

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Số: 09.1.2017

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 38586 240 – 3961 2734 - Fax: 3961 2737 – Email: info@mychau.com.vn

- Vốn điều lệ: 150.713.370.000 đồng

- Mã chứng khoán: MCP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	-	12/5/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.2. Phê duyệt sản xuất phân phối lợi nhuận năm 20153. Phê duyệt cổ tức năm 2015.4. Phê duyệt chi phí hoạt động của HDQT, Ban kiểm soát năm 2015.5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20166. Phê duyệt công ty kiểm toán năm 2016.7. Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2016 và những năm tiếp theo.

8. Phê duyệt việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
9. Phê duyệt việc khiếu kiện Công ty TNHH được phẩm 3A ra tòa án các cấp.
10. Phê duyệt vị trí xây dựng trạm ngắt điện Tân Hòa.
11. Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
12. Phê duyệt điều lệ công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	22.4.2012	-	2	100 %	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	22.4.2012	-	2	100 %	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	22.4.2012	-	2	100 %	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	22.4.2012	12.5.2016	2	100 %	
5	Ông NGUYỄN ĐỨC THUAN	Thành viên	22.4.2012	12.5.2016	2	100 %	
6	Ông PHẠM DUY HUNG	Thành viên	12.5.2016	-	2	100 %	
7	Ông NGUYỄN THANH BÌNH	Thành viên	12.5.2016	-	2	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2016; Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2016, Báo cáo tài chính Quý 2 – 2016, Báo cáo tài chính Quý 3 – 2016.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 12.5.2016.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chi 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.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị. Tại phiên họp ngày 24.4.2013, Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 10/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	NQ số 28/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2015, ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và các biện pháp thực hiện. ▪ Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015. ▪ Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 : 11 % vốn điều lệ (bao gồm 6 % vốn điều lệ cũ và 5% vốn điều lệ mới) ▪ Phê duyệt thời gian và địa điểm tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. ▪ Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thẻ chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng BIDV, HSBC, Vietcombank và Techcombank. ▪ Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh đại diện Công ty thực hiện các Công việc tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong năm tài chính 2016.
	NQ số 28A; 28B; 28C/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông vào ngày 12.5.2015 : ▪ Chấp thuận việc từ nhiệm và giới thiệu danh sách 02 thành viên HĐQT thay thế, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ▪ Phê duyệt kết quả SXKD Quý 1 - 2016 ▪ Phê duyệt Kế hoạch SXKD Quý 2 – 2016.
	NQ số 29/HĐQT – NK 2012 – 2016	11.5.2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 ▪ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và các biện pháp thực hiện ▪ Phê duyệt việc thanh toán 10% cổ tức bao gồm : Quyết toán 5% (500đồng/CP) của năm 2015 và tạm ứng 5 % (500 đồng/CP) của năm 2016). ▪ Phê duyệt việc khởi kiện Công ty TNHH Được phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú.
	NQ số 30/HĐQT – NK 2012 – 2016	25.7.2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016. ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016 và các biện pháp thực hiện . ▪ Phê duyệt việc khởi kiện Công ty TNHH Được phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú.
	NQ số 31/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016. ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016 và các biện pháp thực hiện . ▪ Phê duyệt việc khởi kiện Công ty TNHH Được phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú.

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	22.4.2012	2	100 %	
2	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên	22.4.2012	2	100 %	
3	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên	22.4.2012	2	100 %	

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty có 02 buổi họp nội bộ (vào ngày 29.4.2016 và 23.7.2016); 01 buổi họp cùng với HĐQT công ty vào ngày 11.5.2016.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Giám sát hoạt động của công ty : Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý liên quan.
- Giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát. Định kỳ 6 tháng/lần toàn bộ Ban kiểm soát họp với Hội đồng quản trị nhằm nêu ý kiến về những vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
- Cùng với các bộ phận trong công ty, Ban kiểm soát kết hợp cung với cơ quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm kê định kỳ 6 tháng/lần và tại Công ty có phần in và bao bì Mỹ Châu để có cơ sở chính xác trong việc lập Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo kiểm toán cuối niên độ tài chính.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị, điều hành công ty khi có yêu cầu từ Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Sẽ thực hiện trong năm 2017.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSII*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Kim Liên							
2	Nguyễn Lâm Tùng					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn

		khoán(nếu có)	có))		hữu cuối kỳ	phiếu cuối kỳ		
1	Nguyễn Văn Thành		CT HDQT		315.747	2,10 %	Người nội bộ	
	Trần Kim Liên						Vợ	
	Nguyễn Lâm Tùng						Con	
	Nguyễn Quang Trường						Con	
2	Nguyễn Đức Thuận (*)		TV HDQT (*)				Người nội bộ	
	Bùi Cẩm Thi						Vợ	
	Nguyễn Hoài Giang						Con	
	Nguyễn Diệu Linh						Con	
	Quản Thị Tâm Ninh						Mẹ	
	Nguyễn Thị Lương						Em	
	Nguyễn Thị Nga						Em	
	Nguyễn Văn Khương						Em	
3	Nguyễn Thị Thu						Em	
	Trịnh Hữu Minh		TV HDQT - TGD		1.896.231	12,58 %	Người nội bộ	
	Huỳnh Thị Thanh Dung				327.736	2,17 %	Vợ	
	Trịnh Hữu Toàn				1.751	0,01 %	Con	
	Trịnh Thị Thu Tâm				14.904	0,09 %	Em	
	Trịnh Hữu Chánh				3.910	0,02 %	Em	

