

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

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 2019;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2020.

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.

1. 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.

2. Tổ chức và Nhân sự

Các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau:

Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	22/09/2018	
Ông Vũ Đình Đông	Phó Chủ tịch	20/01/2020	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	20/01/2020	
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch	22/09/2018	20/01/2020
Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên	22/09/2018	20/01/2020
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên	20/05/2017	20/01/2020
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	20/05/2017	20/01/2020
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/05/2017	20/01/2020
Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên	22/09/2018	20/01/2020

Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	25/05/2019	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/05/2019	
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/05/2017	25/05/2019
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/05/2017	25/05/2019
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/05/2017	

Ban Điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	20/05/2017	31/07/2019
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng giám đốc	20/05/2017	30/09/2019
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng giám đốc	31/07/2019	
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư	Kế toán trưởng	20/05/2017	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 2019

Tổng kết năm 2019, doanh thu của Công ty đạt 271.822.723.244 đồng, chỉ đạt 82% so với 2018 và bằng 76% kế hoạch 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 987.553.031 đồng, chỉ đạt 4% so với kế hoạch.

Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2019		
			Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU	Trđ	281,747	372,816	76%
1	Doanh thu bao bì kim loại	Trđ	213,953	277,404	77%
3	Doanh thu in trắng trên kim loại	Trđ	36,976	69,743	53%
4	Doanh thu thương mại	Trđ	30,819	25,668	120%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	280,760	348,816	80%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	256,670	316,448	81%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	22,621	24,368	93%
3	Chi phí tài chính	Trđ	1,184	2,000	59%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	285	6,000	5%
5	Chi phí khác	Trđ			
III	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	1,273	30,000	4%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	988	24,000	4%

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao cho nhưng đây là nỗ lực của toàn thể HĐQT công ty, sự đoàn kết của bộ máy điều hành và toàn thể người lao động trong bối cảnh ngành bao bì kim loại đang phải cạnh tranh quyết liệt để tồn tại.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty

2.1 Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý lao động

Theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhằm đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các văn bản ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.
- Các văn bản quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.
- Kết quả đạt được trong năm 2019, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, đời sống người lao động ổn định.
- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 20.01.2020, HĐQT đã được bổ sung 02 thành viên mới là các thành viên:
 - ✓ Ông Vũ Đình Đông
 - ✓ Bà Phan Đỗ Hạnh

Và chấp thuận Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch
- ✓ Ông Phạm Duy Hùng Thành viên
- ✓ Ông Trịnh Hữu Minh Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Quý Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Thanh Bình Thành viên
- ✓ Ông Đỗ Ngọc Khanh Thành viên

Tại phiên họp ngày 20.01.2020, Hội đồng quản trị đã thống nhất Ông Vũ Đình Đông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

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

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

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

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

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

- Công tác kinh tế: Đã tập trung giải quyết dứt điểm vụ kiện đối với Công ty TNHH Dược phẩm 3A. Ngày 05.04.2019, Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa phúc thẩm) đã phán quyết :
 - Chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu: Công ty TNHH Dược phẩm 3A phải hoàn trả cho Công ty Mỹ Châu toàn bộ nhà xưởng, mặt bằng, lối đi với diện tích 5.343,68 m² tọa lạc tại số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật (có bản vẽ kèm theo).
 - Sửa một phần bản án sơ thẩm: Buộc Công ty 3A phải trả tiền thuê nhà xưởng cho Công ty Mỹ Châu (không tính tiền thuê đất, giảm trừ diện tích 969,62 m²) với số tiền là 17.223.635.071 đồng ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, Công ty TNHH 3A tiếp tục trả tiền thuê nhà xưởng (với đơn giá 90.489 đồng/m²/tháng) cho đến khi bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Công ty Mỹ Châu. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2020, Công ty 3A đã thanh toán tiền thuê nhà xưởng với tổng số tiền : 17.223.635.071 đồng.
- Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty. Chi phí lãi vay năm 2019 là 1.203.642.044 đồng và chỉ bằng 60% so với năm 2018. Bên cạnh đó, do tình hình tài chính lành mạnh nên các Ngân hàng cho vay với lãi suất thấp: từ 6,1% - 7,7%/năm.
- Công tác kế toán: Đảm bảo hạch toán kế toán, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời. Thực hiện tốt công tác kiểm tra của cơ quan thuế và bảo hiểm, công tác kiểm kê tại đơn

vị vào ngày 30.06.2019 và 31.12.2019 cùng với công ty kiểm toán độc lập.

- Công tác quản lý vốn được thực hiện tốt, hàng tồn kho giảm, tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện việc trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho các Ngân hàng, không có nợ quá hạn tại các Ngân hàng, uy tín của công ty được nâng cao.

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

- Đầu tư một dây chuyền bán tự động cuốn miếng và loe đáy thân hộp bánh nhằm nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất hộp bánh, giảm tỷ lệ hư hỏng và đáp ứng thời gian giao hàng của các đối tác.
- Đầu tư một máy tự động xếp và đếm nắp.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt 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, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019, 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 đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 25.05.2019.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng theo quy định của pháp luật và

điều lệ công ty vào ngày 20.01.2020.

- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Hàng quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong quý sau.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tất cả nghị quyết đều được 100% thành viên tán thành. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị
- 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 ĐHCĐ 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 2019

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

- Hợp đồng kiểm toán số: 06072019001//HĐTC.KT2 ngày 06.07.2019.
- 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 30.6.2019.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31.12.2019.

3. Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn trong năm 2019

- Cổ đông Trần Quang Huy đã nắm giữ 3.704.446 CP MCP (chiếm 24,61 %) trở thành cổ đông lớn vào ngày 09.10.2019.
- Cổ đông Nguyễn Đức Hiếu đã nắm giữ 3.011.694 CP MCP (chiếm 20.01%) trở thành cổ đông lớn vào ngày 02.01.2020
- Cổ đông Trịnh Hữu Minh đã bán toàn bộ 1.896.231 cổ phần MCP (12,58% vốn điều lệ), không còn là cổ đông công ty từ ngày 04.10.2019.
- Cổ đông Nguyễn Quý đã bán toàn bộ 1.650.948 CP MCP (10.95% vốn điều lệ), không còn là cổ đông công ty từ ngày 04.10.2019

V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính

Những khó khăn về tranh giành thị phần, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bao bì kim loại vẫn diễn ra ngày càng gay gắt. Đồng thời với diễn biến khó khăn về thị trường tiêu dùng trong nước và cả thị trường xuất khẩu trong năm 2019 và còn tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2020, các ngành hàng xuất khẩu trong nước có sử dụng bao bì thiếc như ngành thủy hải sản, rau củ quả, trái cây đóng hộp... đều có kim ngạch xuất khẩu giảm trong năm 2019 và tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2020 làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên để tạo sự đột phá và tạo đà phát triển, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng vượt trội cũng là nhiệm vụ của cả Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch phát triển SXKD trong năm 2020 với việc mở rộng các lĩnh vực kinh doanh có mức tăng trưởng cao, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và tăng cường hiệu quả SXKD cho Công ty.

Hội đồng quản trị dự kiến mức tăng trưởng doanh thu năm 2020 bình quân 154% tương đương mức tăng thêm doanh thu bán hàng là 433 tỷ đồng so với năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	+/- tăng giảm so với 2019
I	TỔNG DOANH THU	Trđ	281,747	714,782	433,035
1	Doanh thu bao bì kim loại	Trđ	213,953	278,030	64,078
3	Doanh thu in tráng trên kim loại	Trđ	36,976	45,665	8,689
4	Doanh thu thương mại	Trđ	30,819	391,087	360,268
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	280,760	702,302	421,543
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	256,670	669,401	412,731
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	22,621	23,318	698
3	Chi phí tài chính	Trđ	1,184	6,463	5,279
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	285	3,120	2,835
5	Chi phí khác	Trđ			-
III	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	1,273	15,600	14,327
IV	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	988	12,480	11,492

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

Nguyễn Ngọc Nghị

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

18 Lũy Bán Bích - P. Tân Thới
Hoa - Q. Tân Phú - TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP)

Căn cứ vào điều 165 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua 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 2019, Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

1.1. Đánh giá tình hình chung

Trong năm 2019, tình hình chung của ngành chế biến thực phẩm Việt Nam gặp khó khăn do sự cạnh tranh của các nhà sản xuất Thái Lan thâm nhập thị trường Việt Nam, kéo theo sự suy giảm của các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành thực phẩm. Bên cạnh đó, 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. Các nguyên nhân trên khiến doanh thu của Công ty bị suy giảm đột ngột tới 32% và khiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty bị lỗ. Ban Tổng Giám đốc Công ty đang tìm các phương án để mời gọi thuyết phục khách hàng, mở rộng thị trường và phục hồi sản xuất, kéo lại kết quả kinh doanh lãi 1,2 tỷ đồng cho cả năm 2019.

Chi phí trong sản xuất tăng, giá bán bị kiềm hãm bởi thị trường, thị phần bị thu hẹp làm doanh thu, sản lượng và lợi nhuận trong năm 2019 kém hơn so với năm 2018 và không đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao cho.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.2.1. Nhân sự hoạt động trong kỳ báo cáo

Tính từ ngày 01/01/2019 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 Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch	22/09/2018	20/01/2020
Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên	22/09/2018	20/01/2020
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên	20/05/2017	20/01/2020
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	20/05/2017	20/01/2020
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/05/2017	20/01/2020
Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên	22/09/2018	20/01/2020
Ông Vũ Đình Đông	Thành viên	20/01/2020	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	20/01/2020	

Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/05/2017	12/05/2019
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	12/05/2019	
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/05/2017	12/05/2019
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	12/05/2019	
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/05/2017	

Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng Giám đốc	20/05/2017	31/07/2019
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc	31/07/2019	
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng Giám đốc	20/05/2017	01/10/2019
Bà Nguyễn Thanh Vũ	Giám đốc sản xuất	07/10/2019	
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu	Kế toán trưởng	20/05/2017	31/07/2019
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	31/07/2019	

1.2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. 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 2019, công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2019 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.

2. 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.
3. 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 cần 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 và phân công thành viên Ban Kiểm soát cùng với Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê hàng hóa cuối năm. 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 2019.
7. Ban kiểm soát đã giám sát công tác kiểm toán và soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cả năm 2019 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.
8. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Ban điều hành thực hiện thu hồi nhà xưởng đã cho thuê và tiền sử dụng nhà xưởng từ 01/01/2014 đến nay từ Công ty TNHH Dược phẩm 3A (trong năm 2019, Công ty TNHH Dược phẩm 3A đã hoàn trả cho Công ty số tiền 11,1 tỷ trong tổng số tiền 17,2 tỷ phải trả theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh ngày 08/04/2019).

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 2019

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 2019 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.

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 2019, 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. Mặc dù kết quả SXKD năm 2019 không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, nhưng Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong Công ty nhằm cố gắng đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đã giao cho.

Về công tác tài chính kế toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019.

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 2019 số tiền thực chi thù lao Ban Kiểm soát là 100 triệu đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Chức danh	Số người	Thù lao năm 2019
Trưởng Ban Kiểm soát	01	40.000.000 đồng
Thành viên Ban Kiểm soát	02	60.000.000 đồng
Tổng cộng		100.000.000 đồng

1.4. Thẩm định báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2019

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 31/12/2019 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 2019, 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 31/12/2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tổng tài sản	đồng	299.909.452.973	265.191.574.600
Tài sản ngắn hạn	đồng	231.683.731.385	182.955.207.372
Tài sản dài hạn	đồng	68.225.721.588	82.236.367.228
Tổng nguồn vốn	đồng	299.909.452.973	265.191.574.600
Nợ phải trả	đồng	104.667.008.132	56.699.960.604
Vốn chủ sở hữu	đồng	195.242.444.841	208.491.613.996
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77,25%	68,99%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22,75%	31,01%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34,90%	21,38%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	65,10%	78,62%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,21	3,22
Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận			

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Doanh thu thuần kinh doanh	đồng	271.254.322.584	345.452.258.995
Lợi nhuận thuần kinh doanh	đồng	27.960.163.421	64.095.713.503
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.272.585.570	27.649.158.971
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	đồng	987.553.031	21.946.301.859
Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	0,36%	6,35%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,49%	10,53%

Tình hình tài chính Công ty có xu hướng suy giảm: tỷ suất sinh lợi của Công ty sụt giảm lớn từ 10,5% cùng kỳ xuống còn 0,49% kỳ báo cáo, phản ánh thực tế kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 lỗ, Ban điều hành đã nỗ lực để kéo kết quả kinh doanh cả năm thoát lỗ và có lãi, mặc dù mức lãi thấp.

Do ảnh hưởng của sụt giảm doanh số, dòng tiền luân chuyển từ công tác bán hàng thu tiền sụt giảm tương ứng, kéo theo hệ số thanh toán hiện hành của Công ty giảm từ 3,22 xuống còn 2,21. Tỷ lệ này sụt giảm nhưng vẫn lớn hơn 1 thể hiện khả năng thanh khoản hiện hành của Công ty vẫn được đảm bảo.

Mặt khác, nguồn vốn luân chuyển trong kỳ được bổ sung bằng nguồn thu nhập từ thu hồi một phần tiền thuê nhà xưởng (11,1 tỷ) do Công ty TNHH Dược phẩm 3A hoàn trả theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính 2019 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 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/04/2019) 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 2020

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 để:

- 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.
- Tiếp tục giám sát Ban điều hành phối hợp với cơ quan thi hành án, thực hiện theo quyết định của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, thu hồi nhà xưởng và số tiền phạt còn lại theo phán quyết phải thu Công ty TNHH Dược phẩm 3A.

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

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019 & MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2020

TP.HCM Ngày 22 tháng 04 năm 2020

MỤC LỤC

PHẦN I: BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019.....	3
I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2019:	3
II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019:	5
2. Tóm tắt các yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực, tích cực đến kết quả SXKD của công ty trong năm vừa qua	6
2.1. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của công ty trong năm vừa qua.....	6
2.1.1. Khách quan:.....	6
2.1.2. Chủ quan:.....	6
2.2. Những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả SXKD của công ty/đơn vị trong năm vừa qua.....	6
2.2.1. Khách quan:.....	6
2.2.2. Chủ quan:.....	6
II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TRONG NĂM 2019	7
1. Báo cáo đánh giá các công việc công ty/ đơn vị đã làm được trong năm 2019.....	7
2. Báo cáo các công việc công ty/ đơn vị chưa làm được so với kế hoạch năm 2019.....	8
3. Phân tích (SWOT) nhận định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của công ty/đơn vị.....	9
PHẦN II: MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020.....	10
I. MỤC TIÊU SXKD	10
1. Mục tiêu SXKD cụ thể năm 2020 & chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty:.....	10
4. Chiến lược SXKD của công ty/ đơn vị.....	11

PHẦN I: BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2019:

1. Một số đặc điểm của thị trường năm 2019:

- Tình hình diễn biến về thị trường tiêu dùng trong nước và cả thị trường xuất khẩu trong năm 2019 khá bất ổn, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt ảnh hưởng đến các ngành xuất khẩu như các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, trái cây, sản phẩm đóng hộp... đều có kim ngạch xuất khẩu giảm trong năm 2019.
- Các chính sách kiểm soát chất lượng các sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU ngày càng khó khăn với các tiêu chuẩn khắc khe, phần đa số các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu Việt Nam đều còn hạn chế trong việc kiểm soát các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, thực phẩm, nông sản, các sản phẩm đóng hộp trong năm 2019.
- Bên cạnh đó việc thị trường Trung Quốc bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn xuất xứ, nhãn mác, đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, thủy hải sản, nông sản, rau quả Việt Nam gặp khó khăn trong việc xuất khẩu các sản phẩm, thực phẩm chế biến, sản phẩm đóng hộp... sang thị trường Trung Quốc, và gián tiếp làm suy giảm sản lượng tiêu thụ của cả ngành bao bì nói chung trong đó có ngành bao bì thiếc.

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

a. Nhu cầu tiêu thụ bao bì thiếc trên cả nước giảm do :

- Các nhà máy chế biến nông sản, thủy hải sản thiếu nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu giảm, cạnh tranh về giá giữa các nhà máy chế biến tại Việt Nam với Thái Lan nên sản lượng bao bì dùng cho nông sản giảm
- Thị trường thay đổi thói quen tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thay thế như sản phẩm lon nhôm, sản phẩm từ nhựa PET thay vì bao bì thiếc như trước đây.
- Giá sắt nguyên liệu với xu hướng ngày càng cao do chi phí sản xuất n nguyên liệu sắt, là một trong các ngành phải chịu chi phí môi trường ngày càng cao.

b. Trong khi mức cầu bao bì kim loại trong nước giảm thì mức cung lại tăng.

- 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.
- 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.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2019:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2019		
			Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	281,747	372,816	76%
1	Doanh thu bao bì kim loại	Trđ	213,953	277,404	77%
3	Doanh thu in tráng trên kim loại	Trđ	36,976	69,743	53%
4	Doanh thu thương mại	Trđ	30,819	25,668	120%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	280,760	348,816	80%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	256,670	316,448	81%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	22,621	24,368	93%
3	Chi phí tài chính	Trđ	1,184	2,000	59%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	285	6,000	5%
5	Chi phí khác	Trđ			
III	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	1,273	30,000	4%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	988	24,000	4%

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

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

2.1.1. Khách quan:

- Nhu cầu sử dụng bao bì lon thiếc cho thực phẩm vẫn tìm năng phát triển, nhu cầu xuất khẩu lon 2 mảnh cho lon cá sang thị trường nước ngoài gia tăng, năm 2019 có thêm những khách hàng mới lon 2 mảnh
- Lon 2 mảnh có in: khách hàng đang nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia với sản lượng 10 triệu lon/năm
- Nhu cầu tiết kiệm bao bì và nâng tầm đẳng cấp thương hiệu sản phẩm: khách hàng thử nghiệm chuyển từ bao bì thủy tinh sang bao bì kim loại lon thiếc cho đồ hộp thực phẩm
- 2.1.2. Chủ quan:
 - Phòng kinh doanh đã thuyết phục được khách hàng cũ có doanh thu lớn quay lại đặt hàng Mỹ Châu. Khách hàng quay lại do Mỹ Châu cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và giải quyết khiếu nại, khắc phục sản phẩm nhanh chóng.
 - Năm 2019 có 8 khách hàng cũ giảm lượng đặt hàng nhưng có thêm 21 khách hàng mới tiến hành đặt hàng. Khách hàng giảm sản lượng đặt hàng do giá bán của Mỹ Châu cao hơn đối thủ cạnh tranh. Khách hàng chuyển qua đặt hàng đối thủ.
 - Phòng quản lý chất lượng tăng cường nhân sự, thiết bị kiểm tra và kiểm soát quy trình chặt chẽ, giảm được số lần khiếu nại về chất lượng sản phẩm sáu tháng cuối năm giảm so với sáu tháng đầu năm 2019 là 30%
 - Chất lượng in ấn của Mỹ Châu vẫn được khách hàng đánh giá là chất lượng in số 1 trên thị trường bao bì kim loại hiện nay

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:

- Khách hàng lớn (lon sữa) tự trang bị dây chuyền sản xuất, dẫn đến nhà cung cấp bao bì kim loại lon sữa mất khách hàng lớn, nguồn cung bao bì ngành hàng này gia tăng, các nhà cung cấp chuyển sang cạnh tranh giá để lôi kéo khách hàng.
- Nhiều doanh nghiệp bao bì mới được thành lập với mức lương tốt hơn đã kéo một lượng lớn nhân viên từ Mỹ Châu

2.2.2 Chủ quan:

- Nhà cung cấp nguyên liệu chính không giao hàng như Hợp đồng đã ký do thiếu hụt nguồn nguyên liệu
- Do chưa xây dựng ngân sách cho Chi phí quản lý, chi phí bán hàng nên chưa kiểm soát triệt để chi phí từng phòng ban

- Do tồn kho nguyên liệu chậm luân chuyển cao nên ưu tiên giải phóng lượng hàng tồn kho, dẫn đến sử dụng nguyên liệu cao hơn định mức làm chi phí giá thành tăng cao.

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TRONG NĂM 2019

1. Báo cáo đánh giá các công việc công ty/ đơn vị đã làm được trong năm 2019

Mục	Những công việc đã làm được	Kết quả / Giá trị, lợi ích đem lại
I	Pháp lý	
1	Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất	Xúc tiến ký Hợp đồng thuê đất 50 năm để giữ tiền thuê đất cố định trong 5 năm
2	Biên bản cưỡng chế lần 1 Công ty 3 A	
II	Chỉ tiêu tài chính & Quản trị sản xuất	
1	Giảm Nguyên liệu tồn kho chậm luân chuyển	Giảm giá trị hàng tồn kho chậm luân chuyển
2	Đổi nhà cung cấp nguyên liệu đóng gói thùng carton, màng co, băng keo	Giảm giá nguyên liệu đóng gói từ 3% đến 7%
3	Số lần khiếu nại về chất lượng sản phẩm giảm 30% so với 2018	Khách hàng tin tưởng quay trở lại đặt hàng Mỹ Châu
4	Có thêm 21 khách hàng mới	
Khác	Xây dựng định mức nguyên vật liệu	Cơ sở xây dựng giá thành, kiểm soát chi phí
	Xây dựng định mức nhân công	Cơ sở xây dựng giá thành, kiểm soát chi phí

2. Báo cáo các công việc công ty/ đơn vị chưa làm được so với kế hoạch năm 2019.

Mục	Những công việc chưa làm được	Dự tính mức độ thiệt hại	Giải pháp khắc phục
I	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu không đạt kế hoạch	<ul style="list-style-type: none"> - Mất Doanh thu do khách hàng chuyển sang đặt hàng nhà cung cấp khác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trang bị thêm các thiết bị đo lường kiểm tra chất lượng sản phẩm - Tăng cường thêm QC line ở các khâu bán thành phẩm và thành phẩm - Tăng tần suất kiểm thành phẩm trước khi giao hàng - Thực hiện các Chương trình tiết kiệm (Cost Savings) để cắt giảm giá thành - Kiểm soát hàng tồn kho, kế hoạch đặt hàng, kế hoạch sản xuất để giảm thời gian giao hàng
2	Lợi nhuận không đạt kế hoạch	<ul style="list-style-type: none"> - Giá vốn hàng bán tăng từ 81% năm 2018 lên 90% năm 2019 cao hơn bình quân ngành bao bì 85%, dẫn đến Lợi nhuận không đạt kế hoạch 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng giá thành tiêu chuẩn - Xây dựng định mức nhân công - Thống kê chi phí phế phẩm ở từng công đoạn sản xuất để thiết lập KPI cho từng xưởng - Thực hiện các chương trình tiết kiệm về nguyên liệu để hạ giá thành sản phẩm
II	Quản Trị		
1	Chứng nhận FSSC		Khắc phục những điểm yếu để lấy chứng nhận trong Q1/2020
2	Hệ thống ERP		Hoàn thiện quy trình các bộ phận để thực hiện hệ thống trong năm 2020

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

<p>ĐIỂM MẠNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân viên gắn bó lâu năm, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm - Máy móc trang bị đồng bộ và đầy đủ các mặt hàng trong ngành bao bì kim loại - Cơ cấu vốn khá an toàn và không có nợ xấu - Khách hàng đánh giá điểm mạnh nhất của Mỹ Châu là chất lượng in ấn hàng đầu 	<p>ĐIỂM YẾU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà xưởng đặt trong khu dân cư, xe tải vận chuyển giao hàng bị cấm vào giờ cao điểm - Nhà xưởng được xây dựng lâu năm - Nhà xưởng trong nội thành nên chi phí thuê đất cao
<p>CƠ HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bao bì kim loại cho đồ hộp thực phẩm vẫn tăng trưởng đều hàng năm 3% từ năm 2015 đến năm 2020 (theo báo cáo của MarketSandMarket) - Bao bì kim loại nâng tầm đẳng cấp giá trị thương hiệu sản phẩm hơn so với bao bì nhựa và giấy - Mỹ Châu đã có thương hiệu về việc cung cấp bao bì kim loại hơn 20 năm 	<p>THÁCH THỨC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thêm nhiều đối thủ cung cấp lon 2 mảnh và hộp bánh bước vào thị trường - Nguồn cung lớn hơn so với cầu dẫn đến sự cạnh tranh khá quyết liệt để giữ khách hàng - Công nghệ mới (bao bì trong suốt)

4. Báo cáo tình trạng giải quyết tranh chấp với Công ty TNHH Dược phẩm 3A:

Ngày 8/4/2019 bản án cấp Phúc thẩm đã tuyên Cty Cổ phần In & Bao Bì Mỹ Châu thắng kiện, buộc Cty TNHH Dược phẩm 3A trả lại mặt bằng đã thuê cho Mỹ Châu. Cty TNHH Dược phẩm 3A kháng án nên án bị hoãn thi hành 3 tháng từ 31/7/2019 đến 31/10/2019. 11/11/2019 Chi cục Thi hành Án Quận Tân Phú đã ra thông báo yêu cầu Cty TNHH Dược phẩm 3A hoàn trả mặt bằng vào ngày 26/11/2019 cho Mỹ Châu. Đến 26/11/2019 3A vẫn không bàn giao, Chi cục Thi hành án tiếp tục lập Biên bản và ra Quyết định số 16 – ngày 10/12/2019 yêu cầu 3A bàn giao mặt bằng vào ngày 25/12/2019. Đến ngày 25/12/2019 3A vẫn không bàn giao mặt bằng, Chi cục Thi hành Án lập Biên bản với sự tham gia của Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân và Công An phường Tân Thới Hòa.

PHẦN II: MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. MỤC TIÊU SXKD

1. Mục tiêu SXKD cụ thể năm 2020 & chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty:

Với những khó khăn về tranh giành thị phần, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bao bì kim loại vẫn diễn ra ngày càng gay gắt trong năm 2019 và diễn biến khó khăn vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2020 làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh trong kỳ kế hoạch năm 2020 của Công ty.

Tuy nhiên để tạo sự đột phá và tạo đà phát triển, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng vượt trội cũng là nhiệm vụ của cả Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty dự kiến kế hoạch phát triển SXKD trong năm 2020 với việc mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh có mức tăng trưởng cao, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và tăng cường hiệu quả SXKD cho Công ty.

Ban Điều Hành dự kiến mức tăng trưởng doanh thu năm 2020 bình quân 154% tương đương mức tăng thêm doanh thu bán hàng là 433 tỷ đồng so với năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Mục tiêu Năm 2020	+/- Tăng, giảm so với năm 2019
I	Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty	Trđ	281,747	714,782	433,035
1	Doanh thu bao bì kim loại	Trđ	213,953	278,030	64,078
3	Doanh thu in tráng trên kim loại	Trđ	36,976	45,665	8,689
4	Doanh thu thương mại	Trđ	30,819	391,087	360,268
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	280,760	702,302	421,543
1	Chi phí SXKD và Chi phí bán hàng	Trđ	256,670	669,401	412,731
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	22,621	23,318	698
3	Chi phí tài chính	Trđ	1,184	6,463	5,279
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	285	3,120	2,835
5	Chi phí khác	Trđ			-
III	TỔNG LỢI NHUẬN THUẬN HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	1,273	15,600	14,327
IV	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY	Trđ	988	12,480	11,492

4. Chiến lược SXKD của công ty/ đơn vị:

4.1 Chiến lược Sản xuất:

- Dừng các dây chuyền thủ công, tăng thêm ca sản xuất cho dây chuyền tự động làm lon sơn từ lon hàn điện nhằm tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nhân công
- Đầu tư bổ sung các dây chuyền tự động đồng bộ, dừng hẳn các dây chuyền thủ công
- Tăng cường khâu kiểm tra chất lượng từ khâu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm. Đảm bảo 100% hàng sản xuất ra đạt chất lượng.
- Mục tiêu giảm số lần khiếu nại về chất lượng năm 2020 giảm 30% so với năm 2019
- Chuẩn hóa nguyên vật liệu để sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng ổn định
- Di dời nhà xưởng vào khu công nghiệp, xây dựng nhà xưởng theo tiêu chuẩn bao bì quốc tế

4.2 Chiến lược phân phối, kinh doanh bán hàng

- Thúc đẩy công tác bán hàng trực tiếp đến khách hàng, Mỹ Châu mở rộng tăng thêm 1 kênh bán hàng thông qua các trang thương mại điện tử trong nước, từng bước tham gia trang thương mại Alibaba tiếp cận thêm khách hàng nước ngoài.
- Bên cạnh việc phát triển SXKD ngành hàng Công ty đang hoạt động từ trước đến nay, Ban Điều Hành Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tạo sự đột phá và tạo đà phát triển thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng vượt trội cho năm 2020 và các năm tiếp theo bằng cách phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới (*tại mục 3 doanh thu thương mại*) có mức tăng trưởng cao, Ban Điều Hành dự kiến kế hoạch và cam kết tăng trưởng trong năm 2020 bình quân 154% tương đương với doanh thu tăng thêm trên 433 tỷ đồng so với năm 2019.

4.3. Chiến lược giá và chính sách bán hàng

- Trong giai đoạn chưa di dời nhà máy, Mỹ Châu tập trung khách hàng hiện tại, khách hàng cũ đã ngưng đặt hàng, khách hàng mới với các kênh truyền thống.
- Mục tiêu lấy lại các khách hàng cũ đã mất
- Ưu tiên cho mục tiêu lấy lại thị phần từ những khách hàng lớn thân thiết chiếm 80% doanh thu

4.4. Chiến lược truyền thông, marketing phát triển thương hiệu

- Quảng cáo thông qua việc tham gia triển lãm bao bì và các kênh thương mại điện tử để tăng thêm sự nhận diện thương hiệu Mỹ Châu
- Quảng cáo facebook, google Ad, SEO, tạo fanpage ... để đẩy website tìm kiếm bao bì kim loại với thương hiệu Mỹ Châu lên trang nhất.

4.5. Chiến lược tài chính

- Dòng tiền năm 2020 ưu tiên mua đất và xây dựng nhà xưởng mới để đáp ứng đòi hỏi cao từ những khách hàng lớn

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng,

TM BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

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

Sô://ĐHĐCĐ/2020/TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 20/01/2020.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Thực hiện theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ Phần In & Bao Bì Mỹ Châu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC và phát hành theo một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	299,909,452,973
	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	231,683,731,385
	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	68,225,721,588
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	299,909,452,973
	A. NỢ PHẢI TRẢ	300	104,667,008,132
	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	195,242,444,841
	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	987,553,431

Ban Điều Hành kính gửi kèm tờ trình này là báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo rút gọn bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019.
2. Bảng Cân Đối Kế Toán tại 31/12/2019.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh tại 31/12/2019.

Bộ báo cáo tài chính năm 2019 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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán để Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ.
- HĐQT, BKS.
- Ban Điều Hành,
- Lưu văn thư.



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/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 20/01/2020.

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ châu, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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

- Hội đồng Quản trị 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 2020 đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**T/M 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/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào điều 165 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.

Căn cứ vào điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 20/01/2020.

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 22/05/2020 của Ông Nguyễn Ánh Luyện – Kiểm soát viên Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/05/2019 đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, thành viên Ban Kiểm soát Công ty tới thời điểm hiện tại gồm các Ông/Bà sau:

Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	25/05/2019
Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/05/2017
Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/05/2019

Tại Đại hội lần này, có 01 thành viên Ban Kiểm soát đã gửi đơn từ nhiệm là:

- Ông Nguyễn Ánh Luyện

Nhằm đảm bảo nhân sự đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát để Cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên có kinh nghiệm, am hiểu về hệ thống hoạt động sản xuất và thị trường kinh doanh ngành nghề bao bì kim loại vào vị trí Kiểm soát viên.

Đến nay, Ban Tổ chức ĐHCĐ đã nhận được Đề cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của các cổ đông. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm sơ yếu lý lịch) như sau:

- Ông/Bà ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên./.

**T/M 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/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 20/01/2020.
- 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế năm 2019	987.553.031	đồng
ROA	0,33	%
ROE	0,5	%

Do kết quả kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế quá nhỏ so với vốn điều lệ nên HĐQT đề xuất không phân chia lợi nhuận của năm nay, toàn bộ lợi nhuận sau thuế được giữ lại phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.480.000.000	đồng
Lợi nhuận chưa chia năm trước	987.553.031	đồng
Tổng cộng lợi nhuận được chia năm 2020	13.467.553.031	đồng
- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10.0%	1.346.755.303 đồng
• Quỹ Khen thưởng	7.0%	942.728.712 đồng
• Quỹ Phúc lợi	3.0%	404.026.591 đồng
- Cổ tức bằng 7,85 % vốn điều lệ	87.8%	11.824.511.561 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	2.2%	296.286.167 đồng
Cộng	100,0%	13.467.553.031 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 DT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: .../ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
và Kế hoạch thù lao năm 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 20/01/2020.
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/05/2019 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.

Theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 5% lợi nhuận sau thuế nhưng không thấp hơn số tiền 1,298 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao thực tế của Hội đồng quản trị (07 thành viên HĐQT và 01 thư ký) và Ban Kiểm soát (03 thành viên BKS) năm 2019 như sau:

Thành phần	Số người	Thù lao kế hoạch	Thù lao đề xuất thông qua
Chủ tịch HĐQT	01	180.000.000	120.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	01	150.000.000	100.000.000
Thành viên HĐQT	05	500.000.000	400.000.000
Thư ký HĐQT	01	120.000.000	60.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	40.000.000	40.000.000
Thành viên BKS + Kế toán trưởng	03	90.000.000	90.000.000
Cộng		1.180.000.000	810.000.000
Dự trừ hợp đột xuất HĐQT		118.000.000	-
Tổng cộng		1.298.000.000	810.000.000

Kế hoạch ngân sách năm 2020 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 540 triệu đồng, chi tiết diễn giải được trình bày tại bảng số liệu dưới đây:

Thành phần	Số người	Thù lao dự kiến
Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	01	100.000.000
Thành viên HĐQT	01	80.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	60.000.000
Thành viên BKS	02	80.000.000
Cộng:		440.000.000
<i>Dự trù 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		540.000.000

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

Trong trường hợp năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh đạt vượt so với kế hoạch thì sẽ bổ sung khoản thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát. Mức thưởng sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại ĐHCĐ thường niên căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế 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 2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

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

Sô:/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua vấn đề ủy quyền của HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 20/01/2020.

Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy đăng ký kinh doanh.

Xét tình hình thực tế hiện nay và định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ đến năm 2022, để tạo điều kiện cho HĐQT chủ động trong việc tăng thêm tính kịp thời trong các quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo hoàn thành kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định các nội dung trong phạm vi ủy quyền.

Cụ thể như sau:

- *Trình ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đầu tư/bán hàng hóa có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.*

Phạm vi ủy quyền thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đã được quy định tại tiết (1), khoản (2), điều 15 của Điều lệ Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 20/01/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

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

Sô:/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 20/01/2020.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1/ Bổ sung thêm ngành nghề Công ty:

STT	Nội dung	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
2	Lắp đặt hệ thống điện	4321
3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở	6810

2/ Ủy quyền của HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

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

**T/M 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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số ngày 25/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 03/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 theo Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua các vấn đề ủy quyền cho HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp theo Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Nguyễn Ánh Luyện	25/6/2020	-
Ông		25/6/2020

Điều 11: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 11, 12;
- Lưu VPHĐQT, VT.

NGUYỄN NGỌC NGHỊ