



ISO 9001:2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Index

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú,
Tp. HCM, Việt Nam

ĐT: (028) 39611587 - (028) 39612728 - Fax: (028) 39612737

MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

18 Luy Ban Bich Str, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District,
HCM City, Vietnam

Tel: (028) 39611587 - (028) 39612728 - Fax: (028) 39612737



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU



MÃ CHỨNG KHOÁN : MCP

Năm báo cáo 2019

Thông điệp của Hội đồng quản trị Công ty

I. Thông tin chung về Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

1. Thông tin khái quát
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
5. Định hướng phát triển
6. Các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả SXKD

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và Nhân sự :
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
4. Báo cáo và đánh giá tác động liên quan đến môi trường và xã hội.
5. Tình hình tài chính.
6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính:
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :
4. Kế hoạch phát triển năm 2020 :

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

V. Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị :
2. Ban Kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

VI. Báo cáo tài chính

THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông.

Năm 2019 khép lại trong bối cảnh tình hình chính trị - kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó lường, mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn kỳ vọng và thấp hơn so với các năm trước đây, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế phát triển, sự phục hồi chậm của các nước mới nổi cùng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, các yếu tố này đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu và tác động không nhỏ đến kinh tế Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam năm 2019 có những khởi sắc nhưng đi kèm theo phải đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt trong ngành sản xuất bao bì kim loại dùng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn giữa các doanh nghiệp trong nước, giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư FDI, cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài: Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn ngành giảm so với năm 2018, một vài doanh nghiệp có lợi nhuận âm hoặc thu hẹp sản xuất.

Trong bối cảnh đó, tuy đã nỗ lực vượt bậc nhưng Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu vẫn không thoát khỏi những ảnh hưởng trên: Năm 2019, doanh thu của Công ty chỉ bằng 79% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra và chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của HĐQT, của các cổ đông.

Năm 2020 bắt đầu với đại dịch SARS CoV 2 và đến hết Quý 1 vẫn chưa có điểm dừng, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi phần lớn doanh nghiệp hài thu hẹp hoặc ngừng sản xuất do thiếu nguyên liệu và lao động, thị trường tiêu thụ sụt giảm. Sự suy giảm kinh tế diễn ra trên toàn thế giới và kinh tế Việt Nam không cũng không là ngoại lệ. Các ngành sản xuất đình đốn, thị trường tiêu thụ giảm làm cho ngành sản xuất bao bì kim loại đặc biệt trong lĩnh vực dùng cho thực phẩm tại Việt Nam. Đây là thách thức song cũng là cơ hội tốt để Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường bao bì kim loại.

Trước những dự báo về diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế năm 2020, công tác quản trị, điều hành trong công ty cần phải hết sức thận trọng. Với mục tiêu phát triển bền vững, các chủ trương, chính sách của Hội đồng Quản trị sẽ hướng đến việc kiện toàn bộ máy hoạt động, làm cơ sở nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thị phần bao bì kim loại.

Trong năm 2020 Công ty Mỹ Châu sẽ phát triển thêm ngành nghề kinh doanh nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời, sửa chữa và cải tạo nhà xưởng, đào tạo công nhân để đạt chứng chỉ quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm (FSSC 22000), cải tiến kỹ thuật, đầu tư thêm máy móc thiết bị và hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất và ổn định chất lượng sản phẩm; kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí tạo cơ sở hạ giá thành sản phẩm; phát triển thị phần nội địa và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về chiến lược phát triển dài hạn, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu luôn chú trọng đến đa dạng hóa sản phẩm bao bì kim loại, nâng cao chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu của thị trường dựa trên nền tảng của các dự án đầu tư tại Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông, quý khách hàng đã hợp tác, hỗ trợ và tín nhiệm sản phẩm của Công ty Mỹ Châu. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong công ty, cam kết nỗ lực, hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trở thành một doanh nghiệp sản xuất và cung cấp bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam, gia tăng giá trị lợi ích cho các cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, một lần nữa tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi rất mong Quý vị sẽ tiếp tục kề vai sát cánh cùng chúng tôi vì sự thịnh vượng cho tất cả chúng ta.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

I. Thông tin chung về Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu
- Tên tiếng Anh: MYCHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301 67 13 86 – Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 8 năm 2019.
- Vốn điều lệ: 150.713.370.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.713.370.000 đồng
- Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM.
- Số điện thoại: (028) 3961 0323 – 3961 2734
- Số fax: (028) 3961 2737
- Website: www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn
- Mã cổ phiếu : MCP

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu được thành lập từ doanh nghiệp nhà nước (nhà máy TPXK Mỹ Châu) theo Quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đại hội cổ đông lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 10 tháng 01 năm 1999, được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 0301671386 ngày 05 tháng 3 năm 1999 – Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 8 năm 2019. Công ty chính thức hoạt động vào ngày 10 tháng 3 năm 1999 với vốn điều lệ 17.000.000.000 đồng.

Công ty đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 115/UBCK – GPNY ngày 18 tháng 12 năm 2006, chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 năm 2006.

Vốn điều lệ tính đến 31.12.2019 là : 150.713.370.000 đồng

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Công ty tập trung hoạt động theo 02 lĩnh vực kinh doanh chính :

- In và sản xuất bao bì bằng kim loại : Đây là lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính chiếm tỷ trọng 90% doanh số hàng năm. Từ khi thành lập vào năm 1999 đến nay, Công ty Mỹ Châu luôn đầu tư, đổi mới các máy móc thiết bị dùng trong sản xuất bao bì kim loại nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện Công ty có 01 xưởng in và 3 xưởng sản xuất bao bì kim loại có năng lực sản xuất khoảng 200.000.000 đơn vị sản phẩm với chất lượng cao, cung cấp đến các khách hàng trong các ngành bia, rượu, nước giải khát, chế biến đồ hộp (rau quả, thủy hải sản), sữa bột, bánh kẹo, cà phê, sơn, dầu nhờn... Sản phẩm của công ty có chất lượng tương đương với hàng hóa nhập khẩu và đã được xuất khẩu gián tiếp qua các nhà máy chế biến đồ hộp, sữa bột và bánh kẹo. ngoài ra, Công ty cũng xuất khẩu trực tiếp sản phẩm bao bì kim loại sang Cambodia, Úc và Hàn Quốc.

- Kinh doanh – Dịch vụ : Bên cạnh việc in và sản xuất bao bì kim loại, Công ty cũng thực hiện kinh doanh vật tư, thiết bị dùng trong ngành. Doanh thu bình quân khoảng 10 % tổng doanh thu hàng năm.

Văn phòng và nhà máy của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh. Thị phần của công ty trải dài trên cả nước và được xuất khẩu sang Úc, Hàn Quốc và Cambodia.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị:

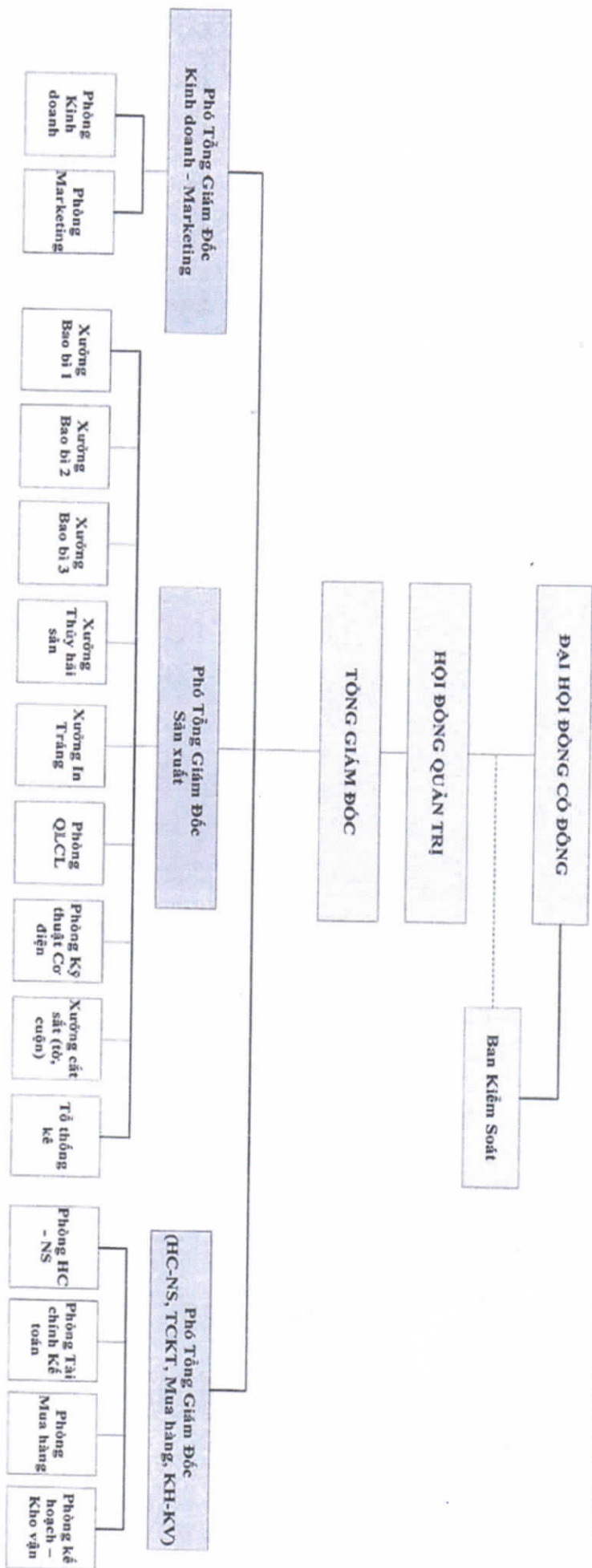
Từ ngày 10.01.1999, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã thực hiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành. Mô hình quản trị được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo, có toàn quyền trong việc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Lần ban hành:.....
Ngày ban hành: 29/12/2019
Ngày có hiệu lực: 29/12/2020



Tp HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Signature)

Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2020 :

- Tổng Doanh thu : 338 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại hàng đầu tại Việt nam trong các lĩnh vực :
 - ✓ Chất lượng sản phẩm cao và ổn định
 - ✓ Có thị phần lớn nhất
 - ✓ Chủng loại sản phẩm phong phú và giá cả hợp lý
- Sản phẩm của Công ty không những tiêu thụ trong nước và thay thế hàng nhập khẩu mà còn được xuất khẩu.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Hoàn thành việc đánh giá chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm theo FSSC 22000 Version V trong tháng 4 – 2020.
- Có các dự án đầu tư, hiện đại hóa máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, giảm lao động phụ trợ và tỷ lệ hư hỏng, tăng thu nhập cho người lao động.
- Thường xuyên thực hiện việc giám sát đánh giá môi trường định kỳ (6tháng/lần), cải tạo nhà xưởng và kho tàng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hệ thống thông gió, xây dựng và lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý khí thải, xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống chống ồn, tích cực trồng cây xanh nhằm không gây ô nhiễm môi trường trong khu vực sản xuất và ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.
- Đã thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng, đánh giá hệ thống quản lý và tiêu thụ năng lượng, xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý; Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể cho doanh nghiệp; Giám chi phí vận hành thông qua thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Bảo vệ môi trường và tạo hình ảnh “doanh nghiệp xanh” thân thiện với môi trường.
- Chú trọng đến việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động trong công ty, có chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động.

6. Các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả SXKD :

- Rủi ro về kinh tế: Trong nền kinh tế nói chung, các yếu tố như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá... của từng giai đoạn tăng trưởng hay suy thoái, đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tốc độ tăng trưởng kinh tế biến động, nhu cầu về bao bì kim loại sẽ biến động gián tiếp thông qua các lĩnh vực như sản xuất nước

giải khát, chế biến đồ hộp, bánh kẹo, sữa bột, sơn..., ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu kỳ vọng vào nỗ lực của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế nên triển vọng đối với nền kinh tế Việt Nam sẽ khá quan trọng, rủi ro kinh tế vĩ mô về dài hạn sẽ được hạn chế.

- Rủi ro tài chính : Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi ro biến động tỷ giá, rủi ro biến động lãi suất, rủi ro nợ phải thu khó đòi và rủi ro thanh khoản.

Đối với các khách hàng mới, Công ty đề nghị thanh toán trước khi giao hàng. Đối với các khách hàng truyền thống, căn cứ tình hình tài chính, tiền ứng trước, uy tín giao dịch của từng khách hàng, Công ty cấp hạn mức nợ cho từng khách hàng trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc xem xét lại các hạn mức nợ này. Phòng Kinh Doanh, Phòng Kế Toán Tài Vụ theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Nếu phát sinh nợ phải thu khó đòi, Bộ phận Pháp lý sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi nợ kể cả đưa vụ việc ra Tòa án các cấp giải quyết.

- Rủi ro thay đổi chính sách: Văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu. Phòng Kinh Doanh giữ vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro khác: Để giảm thiểu những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn,... Công ty luôn dành một khoản chi phí cho việc mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
- Rủi ro về cung ứng nguyên liệu : Bất ổn chính trị và thiên tai trên thế giới cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu. Để khắc phục tình trạng nguồn cung không ổn định, Công ty đã có nhiều nguồn cung cấp khác nhau.
- Rủi ro về đối thủ cạnh tranh : Ngành bao bì kim loại tại Việt Nam là ngành sản xuất có nhiều đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Vì thế, Công ty cần quan tâm đến việc thực hiện các chiến lược để giữ vững thị phần như : đa dạng hóa sản phẩm, giá bán, chiến lược đầu tư và phát triển thị trường.
- Rủi ro về môi trường :
 - Nước thải : Do đặc thù sản xuất của ngành bao bì kim loại không sử dụng nước phục vụ sản xuất nên không phát sinh nước thải công nghiệp. Nước thải tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu là nước thải sinh hoạt từ người lao động trong công ty.

Công ty hiện đã hoàn thành việc xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 50 m³/ngày đêm (24 giờ). Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh đã cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1333/GP-STNMT-TNNKS cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Công ty thực hiện việc quan trắc nước xả thải hàng ngày qua đồng hồ xả thải, quan trắc định kỳ chất lượng nước thải và báo cáo đến các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị giới hạn tại cột B với hệ số K=1, được hòa vào hệ thống cống thoát nước chung của Thành phố, sau đó chảy vào kênh Tân Hóa, đoạn thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

- Khí thải : Phát sinh từ việc vận hành dây chuyền in tráng tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, chủ yếu là hơi dung môi hữu cơ trong quá trình sản xuất.

Để góp phần trong sạch hóa môi trường sản xuất, Công ty đã đầu tư, trang bị hệ thống xử lý khí thải nhãn hiệu LTG – TNV của Cộng Hòa Liên Bang Đức. Đây là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp in trên bao bì và cung cấp các giải pháp, công nghệ xử lý khí thải tiên tiến nhất trên thế giới, có khả năng xử lý hiệu quả hơn 99% hơi dung môi hữu cơ trước khi thải ra bên ngoài môi trường không khí.

Với quy trình xử lý khép kín và hiện đại nên khí thải sau xử lý đều thỏa mãn các tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT

Công ty luôn thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ để duy trì hệ thống xử lý khí thải trong điều kiện tốt nhất.

- Tiếng ồn và độ rung: Phát sinh do hoạt động của các thanh truyền động trong cơ cấu thiết bị, do lực của các máy đập định hình tại Phân xưởng sản xuất bao bì kim loại.

Tiếng ồn và độ rung tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được xử lý triệt để ngay từ khi bắt đầu lắp đặt máy móc thiết bị để sản xuất bao bì kim loại. Tuy nhiên, nhằm cải thiện môi trường hơn nữa, Công ty Mỹ Châu vẫn tiếp tục hoàn thiện việc giảm tiếng ồn trong phân xưởng bằng các biện pháp như trồng cây xanh, làm vách ngăn, có hệ thống thông gió cưỡng bức và lắp đặt các vách tán âm trong phân xưởng.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019.

1. Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh %
		2019	2018	
✓ Doanh thu	đồng	271.822.723.244	345.547.117.558	
✓ Doanh thu thuần	đồng	271.254.322.584	345.452.258.995	
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.272.585.570	27.649.158.971	
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	285.032.539	5.702.857.112	
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	987.553.031	21.946.301.859	

2. Tổ chức và Nhân sự :

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

Hội đồng quản trị :

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

Ban Kiểm soát :

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/5/2017	25/5/2019
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017	25/5/2019
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/5/2017	
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	25/5/2019	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/5/2019	

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	20/5/2017	31/7/2019
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng giám đốc	20/5/2017	31/7/2019
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu	Kế toán trưởng	20/5/2017	31/7/2019
Bà Trương Nữ thị Đỗ Quỳnh	Tổng giám đốc	31/7/2019	
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	31/7/2019	

Tóm tắt lý lịch và % sở hữu CP có quyền biểu quyết của Ban Tổng Giám Đốc:

1. Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Họ và tên:	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài Chính Kế Toán Thạc sĩ Quản trị kinh doanh CFVG (Euro – Asia)
Quá trình công tác:	
- Tháng 10 - 1994 đến tháng 10 - 2001	Trưởng phòng Tài chính – Công ty Kimberly- Clark Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Tháng 10 - 2001 đến tháng 03 - 2018	Tổng Giám Đốc LSPack Co & KPack Co. Ltd.
- Tháng 8 - 2019 đến nay	Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần In và bao bì Mỹ Châu
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Tổng Giám đốc công ty
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/3/2020):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tóm tắt lý lịch và % sở hữu CP có quyền biểu quyết của Kế Toán Trưởng :

Họ và tên:	Nguyễn Hòa Hiệp.
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
Quá trình công tác:	
- Tháng 03 - 2001 đến tháng 6 - 2002	Nhân viên kế toán – Trung tâm KDND & BM – Công ty SX HTD Bình Tiên (Công ty Bitis)
- Tháng 7 - 2002 đến tháng 12 - 2003	Kế toán trưởng – Chi nhánh Bitis Đông Nam bộ
- Tháng 01 - 2004 đến tháng 8 - 2005	Kế toán trưởng – Tổng Công ty Bitis
- Tháng 10 - 2005 đến tháng 11 - 2007	Kế toán trưởng – Công ty TNHH T&T TP Hồ Chí Minh
- Tháng 11 - 2007 đến tháng 11 - 2012	Phó Giám đốc – Công ty TNHH T&T TP Hồ Chí Minh
- Tháng 11 - 2007 đến tháng 11 - 2012	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP giải pháp CNTT Thành Trí
- Tháng 12 - 2012 đến tháng 9 - 2016	Kế Toán Trưởng – Công ty CP TS Hà Nội Cần Thơ
- Tháng 9 - 2016 đến tháng 07 - 2017	Phó TGĐ Tài chính – Công ty CP TS Hà Nội Cần Thơ
- Tháng 07 - 2007 đến tháng 07 - 2018	Phó TGĐ thường trực – Công ty CP TS Hà Nội Cần Thơ
- Tháng 07 - 2018 đến tháng 05 - 2019	Giám đốc tài chính – Công ty TNHH Thuận Phát Hưng
- Tháng 8 - 2019 đến nay	Kế Toán Trưởng – Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Kế Toán Trưởng - Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31.03.2020):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Trong năm 2019, Công ty không thực hiện đầu tư các dự án có quy mô lớn, chỉ trang bị các máy móc thiết bị nhỏ lẻ được lắp đặt tại phân xưởng sản xuất bao bì kim loại nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, có độ an toàn cao và tăng năng suất lao động trong công ty.

3. Báo cáo và đánh giá tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty :

4.1 Vật liệu : Nguồn nguyên liệu chính được sử dụng tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu là thép lá tráng thiếc (ETP) và thép lá mạ crom(TFS). Đây là hai loại thép phổ biến để sản xuất bao bì kim loại dùng cho thực phẩm, được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và tập đoàn Perstima (Việt Nam). Số lượng phôi thép thải ra trong quá trình sản xuất được chuyển cho các nhà máy luyện cán thép để tái chế và cho ra đời những sản phẩm khác để phục vụ nhu cầu của thị trường. Nhu cầu về vật liệu hàng năm của Công ty như sau:

STT	CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG	NGUỒN CUNG CẤP
1.	Mực in các loại	20.000 kg	Châu Âu – Các nước thuộc ASEAN
2.	Verni thực phẩm các loại	150.000 kg	
3.	Thép lá các loại (ETP & TFS)	6.000.000 kg	Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Perstima

4.2 Năng lượng : Nguồn năng lượng chủ yếu công ty đang sử dụng là điện dùng để vận hành các dây chuyền sản xuất và khí hóa lỏng (LPG) do tập đoàn TOTAL cung cấp để dùng trong các lò sấy. Công ty có sử dụng dầu DO để vận hành máy phát điện dự phòng và cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển. Hiện nay công ty đang sử dụng dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh 0,05S, trong tương lai sẽ tiến đến sử dụng dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 0,01S nhằm bảo vệ môi trường và tăng tuổi thọ động cơ. Mức tiêu thụ điện và khí hóa lỏng trong năm 2019 như sau :

STT	NGUỒN NĂNG LƯỢNG	NĂM 2019	GHI CHÚ
1	Điện năng	1.924.662 Kwh	
2	Khí hóa lỏng (LPG)	740.869 lít	
3	Dầu DO	204.089 lít	

4.3 Nguồn nước : Công ty đang sử dụng nguồn nước thủy cục do Công ty cấp nước TP Hồ Chí Minh cung cấp. Do đặc thù sản xuất của ngành bao bì kim loại không sử dụng nước trong quá trình sản xuất và bảo quản sản phẩm nên không phát sinh nước thải công nghiệp. Nước thải phát sinh tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu là nước thải sinh hoạt nhu cầu tự nhiên từ người lao động trong công ty.

Công ty hiện đã hoàn thành việc xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 50 m³/ngày đêm (24 giờ). Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí

Minh đã cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1333/GP-STNMT-TNNKS cho Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Công ty thực hiện việc quan trắc nước xả thải hàng ngày qua đồng hồ xả thải, quan trắc định kỳ chất lượng nước thải và báo cáo đến các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị giới hạn tại cột B với hệ số K=1, được hòa vào hệ thống cống thoát nước chung của Thành phố, sau đó chảy vào kênh Tân Hóa, đoạn thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

4.4 Tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường :

Thực hiện Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 14.4.2006 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, định kỳ 6 tháng/lần, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thường xuyên tổ chức lấy mẫu để kiểm tra môi trường không khí và nước thải định kỳ do Trung tâm Công nghệ Môi trường thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện.

Căn cứ vào Biên bản lấy mẫu kỳ gần nhất, chúng tôi nhận thấy:

- Chất lượng môi trường không khí chung quanh khu vực sản xuất của công ty Mỹ Châu (nồng độ khí thải Benzen, Toluen, Xylen : không phát hiện trong quá trình sản xuất) đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT.
- Nồng độ khí thải Benzen, Toluen, Xylen phát sinh từ dây chuyền in tráng verni : Không phát hiện và đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT.
- Tiếng ồn xung quanh khu vực công ty đạt Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT.
- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị C - Cột B.

Ngoài việc thường xuyên báo cáo định kỳ với các cơ quan chức năng quản lý về môi trường, Công ty Mỹ Châu còn tiếp các đoàn kiểm tra đột xuất từ Phòng Tài Nguyên Môi trường Quận Tân Phú, Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình kiểm tra, các Đoàn đã ghi nhận Công ty Mỹ Châu luôn tuân thủ và không vi phạm các quy định pháp luật về môi trường.

4.5 Số lượng và mức lương trung bình của người lao động: (tính đến 31.12.2019):

Lao động	2019	2018	%
Tổng số lao động	271	308	88 %
• Trên đại học	01	01	
• Đại học	45	52	
• Cao đẳng	19	20	
• Trung cấp	73	86	
• Lao động phổ thông	133	149	

Lao động năm 2019 giảm 12 % so với cùng kỳ năm 2018. Số lao động giảm chủ yếu là lao động phổ thông; lực lượng lao động kỹ thuật có giảm nhưng ít hơn.

Để theo kịp với thị trường sức lao động tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thời để giữ công nhân lành nghề gắn bó với công ty, ngay từ đầu năm 2019 công ty đã tăng lương bình quân từ 5% – 10 % cho toàn thể lao động trong công ty. Việc tăng lương này làm gia tăng chi phí trong sản xuất trong khi giá bán không tăng hoặc tăng rất ít và làm ảnh hưởng một phần đến kết quả SXKD trong công ty. Trong năm 2019, mặc dù đã tăng lương cho người lao động nhưng năng suất lao động trong công ty vẫn chưa được cải thiện nhiều (giảm so với năm 2018), cụ thể như sau :

	2019	2018
✓ Doanh thu/01 người lao động (đồng)	1.003.035.879	1.121.906.225

Việc tăng lương cho người lao động trong năm 2019 chỉ có tác dụng giữ lại lao động lành nghề chứ chưa làm tăng năng suất lao động trong công ty.

Trong năm 2019, nếu muốn tăng năng suất lao động, Công ty cần quan tâm đến việc đầu tư tự động hóa máy móc thiết bị, hợp lý hóa sản xuất nhằm giảm lao động phụ trợ, đào tạo công nhân lành nghề và có chế độ trả lương tương xứng.

Chính sách đối với người lao động:

- **Lương – thưởng:** Tại phiên họp HĐQT ngày 20.01.2020, Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí cử Bà Phan Đỗ Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

Thực hiện quy chế và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã ban hành quy định lương, thưởng đối với người lao động, cụ thể như sau:

- Người lao động được trả lương theo mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí/chức danh đảm nhiệm, được xem xét điều chỉnh lương theo hiệu quả hoặc có thành tích tốt trong công việc.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch vào cuối năm.
- Thưởng vào các dịp Lễ.
- Thưởng thành tích đột xuất, sáng kiến, thành tích bán hàng,...

- **Phúc lợi – đãi ngộ:**

Công ty luôn chú trọng đến các chính sách, chế độ đối với người lao động:

- Ngoài những chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật, Công ty còn áp dụng các chính sách khác có lợi cho người lao động, được cụ thể hóa bằng việc quy định trong thỏa ước lao động tập thể, như: trợ cấp ốm đau, tai nạn, nghỉ thai sản, hiếu hi,...
- Hàng năm người lao động được trang bị 02 bộ đồng phục, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với từng bộ phận, công việc nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất;
- Để người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài, Công ty luôn quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc và nghỉ ngơi đối với người lao động.

4.6 Việc làm, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp :

Công ty luôn chú trọng đến việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Từ khi mới thành lập, Ban an toàn lao động tại Công ty đã thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo công nhân về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và PCCC do các chuyên viên giảng dạy. Định kỳ hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động nhằm sớm phát hiện ra các bệnh nghề nghiệp để thông báo và điều chuyển người lao động ra khỏi khu vực phát bệnh, đề xuất lãnh đạo công ty thay thế các trang thiết bị, lạc hậu, năng suất kém bằng các thiết bị hiện đại, an toàn và có năng suất cao.

4.7 Giáo dục và đào tạo :

Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo và đào tạo lại đối với người lao động khi mới tuyển dụng và đang làm việc. Trong năm 2019 Công ty đã đào tạo 100 % người lao động trong công ty. Nội dung đào tạo ở nhiều lĩnh vực như: vận hành thiết bị, kỹ năng, nghiệp vụ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, ISO 9001:2015, FSSC 22000. Ngoài ra để khuyến khích tinh thần tự học của người lao động, Công ty tạo điều kiện cho người lao động tự học tập, rèn luyện.

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo kế hoạch hàng năm và chiến lược phát triển của Công ty. Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng được thông báo rộng rãi theo từng đợt, từng vị trí cụ thể, và thực hiện theo quy định tuyển dụng của Công ty ban hành.

4.8 Công đồng địa phương :

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu là một trong những công ty chuyên sản xuất bao bì kim loại dùng trong thực phẩm, cung cấp đến các nhà máy chế biến rau quả, thủy hải sản đóng hộp, các nhà sản xuất trong các lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát, sữa, cà phê, bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Sản phẩm của Công ty thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm và có thể tái chế sau khi sử dụng, được sản xuất trên những dây chuyền, thiết bị hiện đại của Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Ý.... Quá trình sản xuất không gây tác động và ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng dân cư chung quanh.

Trong suốt quá trình hoạt động, vấn đề quản lý môi trường đã được theo dõi và tuân thủ nghiêm ngặt. Việc vận hành các hệ thống xử lý khí thải đã được đưa vào quy trình sản xuất tại các phân xưởng. Hàng năm, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đều thực hiện việc đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong việc bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc việc theo dõi và quản lý việc bảo vệ môi trường, tái ký hợp đồng với các đơn vị thu mua, vận chuyển và tiêu hủy chất thải nguy hại.

Công ty đã được UBND Thành phố xét tặng “Giải thưởng môi trường năm 2014” do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, Bằng khen của UBND Quận Tân Phú trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Do việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực nên Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu sẽ duy trì và đôn đốc thực hiện các biện pháp trên, đảm bảo việc quản lý công tác môi trường ngày càng tốt đẹp hơn.

Việc sử dụng các loại hóa chất, nguyên liệu thỏa mãn các tiêu chuẩn của FDA của Mỹ, các tiêu chuẩn BADGE, BFDGE, NOGE của EU về bao bì

thực phẩm, đặc biệt hóa chất không có BPA đã tạo điều kiện tốt cho Công ty Mỹ Châu phát triển thị trường nội địa, thay thế hàng nhập khẩu và hướng đến xuất khẩu. Điều này làm gia tăng sản lượng và hiệu quả trong toàn công ty

Việc tích cực trồng và lấp đầy các khoảng trống trong công ty bằng cây xanh đã làm mật độ phủ tán trong Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu lên 20% diện tích toàn công ty. Hiện nay, trong công ty đã có sự chuyển biến về nhận thức đối với vấn đề gìn giữ và bảo vệ môi trường trong khu vực sản xuất và môi trường chung quanh

Mặc dù công nghệ và trang thiết bị để xử lý khí thải mà Công ty Mỹ Châu đang áp dụng là hiện đại trên thế giới nhưng hàng năm, các chuyên gia đầu ngành của LTG (Đức) vẫn sang Việt Nam để tập huấn, đào tạo và chuyển giao những kiến thức mới nhất về xử lý khí thải, đây là một phần nằm trong chiến lược chống biến đổi khí hậu và âm lên toàn cầu của thế giới mà LTG là một thành viên.

4. Tình hình tài chính

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	299.909.452.973	265.191.574.600
Doanh thu thuần	271.254.322.584	345.452.258.995
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-8.822.413.966	27.771.461.195
Lợi nhuận khác	10.094.999.536	(122.302.224)
Lợi nhuận trước thuế	1.272.585.570	27.649.158.971
Lợi nhuận sau thuế	987.553.031	21.946.301.859
Tỷ lệ trả cổ tức	-	13%

Chỉ số thanh toán:	2019	2018
<u>Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio):</u>	2,22	3,22
<u>Chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio):</u>	0,84	0,27
Chỉ số thanh toán tổng quát	2,86	4,68
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,35	0,21
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,54	0,27
Hệ số cơ cấu nguồn vốn	0,65	0,79
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	3,12	2,72
Vòng quay tổng tài sản	0,90	1,30

<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
Biên lợi nhuận ròng (Profit Margin)	0,004	0,063
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,005	0,11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,003	0,08
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,03	0,08

Thuyết minh:

- Các chỉ số phân tích tài chính phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kém hơn rất nhiều so với năm 2018.
- Chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho cao do sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, tuy nhiên mặc dù chi phí tồn kho giảm nhưng khi giá sắt tăng thì sẽ được không được hưởng lợi do lượng tồn kho ít.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần tại Công ty : 15.071.337 CP
- Cổ phiếu quỹ : 18.722 CP
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 15.052.615 CP

6.2 Cơ cấu cổ đông tại kỳ chốt gần nhất (ngày 30.12.2019):

6.2.1 Tỷ lệ cổ đông sở hữu:

STT	Đối tượng	Số lượng CP	% sở hữu	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-	-
2	Cổ đông sáng lập	0				
	- Trong nước					
	- Nước ngoài				-	
3	Cổ đông lớn (từ 5% vốn CP trở lên)	7.908.758	52,48 %	3	-	3
	- Trong nước	7.908.758	52,48 %	3	-	3
	- Nước ngoài		0,00 %	-		
4	Công đoàn Công ty	4		1	1	
	- Trong nước	-				
	- Nước ngoài			-		
5	Cổ phiếu quỹ	18.722	0,12 %	1	1	-
7	Cổ đông khác	7.143.853		1.077	47	1.030
	- Trong nước	7.114.620	47,21 %	1.053	40	1.013
	- Nước ngoài	29.233	0,19 %	24	7	17
TỔNG CỘNG		15.071.337		1.082	49	1.033
Trong đó: - Trong nước		15.042.104		1.058	42	1.016
- Nước ngoài		29.233		24	7	17

6.2.2 Loại hình sở hữu CP :

Đối tượng	Số lượng CP		Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do		
1	2	3	4=2+3	5
I. Cổ đông đặc biệt				
1. Hội đồng quản trị (**)				
2. Ban Tổng Giám đốc				
3. Ban kiểm soát (***)				
4. Giám đốc tài chính				
5. Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT				
6. Người được ủy quyền CBTT(***)				
II. Cổ phiếu quỹ		18.722	18.722	0,12%
III. Công đoàn Công ty		4	4	0,00%
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi				
V. Cổ đông khác				
1. Trong nước				
1.1 Cá nhân		14.913.897	14.913.897	98,96 %
1.2 Tổ chức		109.481	109.481	0,73 %
- Trong đó Nhà nước:		-	-	
2. Nước ngoài				
2.1 Cá nhân		5.564	5.564	0,04 %
2.2 Tổ chức		23.669	23.669	0,15 %
TỔNG CỘNG:		15.071.337	15.071.337	100,00%

6.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2019, vốn điều lệ tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu không thay đổi, tính đến ngày 30.12.2019 như sau :

- Vốn điều lệ: 150.713.370.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.713.370.000 đồng
- Số lượng cổ phần : 15.071.337 CP
- Số lượng cổ phần lưu hành trên thị trường : 15.052.615 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 18.722 CP

6.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không giao dịch cổ phiếu quỹ.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

1. Những đặc điểm trong năm 2019:

- Việc cạnh tranh diễn ra đa dạng, bên cạnh các đối thủ cạnh tranh trong nước, công ty còn phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu : sắt thành phẩm in nhập từ Trung Quốc, Phillippine; Bao bì nhập từ Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan. Do giá bán của MCP cao hơn các đối thủ cạnh tranh nên đa số các khách hàng chuyển sang mua hàng của MPPL, Kian Joo Can..., doanh số trong kỳ thấp, sản lượng thấp, chi phí/sản phẩm tăng nên hiệu quả sản xuất kinh doanh âm.
- Do nhà cung cấp COMAT ngưng giao hàng nguyên liệu để làm hộp bánh (mặc dù đã ký hợp đồng và mở L/C), để đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng Mondeliez Kinh Đô, Công ty phải mua sắt ở các công ty thương mại trong nước có giá cao và không đúng kích thước nên hiệu quả mang lại không cao (do tỷ lệ sử dụng thấp).
- Điểm mạnh : Một số nhân viên kỹ thuật gắn bó lâu năm với công ty, giàu kinh nghiệm và tay nghề cao; Máy móc thiết bị sản xuất được trang bị khá đầy đủ, khép kín. Phần lớn MMTB gần hết khấu hao nhưng vẫn hoạt động khá tốt, giúp tiết kiệm chi phí khấu hao, có thể giảm giá bán; Cơ cấu vốn khá an toàn, không có nợ xấu và tỷ lệ đòn bẩy thấp.
- Điểm yếu : Hệ thống dây chuyền kho bãi chưa có sự đồng bộ và sắp xếp khoa học; nhà xưởng đã cũ. Vị trí nhà xưởng ở khu dân cư, chi phí thuê đất cao: Tiền thuê đất năm 2018/2017 tăng 9%, năm 2019/2018 tăng 33%. Hệ thống & Quy trình chưa hoàn thiện, độ tuổi lao động bình quân tại công ty cao.
- Cơ hội : Sức tăng trưởng của ngành bao bì kim loại rất lớn, đặc biệt là bao bì thực phẩm chế biến đóng gói. MCP có những khách hàng lâu năm, quen biết và nắm vững khách hàng trên thị trường. Việc thiết lập hệ thống chăm sóc khách hàng tốt, chú trọng quảng cáo và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sẽ làm cho các khách hàng cũ của MCP sẽ quay lại với công ty.
- Thách thức : Các công ty đối thủ thành lập về sau này có sự đồng bộ hóa trong sản xuất, tiết giảm được chi phí. Thị trường bao bì đang chuyển đổi sang các vật liệu thân thiện với môi trường có chi phí rẻ và an toàn với sức khỏe con người như hộp Transparent tins (lon nhựa trong suốt + nắp + đáy thiếc). Thị trường cũng yêu cầu sản phẩm lon hai mảnh có in trên thân lon.

2. Kế hoạch doanh thu năm 2020 :

Đơn vị sản xuất	Đơn vị tính	KPI Tháng/2020	FCST 2020
Lon 3 mảnh	tỷ đồng	15.5	186
Lon hai mảnh	tỷ đồng	5.00	60
Lon sơn	tỷ đồng	5.25	63
Gia công in tráng	tỷ đồng	4.25	51
Tổng cộng	<i>tỷ đồng</i>	30	360

Công ty phấn đấu trong năm 2020, doanh thu bình quân tăng 8 tỷ đồng/tháng.

1.3 Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Lĩnh vực đầu tư	Hạng mục đầu tư	Số lượng
Lon 2 mảnh	Phần mềm thiết kế để in trên lon hai mảnh và thiết bị phụ trợ	1
Lon 2 mảnh	Máy thử độ kín	1
Bộ phận cắt sắt	Dây chuyền cắt sắt 2 chiều	1

4. Biện pháp thực hiện trong năm 2020:

- Quy hoạch và phân loại danh sách khách hàng, xây dựng chính sách giá tương ứng với các mức sản lượng order hàng tháng, xây dựng MOQ cho từng nhóm sản phẩm và khách hàng
- Khuyến khích khách hàng cam kết sản lượng đặt hàng hoặc có kế hoạch đặt hàng theo tháng, quý.
- Ưu đãi giá mua khi đặt thêm sản phẩm khác của khách hàng từ MCP.
- Chiết khấu thương mại theo quý hoặc năm.
- Kiểm soát chặt chẽ định phí trong sản xuất kinh doanh :
- Xây dựng định mức và kiểm soát định mức chi phí quản lý nhằm giảm chi phí cố định.
- Xây dựng bộ chỉ tiêu gắn với sự thay đổi doanh thu, sản lượng, lãi gộp để đánh giá hiệu quả của chi phí bán hàng.
- Mục tiêu : Chuẩn hóa quy trình chọn nhà cung cấp và mua hàng hóa NVL đầu vào.
- Rà soát và đánh giá tổng thể các nhà cung cấp NVL và các nhà cung cấp hiện tại về giá cung cấp, MOQ và các lợi thế hợp đồng, điều khoản thanh toán, để quy hoạch lại sản lượng mua của từng nhà cung cấp theo hướng có lợi về giá mua NVL và dịch vụ.

5. Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019 :

- Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch 2019: Sản lượng, doanh thu và hiệu quả sản xuất trong kỳ giảm do cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp với nhau, việc cạnh tranh diễn ra toàn diện trong tất cả các lĩnh vực như giá cả, chất lượng, phương thức thanh toán, tín dụng, thời gian giao hàng.....
- Năng suất lao động trong năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018. Công ty cần lưu ý hợp lý hóa sản xuất, sử dụng máy móc thiết bị tự động, giảm lao động phụ trợ, tăng lực lượng lao động có tay nghề, cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao nhận thức người lao động.
- Đánh giá các chỉ số phân tích tài chính : Các chỉ số tài chính năm 2019 ở không bằng so với năm 2018. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động khả năng sinh lời cần cố gắng hơn trong năm 2020.
- Chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất trong công ty ngày càng tăng như tiền thuê đất, tỷ giá ngoại tệ, chi phí nguyên nhiên liệu, chi phí lương, vận chuyển... trong khi giá bán sản phẩm không tăng hoặc tăng rất ít. Ngay cả một số sản phẩm còn phải giảm giá trong năm 2019.

- Chủng loại sản phẩm : Năm 2019 cũng có phát triển một số sản phẩm mới (hộp bánh kích thước mới...);
- Thu nhập người lao động : Việc tăng lương người lao động từ 5%-10% vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động và thị trường sức lao động, đặc biệt là ở những công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư có tay nghề.... Để giải quyết vấn đề này, công ty cần nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư giảm lao động, tự động hóa để có điều kiện nâng lương và tăng năng suất lao động.

Đánh giá chung :

- Việc sản xuất kinh doanh bao bì kim loại hiện nay không còn thuận lợi như trước do có quá nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Trong năm 2020 và những năm tới, sẽ có một sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước với nhau, sẽ có một số nhà đầu tư rời khỏi ngành (chủ yếu là những nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực bao bì kim loại), một số nhà đầu tư sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển (do đã gần hết khấu hao máy móc thiết bị).
- Trật tự ngành bao bì sẽ được sắp xếp lại, Mỹ Châu không còn giữ vai trò độc tôn như những năm trước, vai trò này hiện do Công ty Kian Joo (công ty này thuộc tập đoàn Kian Joo của Malaysia, có tiềm lực tài chính rất mạnh, có thể định hướng thị trường về giá cả sản phẩm).

6. Những vấn đề khác :

- Thực hiện các báo cáo và công bố thông tin đúng hạn gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM cũng như công bố lên các trang thông tin điện tử.
- Duy trì công tác quan trắc khí thải, nước thải và giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần. trong thời gian tới, công ty cần đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải nhằm nâng cao công suất xử lý và đảm bảo chất lượng nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị C - Cột B.
- Việc PCCC, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động, báo cáo cơ quan đặc doanh được thực hiện thường xuyên và kiểm tra định kỳ.
- Chứng nhận FSSC 22000 Version V: Đã tiến hành đánh giá giai đoạn 01 vào ngày 06 tháng 3 năm 2020; Đánh giá giai đoạn 2 vào ngày 10 tháng 4 năm 2020. Kết quả đánh giá : Công ty có 6 điểm cần phải khắc phục trước khi tổ chức đánh giá chứng nhận Bureau Veritas cấp giấy chứng nhận.

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

4.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đặc điểm ngành nghề :

- ☞ Tình hình cạnh tranh diễn ra gay gắt,
- ☞ Toàn bộ nguyên liệu để in tráng và sản xuất bao bì kim loại phải nhập khẩu, do đó, khi có biến động về tỷ giá ngoại tệ, bất ổn về chính trị hoặc thiên tai trên thế giới sẽ tác động đến nguồn cung cấp và giá bán.
- ☞ Sản phẩm bao bì kim loại mang tính thời vụ, phong phú về chủng loại, đa dạng về kiểu dáng nên có loại sản phẩm sử dụng nhiều lao động, có loại sản phẩm sử dụng rất ít lao động.

Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 :

- ☞ Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.
- ☞ Chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm bao bì kim loại được hoạch định đúng hướng và xác định đúng thời điểm đầu tư .
- ☞ Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm được thực hiện thường xuyên nên bình quân cho ra đời từ 5 – 7 sản phẩm mới/năm.

Tuy Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng trong bối cảnh suy thoái tài chính và khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2019 ghi nhận nỗ lực vượt bậc của toàn thể người lao động trong Công ty. Công ty đã giữ được sự ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển, tình hình quản trị Công ty ngày càng chặt chẽ, công tác kiểm tra – kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro từng bước được thực hiện.

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã hoạt động đúng hướng, các bước thực hiện trong đầu tư thiết bị, điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều được thực hiện hợp lý và khoa học, đúng điều lệ và quy định của Công ty. Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tranh thủ thời cơ để đạt kết quả tốt nhất.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời để giải quyết vấn đề phát sinh trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, được triển khai cụ thể từ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để áp dụng trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.2 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

- Những khó khăn vào những tháng cuối năm 2019 vẫn còn kéo dài sang năm 2020, đặc biệt là dịch bệnh COVID 19 đang bùng phát và hoàn hành toàn cầu vẫn tiếp tục tăng chưa có điểm dừng, bóng ma đại suy thoái kinh tế sẽ diễn ra trên toàn thế giới trong thời gian gần.

- Việc sản xuất bao bì kim loại năm 2020 có thể tiếp tục sụt giảm do các nhà máy chế biến vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung nguyên liệu cho chế biến.
 - Việc quản lý và củng cố chất lượng sản phẩm càng thêm khó khăn do khách hàng ngày càng yêu cầu khắc khe hơn khi giao hàng.
 - Căn cứ vào kết quả SXKD 2019
 - Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường :
- Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 như sau :

4.2.1 Các chỉ tiêu :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2020
✓ Doanh thu	tỷ đồng	338
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16

4.2.2 Các biện pháp thực hiện:

- Gia tăng sản lượng in và bao bì bằng cách bằng cách đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng và điều chỉnh giá.
- Thực hiện các giải pháp để gia tăng năng suất lao động (hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, có chế độ trả lương hợp lý (khoán việc, trả lương theo sản phẩm...), nâng cao nhận thức của người lao động...
- Hạ thấp tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sản xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển.
- Thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống PCCC toàn công ty, thực tập PCCC theo quy định để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh đặc biệt.
- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, có chứng nhận tiêu chuẩn FSSC 22000 (Food Safety System Certification) vào quý 2 - 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà chế biến thực phẩm xuất khẩu và các công ty đầu tư nước ngoài. Thực hiện việc đánh giá nội bộ giữa và cuối niên độ.

4.2.3 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc linh hoạt, kịp thời có những chính sách phù hợp để hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được ở mức cao nhất.
- Có các biện pháp tích cực nâng cao hoạt động quản lý, an toàn phòng chống cháy nổ nhằm bảo toàn vốn, tăng cường vệ sinh công nghiệp thể hiện qua các quy định được ban hành.

V. Quản trị công ty :

5.1. Hội đồng quản trị :

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2020 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022), bầu và miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tính đến ngày 20.01.2020) như sau :

Hội đồng quản trị :

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

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 20.01.2020 đã nhất trí cử Bà Phan Đỗ Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp :

- 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 các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty ... theo quy định
- Phê duyệt kết quả SXKD trong các Quý và cả năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các biện pháp thực hiện.
- Phê duyệt thời gian và địa điểm tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25.5.2019.

- Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
 - Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 20 tháng 01 năm 2020.
 - Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu việc thay đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu :
- Chấp nhận đơn từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông :

1. Ông Nguyễn Văn Thành
2. Ông Phạm Duy Hùng
3. Ông Trịnh Hữu Minh
4. Ông Nguyễn Quý
5. Ông Nguyễn Thanh Bình
6. Ông Đỗ Ngọc Khanh

- Chấp nhận trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT của các ông :

1. Ông Vũ Đình Đông
2. Bà Phan Đỗ Hạnh

- Phê duyệt việc tiếp tục thi hành án bản án phúc thẩm vụ kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A tại Chi cục thi hành án Quận Tân Phú.
- Về hướng phát triển của Công ty trong việc tìm kiếm quỹ đất để đi dờ công ty ra ngoài thành và đầu tư máy phôi bản :
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.

2. **Ban Kiểm soát**

a) **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2019 đã tiến hành bầu lại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, danh sách thành viên ban kiểm soát và tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính đến ngày 30.12.2019) như sau :

<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>	Số CP đại diện	Tỷ lệ sở hữu CP
Trưởng Ban	20/5/2017	180.103	1,20 %
Thành viên	20/5/2017	-	-
Thành viên	20/5/2017	45.936	0,30%

b) **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia toàn bộ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty, tham gia kiểm kê hàng hóa bán niên và cuối năm, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, sử dụng vốn.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, BHXH,...).

Nhìn chung, 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc:

	2019	2018
Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS	780.000.000 đồng	1.033.500.000 đồng
Lương và thưởng trả cho Ban Tổng Giám đốc	1.157.141.028 đồng	1.148.655.412 đồng
	1.937.141.028 đồng	2.182.155.412 đồng

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 căn cứ vào :
 - Nghị Quyết HĐQT số 06A/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ban hành ngày 13 tháng 4 năm 2018 :
 - ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/lần họp
 - ✓ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 25.000.000 đồng/lần họp
 - ✓ Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/lần họp
 - ✓ Trưởng Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/lần họp
 - ✓ Thành viên Ban Kiểm soát : 15.000.000 đồng/lần họp
- Lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 căn cứ vào :
 - Nghị Quyết HĐQT số 06A/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ban hành ngày 13 tháng 4 năm 2018 :
 - ✓ Lương Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Lương Phó Tổng Giám đốc : 40.000.000 đồng/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan :

Trong năm 2019, Cổ đông nội bộ đã có giao dịch cổ phiếu thành công như sau :

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP GD			%
			Trước GD	Mua	Bán	
1	Nguyễn Phạm Giang Minh	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Bình	30.000		30.000	-
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	88.247		88.247	-
3	Nguyễn Đức Hiếu	Cổ đông sở hữu > 5% Vốn điều lệ	2.787.312	224.382		3.011.694
4	Trịnh Thị Thu Tâm	Người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh	14.904	5.660	20.564	-
5	Trịnh Hữu Toàn	Người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh	1.751		1.751	-
6	Trịnh Hữu Chánh	Người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh	3.910		3.910	-
7	Huỳnh thị Thanh Dung	Người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh	327.376		327.376	-
8	Trịnh Hữu Minh	Thành viên HĐQT	1.896.231		1.896.231	-
9	Nguyễn Quý	Thành viên HĐQT	1.650.948		1.650.948	-
10	Nguyễn văn Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	315.547		315.547	-
11	Trần Thanh Tùng	Người Công bố thông tin	180.103		180.103	-
12	Nguyễn Ánh Luyến	Thành viên ban Kiểm Soát	45.936		45.936	-
13	Trần Quang Huy	Cổ đông lớn sở hữu > 5% Vốn điều lệ	498.120	3.266.326		3.704.446
						24,58

Trước và sau khi tiến hành giao dịch, các cổ đông nội bộ đã thực hiện công bố thông tin và báo cáo kết quả giao dịch đầy đủ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC tại địa chỉ của HOSE : <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/6>

và tại website của Công ty Mỹ Châu như sau :

- <https://mychau.com.vn/vn/download-tai-lieu.html>

Việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đã được công bố thông tin đúng hạn theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và tại Website của Công ty Cổ phần In và bao bì Mỹ Châu. Các nhà đầu tư và quý cổ đông vui lòng xem tại :

- <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/6>
- <https://mychau.com.vn/vn/download-tai-lieu.html>

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Nghi