

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ trụ sở: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thanh Phụng
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
- Website: www.mychau.com.vn Email: info@mychau.com.vn
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 02/04/2022 tại đường dẫn www.mychau.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thị Thanh Phụng

Số: 16/TB-MCP

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chốt vào ngày 23 tháng 03 năm 2022*).
- Thời gian :** 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2022 (Thứ bảy)
- Hình thức tổ chức đại hội :** Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm :** Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu đại hội**

Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải website Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link www.mychau.com.vn.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website : ezgsm.fpts.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến tại website : ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ :
 - Bà Lê Thị Thanh Phụng - Trưởng phòng Hành chính nhân sự - 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;
 - Điện thoại: 0907793709 Fax: 028 3961 2737

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Thời gian tổ chức: Ngày 23/04/2022 (Thứ bảy).

Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Địa điểm: Ban chủ tọa chủ trì Đại hội tại Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website tham dự Đại hội trực tuyến: <http://ezgsm.fpts.com.vn> (Tài khoản đăng nhập và mật khẩu được gửi đến cổ đông trong Thư mời họp)

Thời gian	Nội dung
8:30-9:00	Đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9:00-9:35	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
9:35-9:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9:45-10:00	Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội trực tuyến
10:00-10:20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022
	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
10:20-10:45	Trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
	Trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	Trình bày Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
	Trình bày Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
10:45-10:55	Trình bày Tờ trình về việc: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2022-2027
10:55-11:15	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết điện tử
11:15-11:30	- Đại hội nghỉ giải lao. - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.
11:30-11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Công bố nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027 và ra mắt tại đại hội
11:45-12:00	- Thông qua biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHI

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

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 2021;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2022.

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 10 ngày 22 tháng 8 năm 2019.
- 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 2021 (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	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	20/01/2020	
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên	25/06/2020	

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 Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	25/05/2019	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/05/2019	
Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/06/2020	

Ban Điều Hành

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng giám đốc	31/07/2019	
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	31/07/2019	

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Tổng kết năm 2021, tổng doanh thu thuần của Công ty đạt 435 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2021 là 14%. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 tỷ đồng, vượt 82% so với kế hoạch đề ra

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2021		
			Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	435.169	381.708	114%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	412.578	369.283	112%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	384.305	336.744	114%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.992	23.824	76%
3	Chi phí tài chính	Trđ	3.750	5.409	69%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	5.801	3.106	187%
5	Chi phí khác	Trđ	731	200	365%
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	28.077	13.931	202%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	28.392	15.531	183%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	22.591	12.425	182%

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2021 so với 2020		
			Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% 2021/2020
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	435.169	717.491	61%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	412.578	698.194	59%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	384.305	657.252	58%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.992	21.909	82%
3	Chi phí tài chính	Trđ	3.750	10.718	35%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	5.801	5.006	116%
5	Chi phí khác	Trđ	731	3.309	22%
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	28.077	8.760	321%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	28.392	24.303	117%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	22.591	19.297	117%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đạt kết quả tăng trưởng cả Doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã giao cho dù ảnh hưởng thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố HCM và các tỉnh phía Nam, tất cả là nhờ những 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.

Năm 2021 Công ty giảm việc kinh doanh thương mại, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là bao bì kim loại vì vậy mà doanh thu giảm so với năm trước, nhưng lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh cao hơn năm trước nhờ tập trung vào tiết giảm chi phí giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

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 2021, 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.

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

- Tuyển dụng nhân lực mới cho các vị trí nhân viên và công nhân kỹ thuật thay thế nhân viên đến tuổi hưu trí. Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề 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, bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

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

- Công tác kinh tế: Công ty TNHH Dược Phẩm 3A đã hoàn trả toàn bộ nhà xưởng, mặt bằng, lối đi với diện tích 5.343,68m² tọa lạc tại số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú và đã thanh toán 972 triệu đồng công nợ còn tồn đọng trong năm 2021.
- Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty.
- 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 ngày 30.06.2021 và 31.12.2021 cùng với công ty kiểm toán độc lập.
- Công tác quản lý vốn được thực hiện tốt, 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:

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị, đảm bảo kế hoạch sản xuất đề ra, tiến tới thực hiện bảo trì phòng ngừa và bảo trì chẩn đoán toàn bộ máy móc thiết bị
- Đầu tư máy tẩm sấy lon, máy kiểm tra độ kín của lon tập trung đầu tư các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm, tăng cường việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm giao đến khách hàng đạt chuẩn chất lượng bao bì xuất khẩu

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 vượt kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã cố gắng 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. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục lại các khách hàng cũ và mở rộng các thị trường mới.

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, 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 duyệt 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 trực tuyến vào ngày 29.07.2021
- 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 HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Điều hành gửi báo cáo Kết quả SXKD quý và HĐQT trực tiếp chỉ đạo, góp ý đối với Ban Điều hành các biện pháp, định hướng thực hiện Kế hoạch trong quý tới.
- 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 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các nghị quyết được ban hành và Biên bản cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên Bản	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ- MCP	04/01/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.350.000 cổ phần (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn) - Giá chuyển nhượng: 25.500 đồng/ cổ phần (Hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng)
02	02/2021/NQ- MCP	19/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Việt Hà: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 535.600 cổ phần (Năm trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm) - Giá chuyển nhượng: 23.500 đồng/ cổ phần (Hai mươi ba nghìn năm trăm đồng)
03	03/2021/NQ- MCP	05/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021 (tổ chức trực tiếp)
04	01/2021/BB/MCP	08/04/2021	Biên bản họp HĐQT Q1/2021
05	78/2021/NQ- MCP	29/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/07/2021 (tổ chức trực tuyến)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên Bản	Ngày	Nội dung
06	109/2021/NQ- MCP	25/09/2021	Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu
07	02/2021/BB/MCP	01/12/2021	Biên bản họp HĐQT Q4/2021

- 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 2021:

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, cụ thể như sau:

- Hợp đồng kiểm toán số: 290721.01/HĐTC.KT2 ngày 29 tháng 07 năm 2021
- Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 38 241 990 – Fax: (024) 38 253 973
- Công việc kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bao gồm:
 - Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho thời kỳ kết thúc ngày 30.6.2021.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31.12.2021.

3. Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn trong năm 2021:

- Cổ đông nội bộ Phan Đỗ Hạnh đã mua 2.108.000 CP (chiếm 14.00%) trở thành cổ đông lớn vào ngày 28.10.2021
- Cổ đông nội bộ Lưu Nguyễn Chí Nhân đã mua 1.684.000 (chiếm 11.19%) trở thành cổ đông lớn vào ngày 28.10.2021
- Cổ đông nội bộ Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh đã mua 640.270 CP (chiếm 4.25%) trở thành cổ đông vào ngày 28.10.2021

V. THÙ LAO CHO HĐQT & BKS NĂM 2021

Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Thù lao năm 2021 thực hiện như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tổng - VND
1	Tổng thù lao HĐQT	280.000.000
2	Tổng thù lao BKS	140.000.000
	Tổng cộng	420.000.000

VI. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Những khó khăn về dịch bệnh, chiến tranh, tranh giành thị phần với các đối thủ mới vào thị trường Việt Nam, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bao bì kim loại vẫn diễn ra ngày càng gay gắt. Tình hình kinh doanh thương mại mua bán hàng hóa khó khăn, kế hoạch năm 2022 Công ty tập trung chủ yếu vào ngành sản xuất kinh doanh chính là bao bì kim loại. Kế hoạch Doanh thu và Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tăng 7% so với năm 2021. Kế hoạch Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh năm 2022 tăng 4% so với năm 2021 và Lợi nhuận sau thuế tăng 3% so với năm 2021

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022, đối với bao bì kim loại tăng 7% so với năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2021	Mục tiêu Năm 2022	% Tăng, giảm so với 2021
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	435.169	467.414	7%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	412.578	444.104	7%
1	Chi phí SXKD và Chi phí bán hàng	Trđ	384.305	417.714	8%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.992	18.648	4%
3	Chi phí tài chính	Trđ	3.750	1.914	-96%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	5.801	5.827	0%
5	Chi phí khác	Trđ	731	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	28.077	29.137	4%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	28.392	29.137	3%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	22.591	23.310	3%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ công ty và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng Quản trị đã được phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành bảo đảm mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại đại hội.
- Họp Hội đồng Quản trị mỗi quý 1 lần, đột xuất khi cần thiết, đề ra chủ trương biện pháp để giải quyết công việc đã đề ra trong năm kế hoạch và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện các quy chế quản lý trong công ty, nếu thấy không phù hợp hoặc chế độ chính sách Nhà nước thay đổi, tiến hành sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi và hiệu quả kinh tế cho công ty.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Nghị

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP In & Bao Bì Mỹ Châu (MCP)
Đơn vị Báo cáo : Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu
Người Báo cáo : Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh - TGD

**BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021
MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

TP.HCM, Ngày 12 tháng 03 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN I: BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2021

2. Tóm tắt các yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực, tích cực đến kết quả SXKD của công ty/ đơn vị trong năm vừa qua.....

2.1. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của công ty/đơn vị trong năm vừa qua.....

2.1.1. Khách quan:.....

2.1.2. Chủ quan:

2.2. Những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả SXKD của công ty/đơn vị trong năm vừa qua.

2.2.1. Khách quan:.....

2.2.2. Chủ quan:

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TRONG NĂM 2021

1. Báo cáo đánh giá các công việc công ty/ đơn vị đã làm được trong năm 2021

2. Báo cáo các công việc công ty/ đơn vị chưa làm được so với kế hoạch năm 2021.

3. Phân tích (SWOT) nhận định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của công ty/đơn vị

PHẦN II: MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. MỤC TIÊU SXKD.....

1. Mục tiêu chiến lược của công ty 10 năm tới (Mục tiêu dài hạn):
2. Mục tiêu trung hạn của Công ty 3 năm tới (Mục tiêu trung hạn).....
3. Mục tiêu SXKD cụ thể năm 2022 & chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty/đơn vị (Mục tiêu ngắn hạn)
4. Chiến lược SXKD của công ty

PHẦN I. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2021:

1.1 Một số đặc điểm của thị trường năm 2021:

- Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, các nhà hàng, quán ăn, karaoke, công trường xây dựng, nhà máy ... dừng hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ, việc tiêu thụ sản phẩm lon sơn và nắp chai bia bị ảnh hưởng, khách hàng lon sơn và nắp chai bia dừng hoạt động trong Quý 3/2021, điều này làm ảnh hưởng Doanh thu của 2 ngành hàng lon sơn và nắp chai bia
- Dịch bệnh Covid trên toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ đồ hộp đựng dưa gia tăng ở thị trường Mỹ và Châu Âu, giúp Doanh thu ngành lon 3 mảnh cho hàng thanh trùng tăng
- Giá nguyên vật liệu thép và cước phí vận chuyển tăng gấp đôi so với năm 2020, đẩy giá thành và giá bán của lon kim loại thiếc tăng từ 10% đến 20% so với năm 2020

1.2 Một số đặc điểm của thị trường ngành bao bì thiếc:

1.2.1 Nhu cầu tiêu thụ bao bì thiếc:

- Do ảnh hưởng dịch bệnh, thực hiện giãn cách nhu cầu tiêu thụ đồ hộp cá ngừ và đồ hộp đóng trái cây gia tăng
- Do giá bán của bao bì kim loại thiếc cao hơn 40% so với bao bì nhôm, nhựa và giấy vì vậy xu hướng thay thế bao bì có giá tốt hơn để tăng tính cạnh tranh

1.2.2 Đối thủ cạnh tranh:

- Đối thủ cạnh tranh cùng ngành ngày càng nhiều hơn so với trước đây, áp lực cạnh tranh về giá bán và chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Năm 2021, Canpack và Delta Seikan đầu tư thêm dàn máy dập lon 2 mảnh, giảm giá bán thấp hơn các nhà cung cấp hiện hành từ 5% đến 10% để lấy thị phần phân khúc này
- Các đối thủ do thành lập sau nên với việc đầu tư công nghệ mới nên có lợi thế hơn về chất lượng sản phẩm và năng suất cao hơn so với Mỹ Châu.

1.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2021		
			Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	435.169	381.708	114%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	412.578	369.283	112%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	384.305	336.744	114%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.992	23.824	76%
3	Chi phí tài chính	Trđ	3.750	5.409	69%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	5.801	3.106	187%
5	Chi phí khác	Trđ	731	200	365%
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	28.077	13.931	202%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	28.392	15.531	183%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	22.591	12.425	182%

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2021 so với 2020		
			Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% 2021/2020
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	435.169	717.491	61%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	412.578	698.194	59%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	384.305	657.252	58%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.992	21.909	82%
3	Chi phí tài chính	Trđ	3.750	10.718	35%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	5.801	5.006	116%
5	Chi phí khác	Trđ	731	3.309	22%
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	28.077	8.760	321%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	28.392	24.303	117%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	22.591	19.297	117%

2. Tóm tắt các yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực & tiêu cực đến kết quả SXKD của công ty năm 2021

Đánh giá chung:

Năm 2021 Công ty đạt doanh thu 435 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch đề ra, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid HCM thực hiện giãn cách trong Quý 3 năm 2021 đã ảnh hưởng đến doanh thu của những mặt hàng như bao bì lon sơn và gia công in nắp chai bia, nhưng nhờ

đẩy mạnh 2 ngành hàng của dây chuyền tự động là lon 2 mảnh và lon 3 mảnh chào hàng khách hàng mới thành công đã giúp bù đắp phần doanh thu bị mất đi của 2 ngành hàng lon sơn và gia công nắp chai bia do ảnh hưởng dịch bệnh.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 đạt 28 tỷ đồng tương ứng đạt 202% so với kế hoạch đề ra nhờ sự tăng trưởng mạnh doanh thu và các chương trình tiết kiệm giúp giảm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 28 tỷ đồng tương ứng đạt 183% so với kế hoạch đề ra

2.1. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của công ty năm 2021

2.1.1. Khách quan

- Hiệp định thương mại Châu Âu giúp giảm thuế suất 24% cho đồ hộp cá ngừ xuất vào thị trường Châu Âu và các gói kích cầu kinh tế của Mỹ, Nhật, giúp cho đồ hộp cá ngừ xuất khẩu tăng trưởng mạnh, ngành hàng lon 2 mảnh và 3 mảnh cho cá ngừ, dứa tăng trưởng mạnh.
- Chuỗi cung ứng bị tắt nghẽn do kẹt tàu, kẹt cảng và vài đối thủ không thực hiện được sản xuất 3 tại chỗ, Mỹ Châu đã tận dụng cơ hội này để lấy lại những khách hàng cũ có doanh thu lớn

2.1.2. Chủ quan

- HCM thực hiện giãn cách xã hội trong Q3/2021, Mỹ Châu thực hiện sản xuất được 3 tại chỗ ổn định và kiểm soát được dịch bệnh cũng như nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giúp việc sản xuất cung ứng không bị gián đoạn và có thêm khách hàng mới. Điều này giúp Doanh thu lon 2 mảnh tăng 18% và lon 3 mảnh tăng 65% so với năm 2020
- Do ảnh hưởng dịch bệnh nên người dùng làm việc ở nhà nên chuyển sang xu hướng mua hàng trên mạng. Mỹ Châu là nhà cung cấp bao bì kim loại lớn có mặt trên 3 sàn điện tử Lazada, Sendo và Shopee. Mỹ Châu đẩy mạnh quảng bá trên fanpage, facebook và các trang thương mại điện tử giúp đẩy mạnh thương hiệu
- Các bộ phận sản xuất, chất lượng, mua hàng, bảo trì, dự án, kinh doanh, nhân sự... thực hiện đồng loạt các chương trình tiết kiệm đã đề ra trong năm 2021 giúp giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Điều này giúp Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh tăng so với năm 2020
- Kiểm soát tỉ lệ phế phẩm ở tất cả các bộ phận sản xuất dưới KPI 2021 đề ra

2.2. Những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả SXKD của công ty năm 2021

2.2.1. Khách quan

- Giãn cách ở HCM và các tỉnh phía Nam từ tháng 5 đến tháng 9/2021, nhà hàng, quán ăn, karaoke, quán bar... đóng cửa, các công trình xây dựng hoãn lại, không được tụ tập ăn uống, thu nhập của người dân giảm, điều này làm Doanh thu gia công nắp chai bia và lon sơn không đạt

kế hoạch đề ra, giá công nắp chai bia chỉ tăng 3% so với năm 2020, trong khi kế hoạch đề ra là tăng 16%, lon sơn thì giảm 3% so với năm 2020, Doanh thu hộp bánh giảm 15% so với năm 2020

2.2.2. *Chủ quan*

- Nhân viên sợ lây bệnh nên xin nghỉ làm ở nhà không hưởng lương khi dịch bệnh Covid xảy ra từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021 dẫn đến chi phí ngoài giờ tăng để bù đắp thiếu hụt nhân công trên chuyên.

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TRONG NĂM 2021

1. Báo cáo đánh giá các công việc công ty/ đơn vị đã làm được trong năm 2021

Stt	Những công việc đã làm được	Kết quả / Giá trị, lợi ích đem lại
1	Kiểm soát phế phẩm ở tất cả phân xưởng dưới KPI đề ra	Giúp giảm chi phí phế phẩm, giảm giá thành sản xuất
2	Kiểm soát chất lượng nguyên liệu nhập kho, làm việc với nhà cung cấp để giảm giá nguyên liệu và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa trước khi giao	Giúp giảm giá thành sản phẩm như kế hoạch đề ra, dưới 86%
3	Số lần khiếu nại về chất lượng sản phẩm giảm 41% so với 2020	Khách hàng tin tưởng quay trở lại đặt hàng Mỹ Châu
4	Có thêm 24 khách hàng mới	Giúp tăng doanh thu bán hàng
5	Điều phối việc vận chuyển phù hợp, linh hoạt và có kế hoạch	Giúp giảm chi phí vận chuyển
6	Cắt giảm nhân sự ở dây chuyền thủ công, chuyển sang dây chuyền tự động và giảm 1 nhân sự/chuyên tráng.	Tăng sản lượng và giảm chi phí nhân công Năng suất làm việc năm 2021 tăng 12% so với kế hoạch đề ra và tăng 51% với năm 2020. Hiệu quả làm việc năm 2021 tăng 110% so với kế hoạch đề ra và tăng 33% so với năm 2020

2. Báo cáo các công việc công ty/ đơn vị chưa làm được so với kế hoạch năm 2021

Stt	Những công việc chưa làm được	Giải pháp khắc phục
1	Số lần khiếu nại từ khách hàng về chất lượng sản phẩm chưa đạt KPI đề ra	Tăng cường đào tạo và tái đào tạo việc kiểm tra chất lượng sản phẩm ở mỗi khâu sản xuất cho nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm và nhân viên vận hành máy
2	Xây dựng định mức nhân công sản xuất, từng bước chuyển từ lương theo thời gian sang lương sản phẩm cho các bộ phận trực tiếp sản xuất	Thuê tư vấn nhân sự bên ngoài hỗ trợ
4	Xây dựng Quy chế lương và Quy chế mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Hoàn thiện các Quy chế trong Q1/2022

PHẦN II. MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. MỤC TIÊU TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA CÔNG TY

1. Mục tiêu dài hạn của công ty: Đến năm 2026 trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại đạt doanh thu số 1 tại thị trường Việt Nam.
2. Mục tiêu 3 năm của Công ty: 2024 trở thành là nhà sản xuất bao bì kim loại đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam

II. MỤC TIÊU SXKD NĂM 2021 & CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Mục tiêu tài chính – kinh doanh của công ty năm 2022: tập trung phát triển ở 2 ngành hàng lon 2 mảnh và lon 3 mảnh, kế hoạch như sau

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2021	Mục tiêu Năm 2022	% Tăng, giảm so với 2021
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	435.169	467.414	7%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	412.578	444.104	7%
1	Chi phí SXKD và Chi phí bán hàng	Trđ	384.305	417.714	8%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.992	18.648	4%
3	Chi phí tài chính	Trđ	3.750	1.914	-96%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	5.801	5.827	0%
5	Chi phí khác	Trđ	731	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	28.077	29.137	4%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	28.392	29.137	3%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	22.591	23.310	3%

2. Chiến lược, giải pháp để đạt được mục tiêu của công ty trong năm 2022

2.1 Chiến lược nhập hàng, thu mua nguyên liệu, vật tư, hóa chất:

- Nguyên liệu thép, hóa chất, khí đốt: giá thép, khí đốt tiếp tục biến động mạnh do ảnh hưởng bởi xung đột chiến tranh giữa Nga & Ukraina. Liên tục cập nhật giá nguyên nhiên liệu để tăng hoặc giảm tồn kho nguyên liệu kịp thời, đảm bảo có đủ nguyên vật liệu cho sản xuất
- Hóa chất: năm 2022 hóa chất nhập khẩu tăng giá 5% so với năm 2021, tiếp tục mục tiêu nội địa hóa hóa chất, cùng làm việc và thử nghiệm với nhà cung cấp trong nước để giảm lượng nhập hóa chất nước ngoài, giúp giảm giá hóa chất đầu vào và giảm lượng tồn kho nhờ mua hàng trong nước.
- Vật tư, bao bì đóng gói: kiểm soát và tận dụng vật tư đóng gói để tiết kiệm, tìm kiếm vật tư đóng gói mới để giảm chi phí đóng gói
- Đàm phán nâng thời hạn thanh toán các nhà cung cấp hiện hành thêm 15 ngày so với thời hạn thanh toán năm 2021

2.2 Chiến lược sản xuất

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất trên các dây chuyền tự động, đầu tư 1 dây chuyền hàn lon 3 mảnh và lon sơn 1 lít từ tháng 4 năm 2022 để tiếp tục cắt giảm nhân công chuyên thủ công, tăng sản lượng ở chuyền tự động, nâng cao chất lượng sản phẩm
- Rút ngắn thời gian chuyển đổi sản phẩm trên tất cả các dây chuyền sản xuất, giảm 60 phút so với năm 2021
- Định kỳ kiểm tra đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn FSSC 2000 ở tất cả các phân xưởng để đảm bảo việc tuân thủ liên tục và tạo thành thói quen của từng nhân viên để đảm bảo máy móc sản xuất và khu vực làm việc luôn được vệ sinh, gọn gàng và sạch sẽ.
- Thực hiện bảo trì định kỳ các máy sản xuất để đảm bảo máy móc được vận hành liên tục và đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời bắt đầu thực hiện bảo trì phòng ngừa và bảo trì chẩn đoán các máy móc thiết bị sản xuất

2.3 Chiến lược phân phối bán hàng

- Bên cạnh kênh phân phối truyền thống B2B đến khách hàng, tiếp tục đẩy mạnh kênh phân phối trên 3 sàn thương mại điện tử Sendo, Lazada và Shopee
- Làm việc để mở 2 nhà phân phối cung cấp chuyên bán si đồ hộp quà tặng, hộp đựng nển, hộp đựng trà, những sản phẩm phát triển mới của công ty trong năm 2021

2.4 Chiến lược giá và chính sách bán hàng

- Giá bán sản phẩm được điều chỉnh đàm phán linh động với khách hàng khi giá thép tăng, giá bán phải đảm bảo luôn cạnh tranh

2.5 Chiến lược truyền thông, marketing phát triển thương hiệu và sản phẩm mới

- Tiếp tục đẩy mạnh kênh tiếp thị số trên fanpage, Google, hội chợ thương mại điện tử hàng thực phẩm và bao bì đóng gói để gia tăng nhận biết thương hiệu sản phẩm, tăng traffic cho website
- Đẩy mạnh quảng cáo trên trang tìm kiếm, duy trì kết quả tìm kiếm bao bì kim loại trên trang nhất tìm kiếm của google
- Thiết kế mẫu mã mới cho sản phẩm mới
- Tham gia hội chợ triển lãm bao bì Propack hoặc triển lãm ngành hàng thực phẩm để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tăng độ nhận diện thương hiệu

2.6 Chiến lược nhân sự

- Tiếp tục trẻ hóa đội ngũ nhân sự để tăng năng suất lao động
- Rà soát từng vị trí ở mỗi bộ phận để tiếp tục cắt giảm nhân viên, tối ưu hóa năng suất lao động, chuyển ra thuê ngoài (outsourcing) để tiết kiệm chi phí như nhân viên vệ sinh, bảo vệ

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng,

TM BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Tổng Giám Đốc

Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.

- 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 20/01/2020;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021

1.1. Đánh giá tình hình chung

Trong năm 2021, tình hình chung của ngành chế biến thực phẩm Việt Nam gặp khó khăn do sự cạnh tranh do yếu tố dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến thành nhiều đợt trên phạm vi thị trường nội địa Việt Nam nói riêng và thị trường hàng hóa thế giới nói chung. Đồng thời, Công ty gặp cạnh tranh ngày càng mạnh từ các nhà cung cấp sản phẩm vỏ lon, hộp, bao bì kim loại khiến Công ty bị mất thị phần ngành đóng hộp.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành đã có chiến lược duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh có dịch kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, song song với hoạt động phòng chống covid linh hoạt tại từng phân xưởng. Bằng việc thực hiện đồng thời hai hoạt động trên, Công ty thu hút được các đơn hàng gia tăng sản lượng từ chính đối thủ cạnh tranh do các Công ty này bị tạm ngừng hoặc sản xuất không đảm bảo sản xuất sản lượng do yếu tố dịch.

Tổng hòa các yếu tố trên khiến doanh thu của và lãi gộp về mảng hoạt động truyền thống (bao gồm sản phẩm lon in và cung cấp dịch vụ in, tráng) của Công ty tăng trưởng biên độ tương ứng là 32,2% doanh thu và 36,3% lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận thuần trước thuế năm 2021 tiếp tục duy trì tăng trưởng so với năm 2021 là 16,7% (từ LNTT 24,3 tỷ năm 2020 tăng lên 28,3 tỷ năm 2021).

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.2.1. Nhân sự hoạt động trong kỳ báo cáo

Tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo, thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau:

Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	22/09/2018	
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên	25/06/2020	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	20/01/2020	

Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	12/05/2019	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	12/05/2019	
Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/06/2020	

Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc	31/07/2019	
Bà Nguyễn Thanh Vũ	Giám đốc sản xuất	07/10/2019	
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	31/07/2019	

1.2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc so với 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.

- Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản định chế của Công ty và thông báo đến Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc để xây dựng sửa đổi, ban hành bổ sung văn bản định chế mới nhằm hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình vận hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát, tính tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế tại các Phòng ban và phân xưởng thuộc Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát định kỳ theo kế hoạch tại Công ty thông qua việc kiểm tra sổ, chứng từ kế toán, báo cáo và các giải trình do Phòng Kế toán cung cấp. 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.

4. Ban Kiểm soát họp 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty theo quy định. Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng Quý của Công ty trước khi công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
5. Ban kiểm soát đã đưa ra ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung liên quan đến xử lý tài chính, đánh giá rủi ro tuân thủ theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật đảm bảo an toàn và hiệu quả về vốn của cổ đông.
6. Ban kiểm soát đã đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021.
7. Ban kiểm soát đã giám sát công tác kiểm toán và soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cả năm 2021 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.
8. Ban Kiểm soát hoàn thành việc theo dõi, giám sát Ban điều hành thực hiện thu hồi nhà xưởng đã cho thuê và tiền sử dụng nhà xưởng từ Công ty TNHH Dược phẩm 3A. Tới thời điểm báo cáo, Công ty TNHH Dược Phẩm 3A đã hoàn thành nghĩa vụ công nợ theo nội dung giám sát mà Ban Kiểm soát đã nêu trong Báo cáo kế hoạch hoạt động tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

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 2021

Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Kết quả hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 đã đoàn kết, có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã giao cho. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu và các quy định có liên quan của pháp luật, cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2021	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Tổng doanh thu hoạt động của Công ty	435.169.399.822	381.708.000.000	717.490.555.671	53.461.399.822	114,0%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	431.297.784.157	N/A	688.442.932.490	N/A	N/A
Doanh thu tài chính	2.826.032.033	N/A	10.195.699.440	N/A	N/A
Thu nhập khác	1.045.583.632	N/A	18.851.923.741	N/A	N/A
Tổng chi phí hoạt động của Công ty	412.577.993.727	369.283.000.000	698.193.392.822	43.294.993.727	111,7%
Chi phí SXKD và chi phí bán hàng	384.304.897.547	336.744.000.000	657.251.416.000	47.560.897.547	114,1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.991.810.988	23.824.000.000	21.909.339.354	(5.832.189.012)	75,5%
Chi phí tài chính	3.749.668.263	5.409.000.000	10.717.700.258	(1.659.331.737)	69,3%
Chi phí thuế TNDN	5.800.832.412	3.106.000.000	5.005.877.062	2.694.832.412	186,8%
Chi phí khác	730.784.517	200.000.000	3.309.060.148	530.784.517	365,4%
Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	28.077.439.392	13.931.000.000	8.760.176.318	14.146.439.392	201,5%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2021	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	28.392.238.507	15.531.000.000	24.303.039.911	12.861.238.507	182,8%
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	22.591.406.095	12.425.000.000	19.297.162.849	10.166.406.095	181,8%

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm chi tiết cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2021, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đã ban hành.

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. Kết quả SXKD năm 2021 đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, 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.

Về công tác tài chính kế toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021.

Phòng Kế toán - Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo Luật 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 Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về chi phí hoạt động và thù lao Ban Kiểm soát

Trong năm 2021 số tiền thực chi thù lao Ban Kiểm soát là 140 triệu đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Chức danh	Số người	Thù lao năm 2021
Trưởng Ban Kiểm soát	01	60.000.000 đồng
Thành viên Ban Kiểm soát	02	80.000.000 đồng
Tổng cộng		140.000.000 đồng

1.4. Thẩm định báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2021

1.4.1. Các căn cứ

- Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, hoàn thành và phát hành;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

1.4.2. Xác nhận Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Biến động	
				Thay đổi	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tổng tài sản	đồng	333.795.940.264	373.143.857.569	(39.347.917.305)	-10,5%
Tài sản ngắn hạn	đồng	244.557.378.946	319.600.037.322	(75.042.658.376)	-23,5%
Tài sản dài hạn	đồng	89.238.561.318	53.543.820.247	35.694.741.071	66,7%
Tổng nguồn vốn	đồng	333.795.940.264	373.143.857.569	(39.347.917.305)	-10,5%
Nợ phải trả	đồng	110.803.246.983	158.730.329.229	(47.927.082.246)	-30,2%
Vốn chủ sở hữu	đồng	222.992.693.281	214.413.528.340	8.579.164.941	4,0%
Cơ cấu tài sản					
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73,3%	85,7%	-12,4%	-14,5%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26,7%	14,3%	12,4%	86,3%
Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33,2%	42,5%	-9,3%	-22,0%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66,8%	57,5%	9,3%	16,3%
Khả năng thanh toán					
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,2	2,0	0,2	9,6%
Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận					
Doanh thu thuần kinh doanh	đồng	431.297.784.157	688.442.932.490	(257.145.148.333)	-37,4%

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Biến động	
				Thay đổi	Tỷ lệ thay đổi (%)
Lợi nhuận thuần kinh doanh	đồng	63.341.995.340	46.188.749.213	17.153.246.127	37,1%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	28.392.238.507	24.303.039.911	4.089.198.596	16,8%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	đồng	22.591.406.095	19.297.162.849	3.294.243.246	17,1%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	5,2%	2,8%	2,4%	86,9%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	10,3%	9,4%	0,9%	9,7%

Tình hình tài chính Công ty có xu hướng tăng trưởng tích cực: tỷ suất sinh lợi của Công ty tăng mạnh từ 9,4% cùng kỳ lên 10,3% của kỳ báo cáo, phản ánh thực tế hiệu quả trong triển khai chính sách kinh doanh linh hoạt của Ban điều hành, kéo kết quả kinh doanh cả năm tăng trưởng bất chấp yếu tố dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh cao điểm nhất cả nước trong quý 3 năm 2021.

Hệ số thanh toán của Công ty tiếp tục gia tăng từ 2,0 tăng lên 2,2. Tỷ lệ tăng trưởng phản ánh khả năng thanh khoản hiện hành của Công ty vẫn được đảm bảo và ngày càng tốt hơn. Ban Kiểm soát đánh giá việc tăng hệ số thanh toán trong khi doanh số tăng trưởng mạnh cho thấy Công ty đang đi đúng hướng trong việc cân đối chỉ tiêu tài chính dòng tiền mà vẫn tạo ra tăng trưởng tốt.

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán được công bố tại cổng thông tin điện tử của Công ty tại <https://mychau.com.vn>

II. Đề xuất, kiến nghị

1. Căn cứ vào Mục a - Khoản 1 - Điều 10 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định Công ty niêm yết phải thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Ban kiểm soát khuyến cáo HĐQT Công ty thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo quy định.
2. Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Ban điều hành 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.
3. Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ: Ban điều hành cần duy trì và tăng cường hệ thống quản lý chất lượng, giúp phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn phát sinh trong quá trình sản xuất. Đồng thời với việc nâng cao công tác quản lý chất lượng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường giám sát việc chuẩn hóa tiêu chí chất lượng sản phẩm đầu ra trong đơn hàng, ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu, tổn thất tài chính lợi ích Công ty.
4. Công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để gia tăng năng suất lao động: 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.

III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đề:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo chỉ đạo trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Kịp thời thông báo cho HĐQT, ĐHĐCĐ về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Họp Ban Kiểm soát định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Vũ Đình Thái



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://TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 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 công ty thông qua ngày 29/7/2021.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất BKS. Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Thực hiện theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty Cổ Phần In & Bao Bì Mỹ Châu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC. Ban Điều Hành kính gửi kèm tờ trình này là báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo rút gọn bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021.
2. Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31/12/2021.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Bộ báo cáo tài chính năm 2021 đầy đủ đã kiểm toán đã được đăng tải tại website: <https://mychau.com.vn/>

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**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

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

ISO 9001 : 2015

Số://ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 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 thông qua ngày 29/7/2021
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 là:

Chỉ tiêu		Giá trị	ĐVT
Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch SXKD năm 2021		12,425,000,000	đồng
- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10.00%	1,242,500,000	đồng
· Quỹ Khen thưởng	7.00%	869,750,000	đồng
· Quỹ Phúc lợi	3.00%	372,750,000	đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	90.00%	11,182,500,000	đồng
Cộng	100,0%	12,425,000,000	đồng

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty đề xuất như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST	Giá trị	ĐVT
Lợi nhuận sau thuế năm 2021		22,426,028,179	đồng
- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10.00%	2,242,602,818	đồng
· Quỹ Khen thưởng	7.00%	1,569,821,973	đồng

· Quỹ Phúc lợi	3.00%	672,780,845	đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	90.00%	20,183,425,361	đồng
Cộng	100,0%	22,426,028,179	đồng

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đối với lợi nhuận theo kế hoạch SXKD năm 2022, sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, phần còn lại Công ty đề xuất trích Quỹ đầu tư phát triển để phục vụ việc di dời nhà máy vào Khu Công Nghiệp và phát triển dự án theo như kế hoạch dài hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST	Giá trị	ĐVT
Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch SXKD năm 2022:		23.309.696.547	đồng
Tổng cộng lợi nhuận đến cuối năm 2022		23.309.696.547	đồng
- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10,00%	2,330,969,655	đồng
· Quỹ Khen thưởng	7,00%	1,631,678,758	đồng
· Quỹ Phúc lợi	3,00%	699,290,897	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm 2022	0,00%	0	đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	90,00%	20,978,726,893	đồng
Cộng	100,0%	23.309.696.547	đồng

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:/ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch thù lao năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 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 thông qua ngày 29/7/2021
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/07/2021 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

Thành phần	KẾ HOẠCH		THÙ LAO ĐỀ XUẤT THÔNG QUA	
	Số người	Thù lao	Số người	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	01	120.000.000
Thành viên HĐQT	02	160.000.000	02	160.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	60.000.000	01	60.000.000
Thành viên BKS	02	80.000.000	02	80.000.000
Cộng:		420.000.000		420.000.000
Dự trừ kinh phí hoạt động, tổ chức họp định kỳ theo Luật doanh nghiệp và họp đột xuất (*)		100.000.000		56.654.251
Tổng cộng		520.000.000		476.654.251

Kế hoạch ngân sách năm 2022 dùng để chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (03 thành viên) và Ban Kiểm soát (03 thành viên) là 520 triệu đồng, chi tiết diễn giải được trình bày tại bảng số liệu dưới đây:

Thành phần	Số người	Thù lao kế hoạch
Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000
Thành viên HĐQT	02	160.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	60.000.000
Thành viên BKS	02	80.000.000
Cộng:		420.000.000
<i>Dự trừ kinh phí hoạt động, tổ chức họp định kỳ theo Luật doanh nghiệp và họp đột xuất (*)</i>		<i>100.000.000</i>
Tổng cộng		520.000.000

(*): Định mức chi phí hoạt động, tổ chức họp tuân thủ quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận cho Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả tạm ứng thù lao định kỳ hàng quý cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo thù lao dự kiến năm 2022.

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: /2022/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 đã được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/7/2021

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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán nằm trong danh sách có đủ điều kiện được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, có mức chào phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.
- Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

Vũ Đình Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

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

ISO 9001 : 2015

Sô: .../TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử
và bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2022-2027**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- 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 29/07/2021.

1/Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do hết nhiệm kỳ

Ngày 25/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS. Hiện tại HĐQT và BKS gồm các ông bà có tên sau đây:

Thành viên HĐQT:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Phan Đỗ Hạnh | Thành viên HĐQT |

Thành viên BKS:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Vũ Đình Thái | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang | Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Tuấn Vinh | Thành viên BKS |

Kính trình Đại hội cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do hết nhiệm kỳ

2/Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2027

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ danh sách nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
2. Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
3. Bà Phan Đỗ Hạnh - Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Thành viên BKS:

1. Ông Vũ Đình Thái - Nguyên Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang - Nguyên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
3. Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu**

Tên tôi là: Nguyễn Tuấn Vinh

Sinh ngày: 05/11/1983

CMND số: 125072446

Ngày cấp: 25/08/2016

Nơi cấp: CA Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát- Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Ngày 25/06/2020, tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, tôi đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu. Vì vậy, Tôi làm Đơn này kính đề nghị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để Tôi thôi thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp HCM, ngày tháng năm 2022

Người làm đơn

Nguyễn Tuấn Vinh

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Tập đoàn T&T	Giám đốc Ban Đầu tư	Từ 11/2015 đến nay
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại và Đầu tư Hà Nội	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Từ 21/5/2016 đến nay
Công ty CP Bảo hiểm hàng không	Thành viên Hội đồng quản trị	Từ 12/5/2016 đến nay
Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả 1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Từ 2016 đến nay

12. Số cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 CP chiếm 0% Vốn điều lệ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tất Thành

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2018

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên khai sinh (CHỮ IN HOA): LƯU NGUYỄN CHÍ NHÂN Giới tính: Nam
- 2) Các tên gọi khác: không
- 3) Sinh ngày: 28 tháng 01 năm 1976
- 4) Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 001076025171; Ngày cấp: 24/09/2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Hà nội.
- 5) Nơi sinh: Hà nội
- 6) Quê quán (xã, phường): Yên Sơn (huyện, quận): Đô Lương (Tỉnh, TP): Nghệ An
- 7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 30 Nguyễn Huy Tự - Phường: Bạch Đằng - Quận: Hai Bà Trưng - Thành phố: Hà nội
- 8) Nơi ở hiện tại: Nhà số 10 ngõ 89 ngách 46 đường Lạc Long Quân - Phường: Nghĩa Đô - Quận: Cầu Giấy - Thành phố: Hà nội
- 9) Địa chỉ liên lạc thường xuyên:nt.....
- 10) Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động: 0985983030
Fax: Email: lnhan1975@gmail.com
- 11) Dân tộc: Kinh
- 12) Tôn giáo: Không
- 13) Công tác chính đang làm: Phó Giám đốc Ban quản lý Nông lâm thủy sản, Công ty CP Tập đoàn T&T
- 14) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Thời gian đào tạo	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Đại học tổng hợp Paris Dauphine kết hợp với Trường Quản trị kinh doanh Châu Âu (ESCP-EAP), tại Trung tâm đào tạo Pháp Việt, Hà Nội.	Tài chính Ngân hàng	2004 – 2006	Chính quy	Thạc sỹ
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà nội.	Tiếng Anh	1996-1998	Tại chức	Cử nhân
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà nội	Kinh tế Quốc tế	1993 - 1997	Chính quy	Cử nhân

Ghi chú: Hình thức: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

15) Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
Tháng 1/2015 – 6/2019	Ủy viên HĐQT, Công ty CP Quang Đức Kontum
Tháng 5/2013 – tháng 7/2017	Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc đầu tư, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Tháng 5/2008 – tháng 5/2013	Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
Tháng 7/2007 – tháng 4/2008	Phó Ban thành lập Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội., Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Tháng 11/2006 – tháng 7/2007	Giám đốc Tài Chính, Ngân hàng CP TM Xăng Dầu Petrolimex
Tháng 9/2004 – tháng 5/2006	Phụ trách Tài chính, Tập đoàn Technocom tại Việt nam
Tháng 1/2002 – tháng 08/2004	Giám sát Tài chính, Công ty TNHH Ford Việt Nam
Tháng 6/1998 – tháng 12/2001	Chuyên viên phân tích tài chính, Công ty TNHH Ford Việt Nam
Tháng 5/1997 – tháng 5/1998	Điều phối viên vật tư, Công ty TNHH Ford Việt Nam

16) Quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMTND/ Hộ chiếu	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở ...
Bố	Lưu Văn Lăng	1928		Đã mất
Mẹ	Đỗ Thị Giang	1947	011187563	Quê quán: Quê Võ, Bắc Ninh Nghề nghiệp: Nghỉ hưu Nơi ở: Nhà số 10 ngõ 89 ngách 46 đường Lạc Long Quân; Cầu Giấy Hà nội
Vợ	Hoàng Thu Hạnh	1978	001178012826	Quê quán: Phú Lương, Thái Nguyên Nghề nghiệp: Tự do Nơi ở: Nhà số 10 ngõ 89 ngách 46 đường Lạc Long Quân; Cầu Giấy Hà nội
Con	Lưu Nguyễn Chí Đức	2004	001204028318	Quê quán: Đô Lương, Nghệ An Nghề nghiệp: Học sinh Nơi ở: Nhà số 10 ngõ 89 ngách 46 đường Lạc Long Quân; Cầu Giấy Hà nội

Con	Luu Nguyễn Chí Nghĩa	2007		Quê quán: Đô Lương, Nghệ An Nghề nghiệp: Học sinh Nơi ở: Nhà số 10 ngõ 89 ngách 46 đường Lạc Long Quân; Cầu Giấy Hà nội.
Anh	Luu Chí Hiếu	1971	011512783	Quê quán: Đô Lương, Nghệ An Nghề nghiệp: GĐCN Kiên Giang công ty CP Vinpearl Nơi ở: Số 26A ngõ 575 ngách 18 Kim Mã, Ba Đình, Hà nội

17) Người khai cam kết:

- Không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

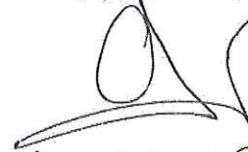
- Những lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền(*)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Luu Nguyễn Chí Nghĩa

(*) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: Phan Đỗ Hạnh Giới tính: Nữ
- Căn cước công dân số: 001167012257 Cấp ngày: 12/12/2018 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1967 - Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ thường trú: F8, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028.38200962
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại Học Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác :

NĂM	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
T10/1992-- 06/1997	XNLD Hồng Việt TP.HCM	Công nhân
T10/1997-T11/2003	Nhà máy Tấm Lợp Navifico	Thư ký
T12/2003 - T03/2005	Công ty CP Nam Việt	Thư ký
T06/2005- T11/2017	Công ty TNHH T&T TP.HCM	Phó PKD
T12/2017 ->Nay	Công ty CPTM ĐTPT Hoàng Huy	Phó Tổng Giám đốc

- Những người có liên quan (cha mẹ ruột, anh chị em ruột, vợ, chồng, con ruột):

Họ và tên	Mối quan hệ	CMND/CCCD			Địa chỉ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
Phan Hồng Châu	Cha	020081007	11/07/2007	CA. TP.HCM	F8 Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Phan Hồng Hải	Em	022079168	09/10/2008	CA. TP.HCM	
Phan Hồng Hiền	Em	001172017515	12/12/2018	Cục CSQLHCVTTXH	
Phan Hồng Hà	Em	024857400	29/01/2008	CA. TP.HCM	

- Số cổ phần nắm giữ: 0 chiếm: Vốn điều lệ:
 - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CPTMĐTPT Hoàng Huy
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - Các khoản nợ đối với công ty : Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(của Tổ chức niêm yết)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Người khai


Phan Đỗ Hạnh



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)

- Họ và tên: VŨ ĐÌNH THÁI
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/04/1989
- Nơi sinh: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số: 020089000026 cấp ngày: 12/01/2016 tại Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 34 ngách 28/45 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
- Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Chuyên viên chính Ban KSNB tại Công ty CP Tập đoàn T&T
- Điện thoại liên hệ: 0913.387.363
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 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	Kế toán, kiểm toán và phân tích BCTC	Chính quy

- 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 đến nay	Công ty CP Tập đoàn T&T	Chuyên viên KSNB

15. Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng: Không

- Kỷ luật: không

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	Đình 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Cường

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Đình Thu

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM VANG Giới tính: Nữ
- CMND số: 025215820 cấp ngày 17/03/2010 tại CA TP.HCM
- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1982 - Nơi sinh: Long An
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: 4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 3961 2734 - 3961 2844 - 3858 6240
- Trình độ văn hóa: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác :

NĂM	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
2003-2005	Công ty TNHH TM - SX Tín Thành	Kế toán tổng hợp
2005-2008	Công ty TNHH T&T TP.HCM	Kế toán tổng hợp
2008-2017	Công ty TNHH T&T TP.HCM	Kế toán trưởng
2017 đến nay	Công ty CP TM ĐTPT Hoàng Huy	Kế toán trưởng.

11. Số tài khoản giao dịch chứng khoán: 069C138009

12. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0% Vốn điều lệ

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 0 CP chiếm 0% Vốn điều lệ

13. Chức vụ công tác hiện nay:

14. Những người có liên quan:

❖ Họ và tên: Nguyễn Văn Mức

Giới tính: Nam

Mối quan hệ: Bố

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1950

CMND: 300503807

Ngày cấp: 08/05/2018

Nơi cấp: CA Long An

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: 45/1A Quốc Lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL



Địa chỉ: 4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

❖ Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàng

Giới tính: Nam

Mối quan hệ: Anh trai

Ngày tháng năm sinh: 30/08/1977

CCCD: 080077000197 Ngày cấp: 03/05/2017 Nơi cấp: CT CCS ĐKQL
CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: 42 Cao Xuân Dục, P.13, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

❖ Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường

Giới tính: Nam

Mối quan hệ: Anh trai

Ngày tháng năm sinh: 26/03/1979

CMND: 300903458 Ngày cấp: 29/09/2006 Nơi cấp: CA Long An

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: 45/1 Quốc Lộ 62, TP Tân An, Long An

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

❖ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lan

Giới tính: Nữ

Mối quan hệ: Em gái

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1985

Hộ chiếu: 499546258 Ngày cấp: 07/09/2012 Nơi cấp: UNITED STATES
OF AMERICA

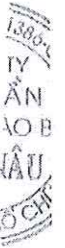
Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: La 2315 Battery Hill Cir Woodbridge, VA 22191

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

15. Hành vi vi phạm pháp luật: KHÔNG CÓ



❖ Họ và tên: Lê Thị Béo

Giới tính: Nữ

Mối quan hệ: Mẹ

Ngày tháng năm sinh: 26/03/1950

CMND: 300503808 Ngày cấp: 08/05/2018 Nơi cấp: CA Long An

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: 45/1A Quốc Lộ 62, Phường 2, TP Tân An, Long An

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

❖ Họ và tên: Đặng Hoài Hận

Giới tính: Nam

Mối quan hệ: chồng

Ngày tháng năm sinh: 24/09/1978

CMND: 025215781 Ngày cấp: 12/03/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: 4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

❖ Họ và tên: Đặng Nhật Huy

Giới tính: Nam

Mối quan hệ: con trai

Ngày tháng năm sinh: 01/01/2008

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ: 4/9 Đường 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Số tài khoản chứng khoán: Không tại

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% VDL

❖ Họ và tên: Đặng Quỳnh Hương

Giới tính: Nữ

Mối quan hệ: con gái

Ngày tháng năm sinh: 14/01/2014

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại liên hệ:

316
ĐNG
ĐPT
A B
Y C
U-TP

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: KHÔNG CÓ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận

(Gửi Tổ chức niêm yết)



Trịnh Hữu Minh

Nguyễn Thị Cẩm Vang



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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu)

- Họ và tên: PHẠM NGỌC HẠNH NHUNG - Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1984 - Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 079184000343 Cấp ngày: 31/12/2015 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: 31/7 A khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 31/7 A đường Phan Văn Hớn, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR) tại Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu
- Điện thoại liên hệ: 0979 029 092
- Trình độ văn hóa: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Hóa Học
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức
2002 - 2005	Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM	Hóa Phân Tích	Chính qui
2008 - 2012	Đại Học Bách Khoa Tp.HCM	Kỹ thuật Hóa Học	Vừa học vừa làm

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2005 - 2006	Công Ty Cổ phần Bao Bì VPack	Công nhân sản xuất
2006 - 2007	DNTN Thương Mại Dịch Vụ Dục Tân	NV hành chính
2007 - 2015	Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu	NV kiểm soát chất lượng sản phẩm
2015 - 2019	Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu	Phó phòng Quản lí chất lượng
2021 - đến nay	Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu	Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR)

13. Khen thưởng, kỷ luật:
- Khen thưởng: Không
 - Kỷ luật: Không

14. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Phạm Trung Nghĩa	1958	31/7 A khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.	Thợ máy	
Mẹ	Huỳnh Thị Ánh Nga	1962	31/7 A khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.	Nội trợ	
Em ruột	Phạm Trung Nguyên	1992	31/7 A khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.	Tài chính Ngân hàng	

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Xác nhận của đơn vị công tác

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Ngọc Hạnh Nhung



CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: /2022/QC-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/04/2022 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) được Đại hội đồng cổ đông của MCP thông qua theo Nghị quyết số 78/2021/NQ-MCP ngày 29/07/2021.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
3. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

7. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.
8. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản gửi đến Công ty.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 23/04/2022.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Chương V

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Số lượng thành viên được bầu là 03 thành viên và áp dụng cho nhiệm kỳ 2022-2027
2. Thành viên Ban kiểm soát: Số lượng thành viên được bầu là 03 thành viên và áp dụng cho nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 17. Nguyên tắc bầu

1. Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và theo phương thức bỏ phiếu kín.
2. Mỗi lần bầu, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu ghi nhận số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu/người đại diện sở hữu tương ứng của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội

đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 18. Phương thức bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu tín nhiệm đối với các ứng cử viên của một cổ đông phải tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - Nếu vòng bầu thứ nhất mà không đủ số lượng thành viên thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu vòng thứ hai cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

Điều 19. Nguyên tắc trúng cử

1. Số người trúng cử được xác định theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
2. Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn một hoặc một số ứng cử viên có phiếu bầu cao hơn vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đủ số lượng cần bầu.

Chương VI

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 20. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 7 Chương, 21 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHỤ LỤC I: QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (Công ty).

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện đăng ký dự họp trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5 quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty.
 - Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn để tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác được Công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. **Bầu cử:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô trống tại cột “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột “Bầu dồn ghi số” tương ứng với tên ứng viên được bầu cử. Sau khi hoàn tất nội dung bầu cử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
5. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

1. Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
2. Bầu cử: Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Số: /2022/NQ-MCP

TPHCM, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số ngày/...../.....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../...; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số .../ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../...; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số .../ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../...; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số .../ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../...; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027 số .../ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../....; với...cổ phần tán thành, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua ngày .../.../....

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM theo quy định của pháp luật.

3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế Đại hội trực tuyến	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN NGỌC NGHỊ	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	LƯU NGUYỄN CHÍ NHÂN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	PHAN ĐỖ HẠNH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	VŨ ĐÌNH THÁI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	NGUYỄN THỊ CẨM VANG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	PHẠM NGỌC HẠNH NHUNG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)