

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 06/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 tại đường dẫn www.mychau.com.vn ngày 06/04/2023.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Mã số Doanh nghiệp: 0301671386

Điện thoại: 028 39612 844 – 3961 2734; Fax : 028 3961 2737

Website: www.mychau.com.vn

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại thời điểm ngày 29/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam).
- Thời gian :** 08h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023
- 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, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội :** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Toàn bộ tài liệu Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Quý cổ đông có thể truy cập tài liệu tại đường link www.mychau.com.vn.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ Công ty trước ngày 27/4/2023.

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

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn

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 :

Ông Nguyễn Cao Ninh – Nhân viên Hành chính Điện thoại: 098.1876028

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Website: www.mychau.com.vn

ISO 9001:2015

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ năm - ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
09:00 – 09:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội;
09:30 – 09:50	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; • Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
09:50 – 10:10	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; • Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; • Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
10:10 – 10:25	Đại hội thảo luận
10:25 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:55	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:55 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:10 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DỰ THẢO



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁNG 04/2023

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

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 kinh tế của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn dịch bệnh Covid, tuy nhiên chiến tranh trên thế giới xảy ra giữa Ukraine & Nga vào tháng 02 năm 2022 cộng với việc kiểm soát dịch bệnh khắt khe ở Trung Quốc đã đẩy nhiều chi phí gia tăng như xăng dầu, sắt thép, dầu ăn, lương thực, thực phẩm và chi phí vận chuyển. Lạm phát tại các thị trường nhập khẩu chính Mỹ, Châu Âu, Anh Quốc cho đồ hộp cá ngừ, dứa đóng hộp, nước cốt dừa tăng mạnh, điều này dẫn đến những loại đồ hộp có giá trị cao như thịt ghe giảm mạnh, việc tiêu thụ đồ hộp cá ngừ ngâm dầu giảm mạnh, xu hướng chuyển sang đồ hộp ngâm muối để tiết kiệm chi phí.

Lãi suất cho vay tăng mạnh 2% vào cuối năm 2022 và biến động tỉ giá vnd/usd tăng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2022, có thời điểm tỉ giá lên đến 8% so với đầu năm và tỉ giá cuối năm 2022 chốt lại đã tăng đến 3.5% so với đầu năm 2022, trong khi các năm trước tỉ giá được kiểm soát và tăng trong mức bình quân 1% - 2%. Điều này dẫn đến lỗ tỉ giá và chi phí tài chính tăng cao hơn các năm trước do phần lớn nguyên vật liệu chính trong sản xuất như sắt thép, hóa chất, vật tư ... chủ yếu là nhập khẩu

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2022	03/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phân công công việc từng thành viên chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
02/2022	12/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất chủ trương thành lập Ban kiểm toán nội bộ- Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ
	23/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Q1/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2022
03/2022	25/07/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
04/2022	15/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thực hiện thiết kế và thẩm duyệt PCCC nhà xưởng theo yêu cầu của Nghị quyết 23/2017 của Hội đồng nhân dân TP.HCM - Xem xét đề xuất của BDH về việc đầu tư nâng cấp máy hàn AFB và đầu tư công nghệ kiểm soát chất lượng sản phẩm lon 2 mảnh - Thông qua việc chấp thuận Người đại diện theo pháp luật được ký hợp đồng và giao dịch liên quan với các Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản giao dịch.
05/2022	30/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết và 2 Quy chế (kiểm toán nội bộ và mua sắm sửa chữa thanh lý tài sản máy móc thiết bị) liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty có 1 thành viên HĐQT độc lập hiện là Chủ tịch HĐQT. Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty

Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động và quản trị Công ty

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh và đạt 111% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 70% kế hoạch đề ra do biến động tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, giá bán sản phẩm chưa được tăng tương ứng. Dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt kế hoạch đề ra. Ban Tổng Giám đốc 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 chi tiết cụ thể của Ban điều hành trong năm 2023 góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, tiếp cận được khách



Báo cáo Hội đồng quản trị

hàng mới, làm hài lòng các khách hàng hiện hữu và đẩy mạnh phát triển doanh thu, đặc biệt là mở rộng thêm tập khách hàng ở khu vực Phía Bắc. Ban Tổng Giám đốc cũng cần nhìn nhận lại những tồn tại để sửa đổi tốt hơn trong năm 2023, cụ thể là kế hoạch chiến lược 5 năm, tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác phát triển bền vững.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, các quy chế nội bộ được ban hành và các Quyết định của ĐHDCĐ. Ban Tổng giám đốc chú trọng nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro và đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/năm

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	120.000.000		
Thành viên HĐQT	160.000.000		
Ban kiểm soát	140.000.000		
Tổng cộng	420.000.000	100.000.000	
Tổng cộng đã chi trong năm 2022	420.000.000	79.730.007	

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị thống nhất tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Về chiến lược: hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược Công ty 5 năm 2023 – 2027 trong Quý 1 năm 2023 và triển khai việc thực hiện Chiến lược đề ra, hàng năm điều chỉnh Chiến lược để đảm bảo linh hoạt và chủ động với tình hình biến động của thị trường trong nước và thế giới
- Về định hướng kinh doanh: tập trung vào sản phẩm chính cốt lõi của Công ty là bao bì kim loại, gia tăng thị phần xuất khẩu bao bì kim loại gián tiếp, đẩy mạnh việc tiêu thụ lon sơn ở thị trường Phía Bắc
- Về sản phẩm: nghiên cứu sản phẩm bằng thép laminated để ứng dụng cho sản phẩm

thanh trùng

- Về công nghệ: tiếp tục thực hiện ERP ở bộ phận kế hoạch, sản xuất, bán hàng để năm 2024 có thể thực hiện ERP tất cả các bộ phận trong Công ty
- Về nhân lực: ưu tiên đào tạo nội bộ và đưa đi đào tạo bên ngoài để nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

Công ty không có giao dịch

2. **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Công ty không có giao dịch

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

ISO 9001 : 2015

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 29/07/2021.

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 xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

1.1. Đánh giá tình hình chung

Trong năm 2022, tình hình chung của ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đạt được hỗ trợ từ nền kinh tế phục hồi sau dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, giá thành nguyên vật liệu năm 2022 biến động mạnh, bất ổn thể hiện qua các chỉ số giá nguyên vật liệu bao bì thép đều có tăng mạnh từ 2 - 3 lần. Trong khi nửa cuối năm 2022, nguyên vật liệu trở lên khan hiếm, việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu trở lên khó khăn. Các bất lợi phản ánh trong chi phí giá thành sản xuất của Công ty tăng cao, vượt dự báo kế hoạch đầu năm 2022 đã đặt ra.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành đã có chiến lược duy trì sản lượng bán hàng đầu ra lon sơn, lon hàn điện, giảm sản lượng hộp bánh để tập trung nguồn lực khai thác lon thủy hải sản. Đi đôi với việc duy trì, Công ty nghiên cứu phát triển các sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng cao như nhiều loại sản phẩm như đóng hộp cá ngừ, thịt, gẹ, nông sản, trái cây, nước cốt dừa, lon sơn dầu,...do đó dễ dàng mở rộng thêm tập khách hàng.

Tổng hòa các yếu tố trên khiến doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty tăng vượt 10% so với kế hoạch đề ra (516 tỷ/467 tỷ đồng) nhưng lãi gộp về mảng hoạt động truyền thông (bao gồm sản phẩm lon in và cung cấp dịch vụ in, tráng) lại suy giảm 52% (13,9 tỷ/29,1 tỷ đồng).

1.2 . Hoạt động của Ban kiểm soát

1.2.1. Nhân sự hoạt động trong kỳ báo cáo

Tính từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo, thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:

Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	23/04/2022	
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên	23/04/2022	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	23/04/2022	
Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	23/04/2022	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	23/04/2022	
Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/06/2020	23/04/2022
Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên	23/04/2022	
Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc	23/04/2022	
Bà Nguyễn Thanh Vũ	Giám đốc sản xuất	23/04/2022	
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	23/04/2022	

1.2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

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 2022, công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2022 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 đề 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 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 2022.
7. Ban kiểm soát đã giám sát công tác kiểm toán và soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cả năm 2022 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.

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 2022

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 2022 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 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2022	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Tổng doanh thu hoạt động của Công ty	516.379.239.601	467.414.000.000	435.169.399.822	48.965.239.601	10%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	514.599.490.418	N/A	431.297.784.157	N/A	N/A
Doanh thu tài chính	1.668.146.659	N/A	2.826.032.033	N/A	N/A
Thu nhập khác	111.602.524	N/A	1.045.583.632	N/A	N/A
Tổng chi phí hoạt động của Công ty	505.099.939.125	451.242.000.000	412.577.993.727	53.857.939.125	12%
Chi phí SXKD và chi phí bán hàng	479.097.392.469	426.633.000.000	384.304.897.547	52.464.392.469	12%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2022	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.639.190.044	18.648.000.000	17.991.810.988	(2.008.809.956)	-11%
Chi phí tài chính	6.618.657.037	1.914.000.000	3.749.668.263	4.704.657.037	246%
Chi phí thuế TNDN	2.653.079.093	4.043.000.000	5.800.832.412	(1.389.920.907)	-34%
Chi phí khác	91.620.482	-	730.784.517	91.620.482	
Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	13.912.397.527	20.215.000.000	28.077.439.392	(6.302.602.473)	-31%
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.932.379.569	20.215.000.000	28.392.238.507	(6.282.620.431)	-31%
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	11.279.300.476	16.172.000.000	22.591.406.095	(4.892.699.524)	-30%

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 2022, 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 2022 đạt một phần kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, thể hiện qua doanh thu kinh doanh vượt kế hoạch 10%, chi phí quản lý, tiết giảm 11%, nhưng không bù đắp được biến động giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao 15% và lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2022 (trong chi phí tài chính) tăng cao do biến động tỷ giá USD/VND biến động mạnh.

Về công tác tài chính kế toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022.

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 Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam 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 2022 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 31/12/2022

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 Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam 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 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. 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 2022, 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 31/12/2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Biến động	
				Thay đổi	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tổng tài sản	đồng	311.411.429.487	333.795.940.264	(22.384.510.777)	-6,7%
Tài sản ngắn hạn	đồng	222.154.848.703	244.557.378.946	(22.402.530.243)	-9,2%
Tài sản dài hạn	đồng	89.256.580.784	89.238.561.318	18.019.466	0,0%
Tổng nguồn vốn	đồng	311.411.429.487	333.795.940.264	(22.384.510.777)	-6,7%
Nợ phải trả	đồng	79.382.038.548	110.803.246.983	(31.421.208.435)	-28,4%
Vốn chủ sở hữu	đồng	232.029.390.939	222.992.693.281	9.036.697.658	4,1%
Cơ cấu tài sản					
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,3%	73,3%	-2,0%	-2,7%

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Biến động	
				Thay đổi	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,7%	26,7%	2,0%	7,3%
Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,5%	33,2%	-7,7%	-23,2%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,5%	66,8%	7,7%	11,5%
Khả năng thanh toán					
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,79	2,20	0,59	27,2%
Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận					
Doanh thu thuần kinh doanh	đồng	514.599.490.418	431.297.784.157	83.301.706.261	19,3%
Lợi nhuận thuần kinh doanh	đồng	13.912.397.527	28.077.439.392	(14.165.041.865)	-50,4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	13.932.379.569	28.392.238.507	(14.459.858.938)	-50,9%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	đồng	11.279.300.476	22.591.406.095	(11.312.105.619)	-50,1%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	2,2%	5,2%	-3,0%	-57,8%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,9%	10,3%	-5,4%	-52,8%

Tình hình tài chính của Công ty bộc lộ cả thuận lợi lẫn khó khăn trong việc tối ưu nguồn vốn, cụ thể: cơ cấu nợ phải trả/tổng nguồn vốn của Công ty giảm 23,2% so với đầu năm do Công ty giảm khoản nợ vay Ngân hàng BIDV để hạn chế gánh nặng chi phí tài chính lãi vay (đi kèm với lãi suất) tăng cao từ việc vay vốn mở L/C nhập khẩu nguyên vật liệu. Theo đó, khả năng thanh toán hiện hành của Công ty tăng 27,2% so với cùng kỳ, phản ánh sức khỏe tài chính của Công ty được đảm bảo chắc chắn hơn ở mức an toàn (2,79).

Sức khỏe tài chính đảm bảo nhưng hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi giá mua nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, điều này ảnh hưởng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) giảm mạnh 52,8% so với cùng kỳ thực hiện 2021. Ban điều hành cần xem xét việc tối ưu vòng quay sử dụng vốn, giảm mức an toàn tỷ lệ thanh toán nhằm tạo đòn bẩy hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất trong năm 2023.

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính 2022 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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Ban điều hành xây dựng phương án tối ưu vốn kinh doanh thông qua việc rút ngắn thời gian thu hồi vốn từ bán hàng để chủ động trong vốn tự có, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, đi đôi với việc dự báo về tỷ giá, giá vật liệu thế giới để có lợi thế về giá mua đầu vào cho Công ty, tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành.

III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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.
- Hợp 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

03 ◆ 80

THÁNG 04/2023



I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

1.1 Khó khăn:

- Ngày 24 tháng 02 năm 2022 Chiến tranh xảy ra giữa Nga & Ukraine dẫn đến giá khí đốt, xăng dầu, nhựa, sắt thép, hóa chất, dầu ăn, lương thực tăng vọt... trong đó giá thép tăng 37%, giá khí đốt tăng 37% và giá hóa chất tăng 12- 15%
- Kiểm soát dịch bệnh Covid ở Trung Quốc gây gao trong năm 2022, dẫn đến thời gian giao hàng từ Trung Quốc về VN tăng lên thêm từ 15 đến 30 ngày so với thời gian trước, các nhà máy dừng sản xuất hoặc sản xuất với sản lượng thấp do thiếu nhân công bị bệnh, dẫn đến thời gian giao hàng cho nguyên vật liệu và phụ tùng dài hơn
- Lạm phát gia tăng ở các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, ...dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm giảm
- Giá nguyên vật liệu thép, hóa chất, khí đốt tăng đẩy giá thành và giá bán của lon kim loại thiếc tăng thêm 10 – 30% so với năm 2021
- Đối thủ cạnh tranh lắp đặt thêm dây chuyền lon 2 mảnh, đẩy phân khúc này cạnh tranh gắt gao về giá bán
- Giá nhập bao bì kim loại từ Thái Lan và Trung Quốc giảm mạnh đẩy việc cạnh tranh về giá bán ngày càng quyết liệt và căng thẳng

1.2 Thuận lợi:

Lần đầu tiên xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đạt mốc 1 tỷ usd bao gồm cả ngừ đông lạnh và cá ngừ đóng hộp, giúp việc tiêu thụ lon cá ngừ đóng hộp gia tăng

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022



Báo cáo kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2022		
			Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% thực hiện kế hoạch
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	467,414	110%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	451,242	112%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	479,097	426,636	112%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	18,648	89%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	1,914	346%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	4,043	66%
5	Chi phí khác	Trđ	102	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	20,215	69%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	20,215	69%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	16,172	70%

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2022 so với 2021		
			Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% 2022/2021
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	435,169	119%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	412,578	122%
1	Chi phí SXKD và bán hàng	Trđ	479,097	384,305	125%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	17,992	92%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	3,750	177%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	5,801	46%
5	Chi phí khác	Trđ	102	731	14%
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	28,077	50%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	28,392	49%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	22,591	50%



- Năm 2022 Công ty đạt tổng doanh thu thuần 516 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 19% so với năm 2021, nhờ sản lượng lon 3 mảnh và lon sơn tiêu thụ tăng, giúp doanh thu vượt kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 chỉ đạt 14 tỷ đồng tương ứng đạt 69% so với kế hoạch đề ra do tăng giá của nguyên vật liệu sắt thép, hóa chất, khí đốt, xăng dầu... đẩy giá vốn hàng bán tăng lên so với kế hoạch trong khi giá bán không được tăng tương ứng, dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng tương ứng đạt 69% so với kế hoạch đề ra và thấp hơn lợi nhuận năm 2021

3. Tình hình hoạt động năm 2022

3.1. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của Công ty trong năm qua

3.1.1. Khách quan

Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Trung Đông ... tăng trưởng mạnh trong năm 2022, lần đầu xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt mốc 1 tỷ usd, bao gồm cả cá ngừ đông lạnh và cá ngừ đóng hộp, điều này giúp sản lượng bao bì lon 2 mảnh và 3 mảnh đóng cá ngừ xuất khẩu tăng trưởng

3.1.2. Chủ quan

Phòng kinh doanh chủ động tìm kiếm khách hàng mới giúp tăng sản lượng bán hàng cho bao bì kim loại, ký được hợp đồng với 32 khách hàng mới

Các phòng ban phối hợp nhịp nhàng từ khâu nhận thiết kế đến khâu cuối cùng làm ra sản phẩm, giúp giảm thời gian giao hàng đến khách hàng, tăng sự hài lòng đến khách hàng

Đầu tư và lắp đặt vận hành thành công dây chuyền sản xuất lon sơn giúp giảm thời gian giao hàng đến khách hàng

3.2. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả SXKD của Công ty trong năm qua

3.2.1. Khách quan

16
DNC
P
A
C
TP



Chiến tranh xảy ra giữa Nga & Ukraine vào 24 tháng 02 năm 2022 đẩy giá nguyên vật liệu, sắt thép, khí đốt, hóa chất, dầu ăn,... tăng mạnh đẩy giá vốn bao bì kim loại tăng cao, trong khi giá bán hàng hóa không tăng đủ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm mạnh

Trung Quốc siết chặt kiểm soát dịch bệnh Covid trong năm 2022 làm cho thời gian giao hàng nguyên vật liệu từ thị trường này kéo dài hơn, dẫn đến tồn kho tăng cao và chi phí lãi vay cho vốn lưu động tăng theo

3.2.2. Chủ quan

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, dẫn đến chi phí nhân công tăng hơn kế hoạch để lựa lại sản phẩm lỗi

Máy móc thiết bị được đầu tư khá lâu cần thời gian bảo trì sửa chữa thường xuyên, ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và kế hoạch sản xuất

4. Đánh giá tình hình thực hiện các công việc trong năm 2022 của Công ty

Việc cắt giảm nhân công ở khu vực trực tiếp và gián tiếp sản xuất theo như kế hoạch đề ra, giúp giảm chi phí nhân công trong chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Số lượng cán bộ công nhân viên giảm từ 291 xuống còn 282 vào cuối tháng 12/2022

Việc kiểm soát chặt chẽ chi phí vận chuyển, chi phí văn phòng, giúp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn kế hoạch đề ra. Chi phí bán hàng đạt 96% so với kế hoạch và chi phí quản lý đạt 88% so với kế hoạch đề ra

Việc thực hiện kiểm soát tốt quy trình sản xuất giúp phé phẩm trong KPI cho phép, giúp giảm chi phí phé phẩm

Việc thực hiện thường xuyên các chương trình tiết kiệm về nguyên vật liệu và chi phí giúp tiết giảm chi phí sản xuất sản phẩm

Việc đào tạo huấn luyện nhân viên nội bộ về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện liên tục và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung năm 2023

❖ Khó khăn

Lạm phát tiếp tục tăng cao ở các thị trường trên thế giới như Mỹ, Châu Âu,... các



nước đang tiêu thụ mạnh cá ngừ đóng hộp, dứa đóng hộp, nước cốt dứa đóng hộp và ghe đóng hộp bị sụt giảm mạnh

Cá ngừ đánh bắt ở biển đang sụt giảm mạnh, khách hàng đang thiếu hụt nguyên liệu cá ngừ để đóng hộp xuất khẩu

Nguyên liệu dứa đóng hộp xuất khẩu đang tăng giá mạnh, làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ lon đựng dứa đóng hộp xuất khẩu

Tình hình dự án bất động sản và xuất khẩu đồ gỗ nội thất giảm mạnh, dẫn đến việc tiêu thụ lon sơn công nghiệp như sơn dầu, sơn mạ kẽm, sơn PU giảm mạnh

❖ **Thuận lợi**

Tiêu chuẩn môi trường xanh yêu cầu ngày càng cao từ các nước phát triển, đặc biệt là thuế môi trường cho bao bì nhựa gia tăng, giúp việc chuyển đổi từ sản phẩm đựng trong bao bì nhựa sang bao bì kim loại phát triển

Trung Quốc nới lỏng việc kiểm soát dịch bệnh Covid từ tháng 12 năm 2022 giúp rút ngắn thời gian giao nguyên vật liệu và phụ tùng từ thị trường này, giúp việc giảm tồn kho và chi phí lãi vay cho vốn lưu động

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1/5/2023



TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Mục tiêu Năm 2023	% Tăng, giảm so với 2022
I	TỔNG DOANH THU THUẦN	Trđ	516,389	519,986	1%
II	TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	505,110	502,893	0%
1	Chi phí SXKD và Chi phí bán hàng	Trđ	479,097	474,629	-1%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	16,639	17,013	2%
3	Chi phí tài chính	Trđ	6,619	6,978	5%
4	Chi phí thuế TNDN	Trđ	2,653	4,273	38%
5	Chi phí khác	Trđ	102	-	
III	LỢI NHUẬN THUẦN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	21,367	35%
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÔNG TY	Trđ	13,932	21,367	35%
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY	Trđ	11,279	17,094	34%

3. Một số giải pháp thực hiện

- Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị hiện hành để tăng công suất sản xuất giúp giảm giá thành sản xuất, liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, thực hiện các chương trình tiết kiệm trong sản xuất để tiết giảm chi phí, giúp giảm giá vốn hàng bán.
- Đầu tư thêm camera để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn, giảm chi phí tái chế, tăng thêm sự hài lòng đến khách hàng
- Cắt giảm các dây chuyền sản xuất thủ công chuyển sang dây chuyền sản xuất tự động để tăng sản lượng sản xuất và giảm chi phí sản xuất trên một sản phẩm
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho để giảm chi phí lãi vay cho vốn lưu động
- Đào tạo nội bộ nhân viên kiểm soát chất lượng, nhân viên đóng gói và vận hành máy để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng nâng cao, giảm tỉ lệ khiếu nại từ khách hàng

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU
TRƯỜNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH



BM 19: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN
Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/TTtr-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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;
- 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 29/07/2021;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 là Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Thực hiện theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ Phần In & Bao Bì Mỹ Châu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Ban Điều Hành kính gửi kèm tờ trình này là báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo rút gọn bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.
2. Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Bộ báo cáo tài chính năm 2022 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 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



BM 20: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN
Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/TTr-HĐQT

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 29/07/2021;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



BM 21: Tờ trình về thù lao HĐQT BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN
Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/TT -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

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 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 29/07/2021;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 36/NQ-MCP ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **520.000.000** đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là **499.730.007** đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **520.000.000** đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



BM 22: Tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Tel: 028 39612 844 – 3961 2734 * Fax: 028 3961 2737

Số:/TTr-HDQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty

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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022
- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tài liệu chi tiết sẽ cập nhật tại website Công ty.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên



cuộc họp ĐHĐCĐ

website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% trở lên tổng số phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% trở lên tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** Ngày 06/04/2023

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

12/2023

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Trưởng Ban
2	Bà Lê Thị Thanh Phụng	Thành viên
3	Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phụng	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Trưởng ban
2	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên
3	Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.ljts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: phungltt@mynchau.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.ljts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

1/8
Y
A
C
A
K

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu biểu quyết trước 02 ngày trước khi đại hội diễn ra, cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 25/04/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thê lệ biểu quyết:

- Cú 01 (mộ) cổ phần tương đương với mộ quyền biểu quyết. Mộ đại biểu tham dự đại diện cho mộ hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.052.615 cổ phần tương đương với 15.052.615 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng mộ số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản I Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Số: ...

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- 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 thường niên năm 2023 số ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, tại 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

Nguyễn Ngọc Nghị





CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Số: ...

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Trụ sở chính : 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727
- Mã số doanh nghiệp : 0301671386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 1999, thay đổi lần thứ 11 vào ngày 20 tháng 12 năm 2022
- Thời gian : ... giờ ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp : 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà ... – Chức vụ ...
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2023, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Bà Phan Đỗ Hạnh	TV HĐQT
Lưu Nguyễn Chí Nhân	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lê Thị Thanh Phụng	Thư ký
Ông Nguyễn Cao Ninh	Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Cao Ninh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Vũ Đình Thái – Trưởng BKS

Nội dung 03: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán



Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 05: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 06: Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 07: Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 08: Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT)

Người trình bày: Ông/Bà

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023



➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

186
TỶ
ÁN
AO
HÀ
TỔC

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Nguyễn Ngọc Nghị

