đã xâm lấn sang thị phần của các doanh nghiệp khác bằng chính sách giá, điều này gây khó khăn rất lớn trong việc duy trì lợi nhuận hàng năm của từng doanh nghiệp.

Chi phí trong sản xuất tăng, giá bán bị kiềm hãm bởi thị trường, thị phần bị thu hẹp làm doanh thu, sản lượng và lợi nhuận trong năm 2018 kém hơn so với năm 2017 và không đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã giao cho.

Trong năm 2019, Công ty cần cố gắng hơn nữa để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của các nhà đầu tư.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát :

1.2.1 : Nhân sự trong năm 2018 : Tính đến ngày 31.12.2018 , thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau :

Hội đồng quản trị :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	22/09/2018	
Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch	20/05/2017	22/09/2018
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch	22/09/2018	
Ông Phạm Duy Hùng	Phó Chủ tịch	20/05/2017	22/09/2018
Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên	22/09/2018	
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên	20/05/2017	
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	20/05/2017	
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/05/2017	
Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên	22/09/2018	

Ban Kiểm soát :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/5/2017	
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017	
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/5/2017	

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

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

1.2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật lao động, các quy định về tài chính kế toán, thuế, BHXH...) và điều lệ công ty. Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với nhà nước, với người lao động và với cổ đông.
- Thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty. Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty, cùng với Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê hàng hóa giữa niên độ và cuối năm, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018.
- Tham gia vào các phiên tòa phúc thẩm được tổ chức trong năm 2018 và ngày 05.4.2019, Tòa phúc thẩm tuyên án vào ngày 08.4.2019 trong vụ kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi nhà xưởng đã cho thuê và tiền sử dụng nhà xưởng từ 01.01.2014 đến nay (Tính đến ngày 05.4.2019, Công ty TNHH Dược phẩm 3A phải hoàn trả toàn bộ 5.343,68 m² nhà xưởng đã thuê của Công ty Mỹ Châu và thanh toán tiền thuê là 23.623.351.888 đồng.

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

1.3 Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018:

- 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 2018 đã đoàn kết, có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã giao cho. Qua việc tham khảo Biên bản các cuộc họp và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhận thấy các ý kiến của các thành viên HĐQT đều hướng tới mục đích vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông.
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Mặc dù kết quả SXKD năm 2018 không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, nhưng Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong Công ty nhằm cố gắng đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đã giao cho.
- Kết quả tài chính năm 2018: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 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 31.12.2018.
- Về công tác kế toán tài chính : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo Pháp lệnh kế toán, báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng theo quy định. Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo tài chính trước Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thẩm định, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động SXKD của Công ty.

- Trong năm 2018 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 1.033.500.000 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019 :

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2019, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau :

- Căn cứ vào Mục a – Khoản 1 – Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2019) quy định Công ty niêm yết phải thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Ban kiểm soát khuyến cáo HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất thông qua hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện giám sát thường xuyên theo chế độ kiểm tra và đánh giá định kỳ.
- Giám sát thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên và cả năm của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ với người lao động và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Đại diện ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

3.1 Kết luận :

- Năm 2018 là năm có nhiều biến động đối với ngành sản xuất bao bì kim loại. cạnh tranh gay gắt và chi phí sản xuất tăng cao làm suy giảm lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại.
- Mặc dù kết quả SXKD năm 2018 không đạt các chỉ tiêu như Đại hội đồng cổ đông 2018 đã giao cho, nhưng là nỗ lực rất lớn của toàn thể người lao động trong công ty trong bối cảnh các doanh nghiệp khác có lợi nhuận thấp hoặc lỗ.
- Bên cạnh việc quản lý sản xuất, các mặt công tác như kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều mặt hoạt động nhằm kịp thời kiến nghị, chỉnh sửa các sai sót, mang lại hiệu quả tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của công ty. Các hoạt động của công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Giao dịch của cổ phiếu quỹ, cổ đông nội bộ và cổ đông lớn đối với cổ phiếu MCP trong năm 2018 :
 - ✓ Cổ phiếu quỹ không giao dịch.
 - ✓ Tổng Công ty Rau quả Nông sản – CTCP đã bán thành công toàn bộ số lượng 5.898.160 CP.
 - ✓ Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT đã mua thành công số lượng 418.000 CP .
 - ✓ Công đoàn Công ty đã bán 10.470 CP. Số CP hiện đang nắm giữ : 4 CP
 - ✓ Tất cả việc giao dịch trên đều đã tiến hành thông báo (trước khi giao dịch) và báo cáo kết quả (sau khi giao dịch) đúng theo quy định, mọi thông tin giao

dịch đều được đăng tại website của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Website của Công ty Mỹ Châu.

3.2 Kiến nghị :

- Đầu tư, đổi mới MMTB để gia tăng năng suất lao động:
Hiện nay, phần lớn máy móc thiết bị trong công ty đã dần xuống cấp sau nhiều năm khai thác, chi phí sửa chữa và thời gian bảo trì ngày càng cao, Công ty cần có dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, tự động hóa và hợp lý hóa sản xuất để nâng cấp, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và gia tăng năng suất lao động.
- Chuẩn troughing nguon n nhaon lửuuc : Công ty CP In và Bao bì Myr Chaou ca n có chính sách tie n lửuuc, cheo uooc uauri ngoo hup lửuuc và chú trọng việc đào tạo lao động kỹ thuật, nâng cao ý thức nhằm gia tăng năng suất lao động , tăng cường vệ sinh công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ: Công ty cần duy trì và 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 tồn tại, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm : Chú trọng đến việc mở rộng thị trường bằng các chính sách giá, giao hàng nhanh, dịch vụ sau bán hàng để gia tăng thị phần không những trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu.

Xin báo cáo trước hội đồng cổ đông, Kính chúc hội đồng quản trị công tác tốt đẹp.

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Ánh Luyện

Nguyễn Quốc Đạt

Trần Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01/QĐ/HĐQT - ĐHĐCĐ/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
– Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Trần Thanh Tùng | Trưởng ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Chí Hiếu | Trưởng phòng HC QT. | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thùy Trang - | Phòng HC QT. | Thành viên |

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông 2019 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2019, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT.



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2017 quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập nhằm kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện vào ngày 19/3/2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, UBCKNN và Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu tại đường dẫn : <http://www.mychau.com.vn/mydata/download> .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 02//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Sô: 03//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

CHỈ TIÊU

Lợi nhuận sau thuế		21.946.301.859	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10 %	2.194.630.186	đồng
✓ Quỹ khen thưởng		1.700.000.000	đồng
✓ Quỹ Phúc lợi		494.630.186	đồng
- Cổ tức bằng 13 % vốn điều lệ	89,17%	19.568.399.500	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển	0,83%	183.272.173	đồng
CỘNG	100,00%	21.946.301.859	đồng

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2019 ra Nghị quyết về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 04//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ

Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

- *Căn cứ Điều 4 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26.5.2018 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.*

Theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 5% lợi nhuận trước thuế tương đương 1.382.457.948 đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 1.033.500.000 đồng.

Ngân sách năm 2019 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 5% lợi nhuận sau thuế, và không nhỏ hơn 1,3 tỷ như dự kiến dưới đây.

Thành phần hợp	Số người	Số lần họp trong năm	Thù lao/ lần họp (*)	Cộng
– Chủ tịch HĐQT	01	6	30.000.000	180.000.000
– Phó chủ tịch HĐQT	01	6	25.000.000	150.000.000
– Thành viên + Thư ký HĐQT	06	6	20.000.000	720.000.000
– Trưởng ban Kiểm soát	01	2	20.000.000	40.000.000
– Thành viên BKS + KTT	03	2	15.000.000	90.000.000
Cộng				1.180.000.000
– Dự trữ hợp đột xuất HĐQT	10%			118.000.000
TỔNG CỘNG				1.298.000.000

(*) Mức thù lao HĐQT, BKS đã được quy định trong Nghị quyết HĐQT số 02A/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017-2022 ban hành ngày 28/7/2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 05//ĐHĐCĐ/2019/TTr-
HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm
2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng phê duyệt.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

CHỈ TIÊU

Lợi nhuận sau thuế		24.000.000.000	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10,00 %	2.400.000.000	đồng
✓ Quỹ khen thưởng		1.700.000.000	đồng
✓ Quỹ Phúc lợi		700.000.000	đồng
- Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ	87,81%	21.073.661.000	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển	2,19%	526.339.000	đồng

CỘNG	100,00%	24.000.000.000	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 06//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 20/5/2017 đã bầu ra thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông có tên sau :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/5/2017
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/5/2017

Tại Đại hội lần này, có 2 thành viên Ban kiểm soát đã gửi đơn từ nhiệm gồm các Ông sau:

- Ông Trần Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Quốc Đạt

Nhằm đảm bảo nhân sự đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát mới (đính kèm sơ yếu lý lịch) như sau:

- Ông Vũ Đình Thái
- Bà Nguyễn thị Cẩm Vang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

TP Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Nhiệm kỳ 2017-2022; như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung : 02 (hai) người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử: **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu**: Từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; Từ đủ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; Từ đủ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc nhân viên của Công ty;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Địa chỉ: Số 18, Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Số điện thoại:

Fax:

Hồ sơ gửi về Công ty chậm nhất **16h00 ngày 24/5/2019** Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Trần Thanh Tùng – Thư ký Hội đồng quản trị, số điện thoại 3858 6240 - 0996 343 943 để biết thêm chi tiết.

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Xin trân trọng thông báo./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2017- 2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (Điều lệ Công ty).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Nhiệm kỳ (2017 - 2022) với quy chế bầu cử như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22 tháng 9 năm 2018.

Điều 2. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ (2017 - 2022) theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: (Theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty).

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

II. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT: (Theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10 % tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử
 - Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai ;
 - Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).
- b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong thông báo mời họp. Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố trên website Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều 5 và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.
- d. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

Điều 6. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

- Danh sách bầu bổ sung Thành viên: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:
 - ✓ Phiếu bầu cử được in thống nhất, dấu treo của Công ty, có ghi tên của Cổ đông, tổng số quyền bầu cử.
 - ✓ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo mã số tham dự.
 - ✓ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào ô trống của tên người đó trên phiếu bầu cử.
 - ✓ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.

Điều 7. Phương thức bầu cử:

- a. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT được bỏ phiếu kín theo nguyên tắc dồn phiếu.
- b. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu cử (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT;
- c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng viên hoặc chia (có thể chia đều hoặc không đều) cho các ứng viên mình lựa chọn.

- d. Phương thức bầu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi cụ thể số quyền bầu cử vào ô “quyền bầu cử” bên cạnh tên ứng viên mà mình lựa chọn tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với từng ứng viên. Nếu không bầu cho ứng viên nào đó Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi “0” vào ô “quyền bầu cử” hoặc bỏ trống. Tổng số quyền bầu cử của các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử mà cổ đông hoặc người được đại diện ủy quyền đó có và số lượng ứng viên được lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung (Hướng dẫn chi tiết tại Mục II Phụ lục đi kèm).

Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này (tức là bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiều hơn 02 người);
- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT phải có từ 51% trở lên tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp bầu chọn, được xác định theo số quyền bầu cử cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử Thành viên HĐQT theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu ngang bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

Điều 9. Ban bầu cử, nguyên tắc kiểm phiếu:

- Ban bầu cử:
 - ✓ Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - ✓ Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử.
 - Giới thiệu phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cử.
 - Tiến hành kiểm phiếu.
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Nguyên tắc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông.

– Đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu cử khác.

Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC
MẪU PHIẾU BẦU VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

I. Mẫu phiếu bầu:

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN
VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

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

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thông tin của Cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:
- Số Chứng minh nhân dân:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số quyền bầu cử: (Số thành viên được bầu * số CP sở hữu và đại diện)

2. Phần bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu cử
1	Ông NGUYỄN VĂN A	
2	Ông TRẦN VĂN B	
	Tổng cộng quyền bầu cử	

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 9 năm 2018

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ và tên)

II. Hướng dẫn bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu:

Ví dụ:

Cổ đông Võ văn X có số lượng cổ phần sở hữu là: 5.000 CP, cổ phần được ủy quyền là: 5.000 CP. Như vậy: Cổ đông X có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.000 CP và tổng số quyền bầu cử là: 10.000 x 2 = 20.000.

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua: Bầu 02 thành viên trong số các ứng viên được đề cử. Cổ đông Võ văn X có thể bầu như sau:

- a. Trường hợp cổ đông X tín nhiệm 02 ứng viên có thể:
 - Chia đều quyền bầu cử cho 02 ứng viên :

TT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu cử
1	Ông NGUYỄN VĂN A	10.000
2	Ông TRẦN VĂN B	10.000
	Tổng cộng quyền bầu cử	20.000

- Chia không đều quyền bầu cử cho 02 ứng viên nhưng tổng số quyền bầu cử chia không vượt quá 20.000.

TT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu cử
1	Ông NGUYỄN VĂN A	15.000
2	Ông TRẦN VĂN B	5.000
	Tổng cộng quyền bầu cử	20.000

- b. Trường hợp Cổ đông X chỉ tín nhiệm 01 ứng viên thì chỉ việc điền tổng số quyền bầu cử của mình (hoặc có thể nhỏ hơn) vào ô “quyền bầu cử”.
- c. Trường hợp cổ đông X sử dụng tổng số quyền bầu cử bầu cho 03 ứng viên trở lên hoặc tổng số quyền bầu cử trong ô “Quyền bầu cử” lớn hơn 20.000 thì phiếu bầu là không hợp lệ.

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

1. Thông tin của Cổ đông tham gia bầu cử:

—.....Tên cổ đông:
.....

—.....Số Chứng minh
nhân dân:

—.....Số cổ phần sở
hữu và đại diện:

—.....Tổng số quyền
bầu cử:

2. Phần bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên (theo thứ tự ABC)	Số quyền bầu cử
1	Ông ĐỖ NGỌC KHANH	
2	Ông NGUYỄN NGỌC NGHỊ	
	Tổng cộng quyền bầu cử	

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 9 năm 2018
Cổ đông
(ký và ghi rõ họ và tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dành cho ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ châu)*

1. Họ và tên: **VŨ ĐÌNH THÁI**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **22/04/1989**
4. Nơi sinh: **Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Giấy CMND/Hộ chiếu số: **020089000026** cấp ngày: **12/01/2016** tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội**
8. Chỗ ở hiện tại: **34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội**
9. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: **Chuyên viên chính Ban KSNB tại Công ty CP Tập đoàn T&T**
10. Điện thoại liên hệ: **0913.387.363**
11. Trình độ văn hoá: **12/12**
12. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo
Từ 07/1997 đến 06/2001	Học sinh, Trường tiểu học Tam Thanh		
Từ 07/2001 đến 06/2004	Học sinh, Trường THCS Lê Quý Đôn		
Từ 07/2004 đến 06/2006	Học sinh, Trường THPT Chuyên Chu Văn An		
Từ 07/2004 đến 07/2006	Học sinh, Trường THPT Chuyên Chu Văn An		
Từ 08/2006 đến 06/2010	Sinh viên, Đại học Kinh tế Quốc dân	Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích BCTC	Chính quy

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 07/2010 đến 04/2015	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Trợ lý
Từ 05/2015 đến 11/2017	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Kiểm toán viên
Từ 12/2017 đến 10/2018	Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành	Chuyên viên KSNB
Từ 11/2018	Công ty CP Tập đoàn T&T	Chuyên viên KSNB

đến nay		
---------	--	--

15. Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

15. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Vũ Ngọc Vượng	1952	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn Thị Nga	1953	44, đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	Nghỉ hưu	
Vợ	Đinh Thu Hà	1988	34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	Giảng viên đại học	Học viện Báo chí và tuyên truyền
Con	Vũ Danh Tùng	2016	34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	Còn nhỏ	
Chị ruột	Vũ Ánh Nguyệt	1987	44, đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	Kế toán	Kho Bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
Xác nhận của chính quyền địa phương/
Đơn vị công tác

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ châu)

16. Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Vang
17. Giới tính: Nữ
18. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1982
19. Nơi sinh: Long An.
20. Quốc tịch: Việt Nam.
21. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 025215820 cấp ngày: 17/03/2010 tại CA TP.HCM
22. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 41/5 Đường 68, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM.
23. Chỗ ở hiện tại: 4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
24. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Hoàng Huy, chức vụ Kế Toán Trưởng.
25. Điện thoại liên hệ: 0982 338 009.
26. Trình độ văn hoá: Đại Học.
27. Trình độ chuyên môn: Kế toán
28. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo
Năm 1999 đến năm 2002	Trường Cao Đẳng BC Marketing TP.HCM	Kế toán doanh nghiệp	Cao đẳng
Năm 2004 đến năm 2006	Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh	Cử nhân kế toán	Đại học
Năm 2006	Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh	Kế toán trưởng	Chứng chỉ Kế toán trưởng
Năm 2006	Viện nghiên cứu phát và Đào tạo Nhân Lực Đông Nam Á	Tiếng anh trình độ B	Chứng chỉ ngoại ngữ
Năm 2009	Trường Doanh Nhân Pace	CFO	

29. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 01/2003 --> tháng 10/2005	Công ty TNHH TM - SX Tín Thành	Kế toán tổng hợp
Từ tháng 11/2005 --> tháng 05/2008	Công ty TNHH T&T Thành Phố Hồ Chí Minh	Kế toán tổng hợp
Từ tháng 06/2008 -->	Công ty TNHH T&T Thành Phố Hồ Chí Minh	Kế toán trưởng

tháng 10/2017		
Từ tháng 11/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Hoàng Huy	Kế toán trưởng.

30. Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

15. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Văn Mực	1950	45/1 Quốc Lộ 62, TP Tân An, Long An	Nghỉ hưu	
Mẹ	Lê Thị Béo	1950	45/1 Quốc Lộ 62, TP Tân An, Long An	Nội trợ	
Chồng	Đặng Hoài Hận	1978	4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM	Thạc sĩ Quản Trị kinh doanh	Công Ty TNHH Coats Phong Phú
Con	Đặng Nhật Huy	2008	4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM	Học sinh	
Con	Đặng Quỳnh Hương	2014	4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM	Mầm non	
Anh	Nguyễn Xuân Hoàng	1977	42 Cao Xuân Dục, P.13, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Tự kinh doanh	
Anh	Nguyễn Xuân Cường	1979	45/1 Quốc Lộ 62, TP Tân An, Long An	Tự kinh doanh	
Em	Nguyễn Ngọc Lan	1985	Virginia, USA		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2019

TP.HCM, ngày.....tháng năm 2019

Xác nhận của chính quyền địa phương/

Đơn vị công tác

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 1 6 7 1 3 8 6

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 25/5/2019.

C. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông (cá nhân và tổ chức).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên
- Ông Trịnh Hữu Minh Thành viên HĐQT – TGD Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Chí Hiếu – Trưởng phòng Hành chính quản trị - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Chí Hiếu – Trưởng phòng Hành chính quản trị - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 01/QĐ/HĐQT - ĐHĐCĐ/2019 ngày 24 tháng 5 năm 2019 của HĐQT)

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng phòng Hành chính quản trị - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Thanh Tùng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2019, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút),

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội làCổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông nhận ủy quyền là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 do Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT báo cáo.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng Giám đốc báo cáo.
 - Báo cáo Thăm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát do Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến 1: Ông/Bà.....:

Ý kiến 2: Ông/Bà.....

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội, bầu bổ sung

thành viên ban kiểm soát), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu lập, danh sách trúng cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Vũ Đình Thái		
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang		

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

3. Thông qua Báo cáo Thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

4. Thông qua Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (.....cổ phần không tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cổ phần không có ý kiến, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;cổ phần không hợp lệ, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Trần Thanh Tùng	22/5/2019	-
Ông Nguyễn Quốc Đạt	22/5/2019	-
Ông Vũ Đình Thái	-	22/5/2019
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	-	22/5/2019

Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết năm 2019. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Thành viên

Chủ Tọa

.....

.....

Nguyễn Ngọc Nghị

BAN THU' KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số ngày 25/5/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 03/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 theo Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Trần Thanh Tùng	25/5/2019	-
Ông Nguyễn Quốc Đạt	25/5/2019	-
Ông Vũ Đình Thái	-	25/5/2019
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	-	25/5/2019

Điều 10: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 11,12;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC NGHỊ