

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 :16.7.2018

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN 2018

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	-	26/5/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017 ;3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 ;4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 ;5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 ;6. Về 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, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh :
7. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	22.4.2012	20.5.2017	4	100 %	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	22.4.2012	20.5.2017	4	100 %	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	22.4.2012	20.5.2017	4	100 %	
6	Ông PHẠM DUY HÙNG	Thành viên	12.5.2016	20.5.2017	4	100 %	
7	Ông NGUYỄN THANH BÌNH	Thành viên	12.5.2016	20.5.2017	4	100 %	

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

- HDQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án đầu tư đã được HDQT 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 HDQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin, hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 26.5.2018.
- 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.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị. Tại phiên họp ngày 28.7.2017, Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 02/HDQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HDQT 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 04/HĐQT – NK 2017-2022	26.01.2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2017. ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 và các biện pháp thực hiện. ▪ Phê duyệt việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A tại Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.
	NQ số 4A; 4B; 4C/HĐQT – NK 2017-2022	16.01.2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (thế 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 trong năm 2018. ▪ 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 2018.
	NQ số 05/HĐQT – NK 2017-2022	27.3.2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt ngày giao dịch không hưởng quyền để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
	NQ số 06/HĐQT – NK 2017-2022	13.4.2018	<ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt ngày tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2018 : Ngày 26 tháng 5 năm 2018. – Phê duyệt các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2018. ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 ✓ Báo cáo về kết quả kiểm toán năm 2017 và việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018. ✓ Dự thảo nghị quyết của Đại hội.
	NQ số 07/HĐQT – NK 2017-2022	25.5.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2018. ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 ✓ Báo cáo về kết quả kiểm toán năm 2017 và việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018. ✓ Dự thảo nghị quyết của Đại hội. 2. Phê duyệt kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2018 3. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 2 - 2018 : 4. Việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh : 5. Về hướng phát triển của Công ty trong việc tìm kiếm quỹ đất để di dời công ty ra ngoại thành.

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):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	22.4.2012	20.5.2017	2	100 %	
4	Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20.5.2017		2	100 %	
5	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20.5.2017		2	100 %	

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát Công ty có 01 buổi họp nội bộ ; 01 buổi họp cùng với HĐQT công ty vào ngày 28.7.2017.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 cùng với cơ quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm kê định kỳ 6 tháng/lần và tại Công ty cổ 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: -

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 NSH*, 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									20.5.2017	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT công ty
2	Nguyễn Lâm Tùng									20.5.2017	Là người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT công ty
3	Nguyễn Quang Trường										
4	Huyền Thị Thanh Dung										
5	Trịnh Hữu Toàn										
6	Trịnh thị Thu Tâm										
7	Trịnh Hữu Chánh										
8	Trịnh thị Thu Nguyệt										
9	Trịnh Hữu Quang										
10	Trịnh Thị Thu Trang									20.5.2017	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Qui – Thành viên HĐQT công ty
11	Trần Xuân Hoa										
12	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương										
13	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên										
14	Đoàn thị Châu									20.5.2017	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty. (***)
15	Nguyễn thị Báu										
16	Nguyễn Phạm Giang Minh									20.5.2017	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty. (***)

36	Nguyễn Thị Trang							quan đến Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Kế Toán Trưởng công ty
37	Nguyễn Ngọc Hải							
38	Võ Ngọc Phương Thảo							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thành		CT HĐQT			315.747	2,10 %	Người nội bộ
	Trần Kim Liên							Vợ
	Nguyễn Lâm Tùng							Con
	Nguyễn Quang Trường							Con
2	Phạm Duy Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			5.898.160 (**)	39,13	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Mão							Mẹ
	Phạm Mai Hạnh							Chị
	Dương Thị Kim Ngân							Vợ
	Phạm Duy Hiếu Anh							Con



	Phạm Duy Phúc Anh									Con
	Phạm Ngọc Diệp Anh									con
3	Trịnh Hữu Minh		TV HĐQT - 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		
	Trịnh thị Thu Nguyệt							Em		
	Trịnh Hữu Quang							Em		
	Trịnh Thị Thu Trang							Em		
4	Nguyễn Quý		TV HĐQT - P.TGD			1.650.948	10,95 %			
	Trần Xuân Hoa							Vợ		
	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương							Con		
	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							Con		
	Đoàn thị Châu							Chị		
	Nguyễn thị Báu							Chị		
	5	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT (***)			88.247	0,58%	Người nội bộ	
		Nguyễn Phạm Giang Minh					30.000	0,19 %	Con	

9	Võ Ngọc Huỳnh Thư		Kế toán trưởng			2.200	0,015 %	Người nội bộ
	Võ Thắng Thanh							Cha
	Nguyễn Thị Trang							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Hải							Chồng
	Võ Ngọc Phương Thảo							Em

(**) Ông Phạm Duy Hùng đại diện cho 5.898.160 CP là phần vốn của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần - Địa chỉ : 02 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội .

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ trong Công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Công đoàn C ty CP in và bao bì Mỹ Châu	Công đoàn	10.474	0,07 %	4	0	Bán phục vụ nhu cầu tài chính

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Báo cáo trở thành cổ đông lớn (> 5% vốn điều lệ).

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ trong Công ty/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ngày trở thành cổ đông lớn
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Bích Ngà	-	0	0	1.417.000	9,41 %	21/5/2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



Trịnh Hữu Minh