



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

ISO 9001 : 2015

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

Số: 01/2019/TM -HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 25/5/2019.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu- Số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập ngày 7.5.2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách là **17giờ 00 ngày 02/5/2019**
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.mychau.com.vn
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 22/5/2019.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu đính kèm). Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTC Cổ đông
3	08h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội.	Dẫn chương trình/Đoàn Chủ tịch
	08h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
4	08h45	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
5	09h25	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị : – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 – Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT – Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn Chủ tịch
6	09h45	– Báo cáo của Ban Kiểm soát – Đơn từ nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát – Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đại diện BKS
7	10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
8	10h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS, phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	11h00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10	11h15	Bế mạc Đại hội	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Hôm nay, ngày .../.../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông

(bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa

chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h00 ngày 25/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 22/5.2019**.*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240

Liên hệ: Mr. Hiếu – Trưởng phòng TC HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày: Tại:

Địa

chỉ:

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

· Tên Người đại diện theo Pháp luật: Chức vụ:

· CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(bằng chữ:))

Nay Tôi ủy quyền cho (*Chọn một trong các vị sau*):

- | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h00 ngày 25/5/2019** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 22/5/2019.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240

Liên hệ: Mr. Hiếu – Trưởng phòng TC HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====oo=====

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
.....					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====oo=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):.....

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP
..... như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08 giờ 00 ngày 25/5/2019** tại văn phòng Công ty – Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 22/5/2019.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019.

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240
Liên hệ: Mr. Hiếu – Trưởng phòng TC HC



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

ISO 9001 : 2015

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

Số: 01//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

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 2019 của 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 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết 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



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

ISO 9001 : 2015

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

Số: 02//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26.5.2018 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.

Theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 5% lợi nhuận trước thuế tương đương 1.382.457.948 đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 1.033.500.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2019 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 5% lợi nhuận trước thuế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

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

Sô: 03//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 22/9/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

CHỈ TIÊU			
Lợi nhuận sau thuế		21.946.301.859	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10 %	2.194.630.186	đồng
✓ <i>Quỹ khen thưởng</i>		1.700.000.000	đồng
✓ <i>Quỹ Phúc lợi</i>		494.630.186	đồng
- Cổ tức bằng 13 % vốn điều lệ	89,17%	19.568.399.500	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	0,83%	183.272.173	đồng
CỘNG	100,00%	21.946.301.859	đồng

- Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018:** Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐ CĐ năm 2019 ra Nghị quyết về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

Sô: 04//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 không có nhiều thuận lợi so với năm 2018, vì vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ của HĐQT như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận năm 2019.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC NGHI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019.

Năm 2018, tình hình chính trị xã hội toàn cầu tiếp tục có nhiều thay đổi lớn, môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa đang bị lung lay. Tình hình kinh tế Việt Nam có những khởi sắc với tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là môi trường cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại, sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn : Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn ngành giảm so với năm 2017, 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 cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng trên: Năm 2018, doanh thu của Công ty chỉ bằng 96%, sản lượng bình quân đạt 91,35%, lợi nhuận đạt 91 % so với năm 2017. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đã đề ra và chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của HĐQT, của các cổ đông.

Năm 2019, dự kiến tình hình cạnh tranh sẽ tiếp tục trở nên khó khăn hơn cùng với những biến động khó lường về kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài nước. Riêng ngành sản xuất và kinh doanh bao bì kim loại, giá một số nguyên liệu chính tiếp tục biến động, có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả trong sản xuất.

Tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, với gần 70% nguyên vật liệu nhập khẩu, máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất cũ, thường xuyên hư hỏng, áp lực cạnh tranh tăng cao nên đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để cạnh tranh đang là vấn đề sống còn của ngành và của riêng Công ty.

Trước những dự báo về diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế năm 2019, 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 2019 Công ty Mỹ Châu sẽ tập trung vào việc 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 tin nhiệm của quý vị cổ đông, quý khách hàng đã hợp tác, hỗ trợ và tin 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.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Ngọc Nghị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu
Đơn vị Báo cáo: Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu

Người báo cáo: Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng giám đốc Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2019..

BÁO CÁO , ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG.

1. Tình hình kinh tế & chính sách vi mô, vĩ mô 3 năm trở lại đây.

Tóm tắt tình hình, hiện trạng.	Phân tích nhận định mức độ tác động, ảnh hưởng tới hoạt động SXKD ngành & Công ty
<p>1. <u>Tình hình nền kinh tế thế giới :</u></p> <p>Năm 2016 là năm kinh tế thế giới đạt mức tăng trưởng thấp nhất (3,2%) kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008. Tuy nhiên, bước sang năm 2017, kinh tế thế giới đã khởi sắc hơn và đạt mức tăng trưởng 3,6% .</p> <p>Trong năm 2018, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát ngay trong nửa đầu năm 2018 làm đảo lộn cục diện kinh tế toàn cầu. Sóng gió trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tiêu cực đến đà đi lên của kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội bộ châu Âu chia rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa - chính trị vẫn đang tiếp diễn...</p>	<p>Kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục, mức cầu tiêu dùng gia tăng trong đó có các sản phẩm bao bì kim loại, đặc biệt bao bì dùng cho thực phẩm.</p> <p>Do 70% lượng nguyên vật liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài trong khi giá bán nguyên vật liệu trong ngành gia tăng liên tục (sắt thép, hóa chất, gas, xăng dầu...) làm chi phí sản xuất tăng.</p> <p>Căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung cũng góp phần gia tăng giá thép trong năm 2018.</p>
<p>2. <u>Các luật định, chính sách quốc tế có ảnh hưởng tác động trực tiếp, gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của ngành, và công ty.</u></p>	
<p>3. <u>Tình hình nền kinh tế trong nước :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, không đúng như kỳ vọng và hoạch định của chính phủ : lạm phát gia tăng hàng năm từ 4% - 5%; , tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra. - Ngành nông – lâm – thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, hạn hán và tình hình bất ổn ở Biển Đông. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí trong sản xuất tăng. - Sản lượng bao bì kim loại giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhà máy cung cấp bao bì kim loại.
<p>4. <u>Các luật định, chính sách của Việt Nam có ảnh hưởng tác động trực tiếp, gián tiếp tới hoạt động kinh doanh của ngành, và công ty:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế chống bán phá giá thép của Việt Nam đối với thép của Trung Quốc, Đài 	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí trong sản xuất tăng. - Giá bán của sản phẩm bao bì tại Việt Nam cao hơn so với giá bán các nước

<p>Loan, Indonesia, Malaysia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức thuế nhập khẩu thép từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam. - Tiền thuê đất của Công ty tăng 400% so với năm 2011. 	<p>lân cận trong khu vực. các doanh nghiệp chế biến nhập khẩu bao bì từ Indonesia, Malaysia.</p>
<p>5. Thị trường chứng khoán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm 2016 với chỉ số Vn-Index 617 điểm, đến đầu năm 2018 đạt 1.000 điểm và thậm chí là đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Tuy nhiên diễn biến thị trường trở nên kém tích cực kể từ đầu quý 2. Những lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang trên toàn thế giới, xu hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất, cũng như tăng trưởng chậm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. - Chỉ số Vn-Index từ vùng đỉnh 1.200 điểm đã "lao dốc" xuống vùng 900 điểm trong ba quý cuối năm, tương ứng mức điều chỉnh khoảng 25%. Mức biến động của Vn-Index trong năm qua là khá lớn và nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có biến động mạnh nhất trên Thế giới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giá Cổ phiếu MCP ở khoản 10.000đồng/CP vào đầu năm 2016 đã tăng dần, đến cuối năm 2018 là 26.000đồng/CP. Giá tăng mạnh nhất là 36.000 đồng/CP vào ngày 28.5.2018. - Do các thành viên HĐQT công ty nắm giữ gần 90% lượng cổ phiếu MCP nên khối lượng giao dịch hàng ngày không cao, tính thanh khoản thấp.
<p>6. Tỷ giá, lãi suất ngân hàng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ giá đồngUSD/VND đầu năm 2016 là 22.505 đồng, đến cuối năm 2018 đạt mức 23.350 đồng, tăng 3,75%. - Lãi vay Ngân hàng : Lãi vay ngân hàng trong 3 năm qua (từ 2016 – 2018) không có biến động lớn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Với hơn 70% nguyên vật liệu phải nhập khẩu và thanh toán bằng đồng USD nên khi tỷ giá tăng làm chi phí sản xuất tăng tương ứng. - Với hồ sơ tài chính lành mạnh nên Công ty luôn được các ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi. Chi phí lãi vay hàng năm giảm dần do công ty tự chủ được nguồn vốn.
<p>7. Giá vàng, xăng dầu, gas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá vàng tăng 9 % so với đầu năm 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giá vàng tăng giảm không ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động trong công

<ul style="list-style-type: none"> - Giá dầu Diesel 0.05%S đã tăng từ 11.110đồng/lít trong năm 2016 lên 14.900đồng/lít vào đầu năm 2019 (tăng 34%) - Giá gas đã tăng từ 17.243 đồng/kg trong năm 2016 lên 18.243 đồng/kg vào đầu năm 2019 (tăng 6%) 	<p>ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng năm, công ty tiêu thụ hơn 250.000 lít dầu DO và 500.000 kg gas dùng cho sản xuất và vận chuyển hàng hóa nên việc tăng giá đã ảnh hưởng đến hiệu quả trong công ty.
<p>8. Lương người lao động :</p> <p>Do mức độ lạm phát hàng năm từ 4% - 6% nên lương người lao động cũng phải được điều chỉnh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Việc điều chỉnh lương cho người lao động (kéo theo các khoản BHXH, BHYT BHTN....) làm chi phí trong sản xuất tăng.

2. Tình hình thị trường chung của ngành :

- Nhu cầu tiêu thụ bao bì hộp thiếc và sản phẩm in trên kim loại giảm do :
 - ✓ Các nhà máy chế biến nông sản, thủy hải sản thiếu nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu giảm.
 - ✓ Cạnh tranh giữa các nhà máy chế biến với các nước khác về giá bán sản phẩm.
- Khả năng cung cấp bao bì hộp thiếc tăng lên rất nhiều, hiện có hơn 10 nhà cung cấp tại Việt Nam (cạnh tranh một phần hoặc cạnh tranh toàn diện) với Công ty Mỹ Châu như : Century (Thái Lan) , Nam Việt, Canpac (Malaysia), Ánh Bình Minh, Chuan Li (Đài Loan), Tovecan (Liên doanh), MPPL, Quang Huy, Bao Bì Dược, Kian Joo Can (Malaysia), Phú Khương, Luveco (Trung Quốc), Saha (Thái Lan), Tín Việt....
- Xuất hiện các sản phẩm khác thay thế như (lon nhôm, lon giấy, bao nhôm, hộp nhựa, keo, lọ thủy tinh).

3. Phân tích, nhận định tâm lý, xu hướng nhu cầu khách hàng theo phân khúc.

Phân tích hiện trạng tâm lý, nhu cầu khách hàng	Nhận định xu hướng nhu cầu khách hàng
<ul style="list-style-type: none"> - Khách hàng luôn muốn mua hàng giá rẻ, nhưng lại yêu cầu thanh toán chậm (thông thường từ 90 ngày đến 180 ngày). - Hàng hóa phải đạt chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và ổn định trong thời gian dài - Nhà xưởng sản xuất sản phẩm phải đạt tình trạng vệ sinh hoàn hảo, có chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (FSSC 22000), kiểm soát côn trùng... 	<ul style="list-style-type: none"> - Áp lực giảm giá rất lớn và diễn ra thường xuyên. - Yêu cầu về chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao và ổn định. - Việc thanh toán chậm luôn được thực hiện nhằm chiếm dụng vốn. - Hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống an toàn thực phẩm phải được duy trì thường xuyên.

PHẦN II
BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.
& TÌNH HÌNH HIỆN TRẠNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY.

1. Báo cáo và đánh giá kết quả, hoạt động SXKD năm 2018.

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và đánh giá mức độ tăng, giảm so với 2017.

TT	Hạng mục nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% Hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2017	% Tăng, giảm so với 2017
I	Tổng sản lượng	70.155.601	100.000.000	70,16 %	74.593.487	94%
1	In trắng trên kim loại (m ²)	20.030.608	30.000.000	66,67%	23.890.078	84%
2	Bao bì kim loại (Bộ)	50.124.993	70.000.000	71,60 %	50.703.409	99%
II	Tổng doanh thu. (đồng)	379.633.892.760	430.000.000.000	88,29%	390.422.941.356	97%
1	In trắng trên kim loại	62.882.759.374			75.996.903.706	83%
2	Bao bì kim loại	291.027.730.781			290.749.668.794	100%
3	Kinh doanh thương mại	25.723.402.605			23.676.368.856	109%
III	Năng suất (SP/ngày/người)					
	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người	808			800	101%
	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	1,64			1,73	95%
IV	Công nợ. (đồng)					
1.	Tổng nợ phải thu.	63.012.782.718			74.293.415.660	85%
1.1.	Nợ phải thu đã quá hạn	987.343.943			986.144.987	100%
2	Tổng nợ phải trả.	56.699.960.604			105.495.368.995	54%
2.1	Nợ phải trả đã quá hạn	-			-	
V	Lợi nhuận ròng (đồng)	21.946.301.859			24.169.357.356	91%
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu	0,06			0,07	95%
2	Lợi nhuận gộp	64.095.713.503			68.195.120.822	94%
3	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần	0,19			0,19	99%
4	Lợi nhuận thuần	27.649.158.971			30.462.950.794	91%
5	Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu thuần	0,08			0,08	95%
6	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (EBIT)	29.667.344.446			34.445.685.616	86%

7	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, và khấu hao (EBITDA)	48.558.160.887	53.132.008.241	91%
8	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần. (ROS)	0,06	0,07	97%
9	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản công ty (ROA)	0,08	0,08	108%
11	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,11	0,12	90%
12	Tổng giá trị tài sản của công ty.	265.191.574.600	312.803.819.132	85%
VI	Tổng chi phí (triệu đồng)	36.503.095.363	39.092.658.503	93%
1	Chi phí quản lý	19.661.859.303	21.120.468.756	93%
2	Chi phí bán hàng	14.220.744.792	13.857.731.363	103%
3	Chi phí tài chính	2.620.491.268	4.114.458.384	64%

1.2. Các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả hoạt động SXKD.

a. Nguyên nhân khách quan :

- Mức cầu bì kim loại trên thị trường giảm trong khi mức cung ngày càng tăng do có nhiều đối thủ cạnh tranh. Có sản phẩm thay thế bao bì kim loại (hộp thiếc)
- Giá bán của sản phẩm bao bì tại Việt Nam cao hơn so với giá bán các nước lân cận trong khu vực. Chi phí sản xuất ngày càng cao.
- Các doanh nghiệp chế biến nhập khẩu bao bì từ Indonesia, Malaysia.

b. Nguyên nhân chủ quan :

- Năng suất lao động giảm do chưa hợp lý hóa sản xuất, thời gian dừng máy nhiều.
- Thị phần bị thu hẹp, giá bán của công ty không cạnh tranh được với các công ty khác trên thị trường.

c. Bài học kinh nghiệm

- Cần đầu tư hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm lao động phụ trợ, đào tạo công nhân vận hành, chú trọng công tác bảo trì thiết bị.
- Điều chỉnh giá bán hàng nhằm giữ thị phần, gia tăng sản lượng, giảm chi phí cố định/sản phẩm.

2. Báo cáo và đánh giá các hoạt động SXKD năm 2018

2.1. Công việc đã làm được trong năm 2018.

Mục	Công việc đã làm được
I	Sản xuất.
1	Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.
2	Quan trắc và giám sát môi trường đối với khí thải, nước thải, tiếng ồn, chất thải nguy hại.
3	Công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật.
II	Marketing, tiếp thị, truyền thông, nhận diện, phát triển thương hiệu.
1	Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 34 933 ngày cấp 20.9.2000, gia hạn lần 1 ngày 11.12.2008.
III.	Chính sách bán hàng, khuyến mại.
1	Có chính sách bán hàng và chế độ thanh toán linh hoạt đối với từng khách hàng
IV	Chăm sóc khách hàng.
1	Đến xưởng của khách hàng để hiệu chỉnh máy và đào tạo công nhân.
2	Tư vấn cho khách hàng về việc bảo quản và kiểm tra nguyên liệu đầu vào.
V	Phát triển thị trường, hệ thống kênh, mạng lưới phân phối, bán hàng.
1	Xây dựng và thực hiện lịch thăm viếng khách hàng định kỳ 3 tháng/lần. Thăm dò mức độ thỏa mãn của khách hàng, dự báo thị phần của khách hàng và toàn ngành công nghiệp chế biến sử dụng bao bì hộp thiếc.
2	Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, đầu tư dây chuyền sản xuất, công nghệ, thị trường.

- VI Nghiên cứu phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới**
- 1 Có sản phẩm mới (hộp bánh, hộp vuông, nắp chữ nổi, lon sơn nắp nhựa rút).
 - 2 Chuẩn bị triển khai hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm (FSSC 22000).
- VII Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc...**
- 1 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 15 m³/ngày lên 50 m³/ngày.
 - 2 Đầu tư máy phơi bản mới nhằm thay thế máy phơi bản đã đầu tư năm 1999.
 - 3 Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, đường nội bộ trong công ty nhằm bảo vệ hàng hóa tồn kho.
- VIII Thu mua, đặt hàng...**
- 1 Thực hiện Quy trình mua hàng
 - 2 Cung cấp nguyên liệu vật tư kịp thời để sản xuất không bị gián đoạn và tồn kho hàng hóa ở mức thấp.
- IX Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị...)**
- 1 Thực hiện quy chế quản trị công ty.
 - 2 Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
- X Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo.**
- 1 Tuyển dụng, đào tạo lao động để phục vụ sản xuất. có kế hoạch đào tạo hàng năm
 - 2 Khám sức khỏe định kỳ
- XI Chính sách, lương thưởng.**
- 1 Điều chỉnh lương người lao động từ 5%-10%. Chi trả lương đúng hạn, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT... theo luật định.
 - 2 Thưởng cuối năm từ 1 – 2 tháng lương.
- XII Tài chính kế toán.**
- 1 Thực hiện theo Luật kế toán năm 2019 và các quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh
 - 2 Cùng với công ty kiểm toán lập báo cáo soát xét giữa niên độ và báo cáo kiểm toán cuối năm tài chính
- XIII Hành chính.**
- 1 Thực hiện tốt các công tác PCCC, an ninh trật tự và duy trì nội quy công ty.

2.2. Các công việc chưa làm được so với kế hoạch năm 2018.

Mục	Công việc chưa làm được	Nguyên nhân chủ quan	Nguyên nhân khách quan
I	Sản xuất.		

1	Sản lượng giảm dần theo từng năm, năng suất lao động giảm.	Chưa bố trí hợp lý hóa sản xuất, còn sử dụng nhiều lao động phụ trợ.	Mức cầu trên thị trường giảm, cạnh tranh diễn ra gay gắt.
2	Lợi nhuận giảm	Do sản lượng giảm, doanh thu giảm	Chi phí trong sản xuất tăng nhưng giá bán không tăng. Mức cầu trên thị trường giảm
II	Marketing, tiếp thị, truyền thông, nhận diện, phát triển thương hiệu.		
III.	Chính sách bán hàng, khuyến mại.		
1	Phản ứng chậm khi thị trường biến động về giá bán, về mức cầu bao bì kim loại.	Chưa cập nhật đầy đủ thông tin về thị trường	
IV	Chăm sóc khách hàng.		
1	Việc thăm viếng khách hàng diễn ra không thường xuyên và không theo đúng lịch.		Lệ thuộc vào lịch sản xuất của khách hàng
V	Phát triển thị trường, hệ thống kênh, mạng lưới phân phối, bán hàng.		
1	Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh chưa đầy đủ		Chưa có nguồn cung cấp thông tin
VI	Nghiên cứu phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới		
1	Đáy hộp sữa theo yêu cầu của Nutifood		Khách hàng chưa triển khai thử mẫu
...	Kho, vận, logistics.		
1	Việc bố trí các kho chưa hợp lý		Do trước đây là nhà máy đồ hộp được thay đổi công năng thành sản xuất bao bì.
VII	Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc...		
1	Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng phù hợp với yêu cầu của FSSC 22000		Thực hiện trong năm 2019.
VIII	Thu mua, đặt hàng :		
IX	Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị...)		
1	Thanh toán bằng hóa đơn điện tử		Thực hiện trong năm 2019.
2	Các quy định của FSSC 22000		Thực hiện trong năm 2019.
X	Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo.		
1	Lực lượng lao động chưa tuyển dụng đủ theo yêu cầu phục vụ sản xuất.		Thị trường sức lao động không đáp ứng được.

XI Chính sách, lương thưởng.

1 Đã điều chỉnh lương nhưng vẫn không thỏa mãn được yêu cầu của người lao động. tình trạng nghỉ việc vẫn diễn ra.

Thị trường sức lao động điều tiết.

XII Tài chính kế toán.

XIII Hành chính.

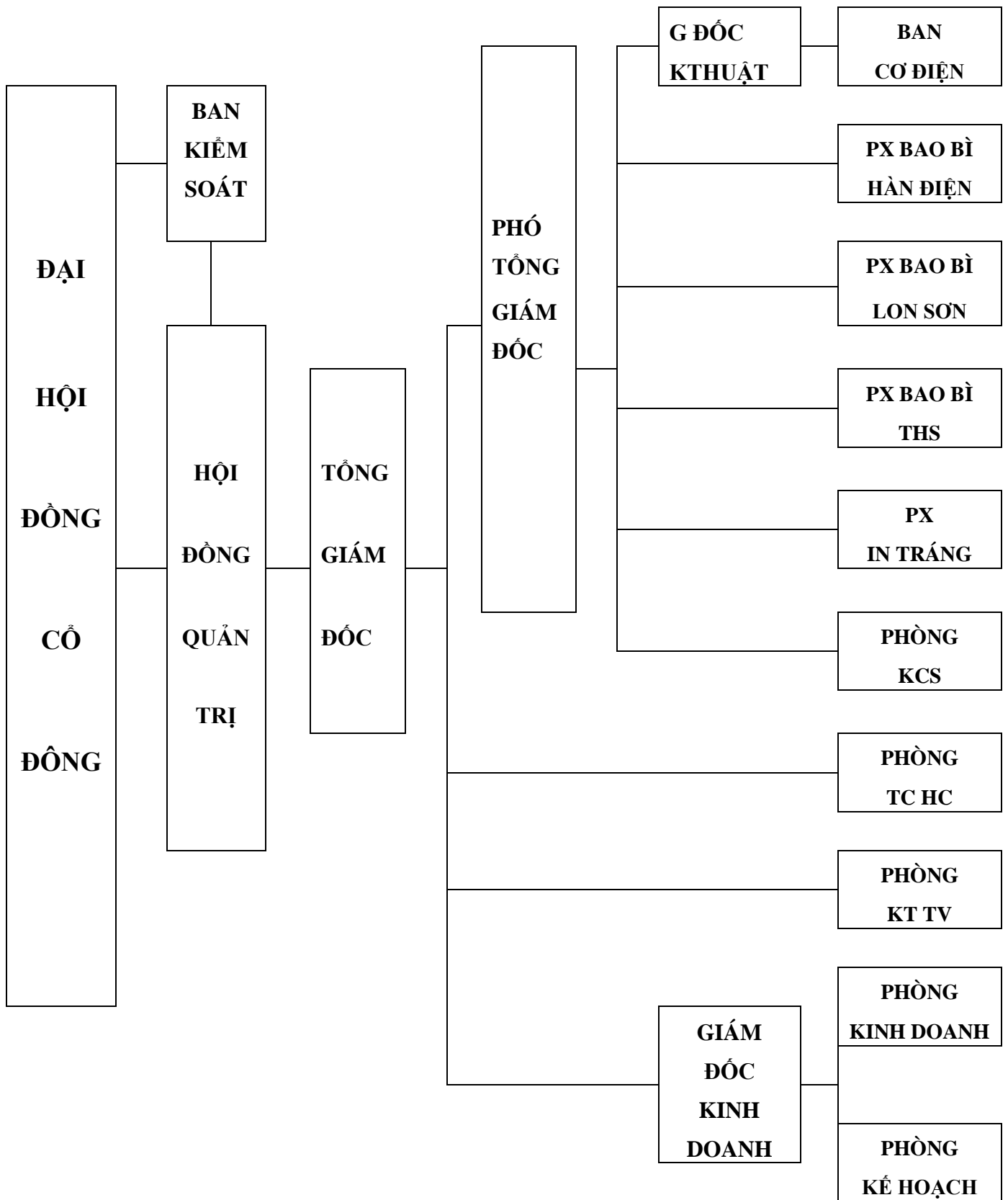
2.3. Các hạn chế, yếu kém, bất cập còn tồn tại.

Mục	Tóm tắt các hạn chế, yếu kém, bất cập, còn tồn tại	Tóm tắt mức độ ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp tới kết quả, chất lượng, tinh thần và môi trường làm việc.
1	Sản lượng giảm, doanh số giảm, năng suất lao động giảm	Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh giảm

3. Đánh giá tình hình hiện trạng các nguồn lực của công ty.

3.1. Nguồn nhân lực.

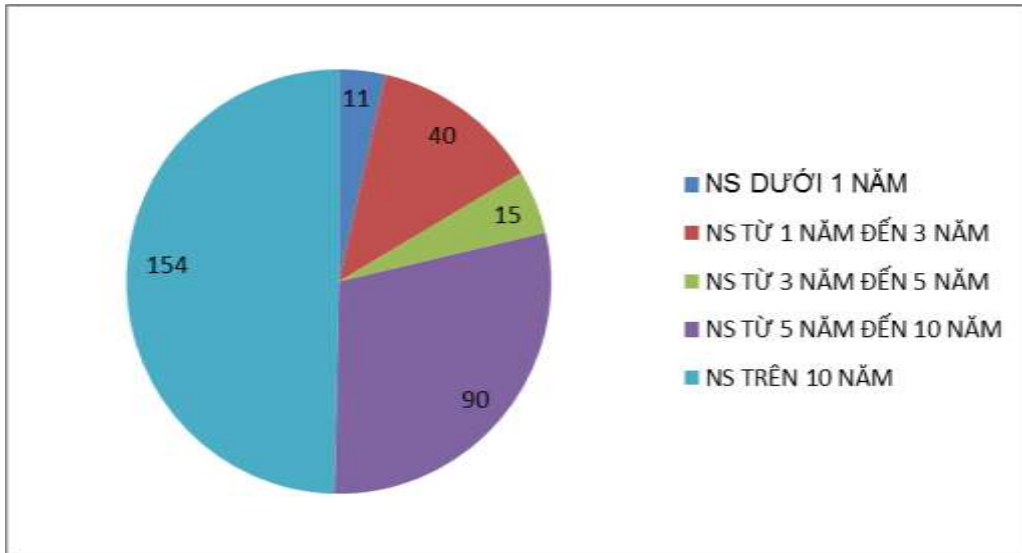
3.1.1 Sơ đồ tổ chức nhân sự năm 2018.



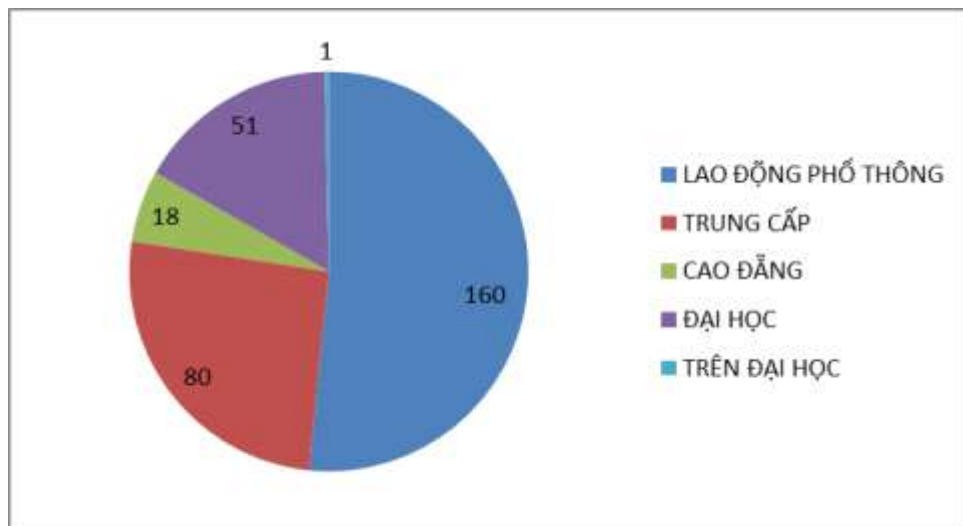
3.1.2. Hệ thống chức danh và định biên nhân sự năm 2018 so với năm 2017.

Mục	Mã	Khối/Phòng/Bộ phận/ Chức danh	Nhân sự đến ngày 31/12/2018	Định biên Năm 2018	Tăng, giảm so với 2017	Lý do tăng, giảm
1	BLĐ	Ban lãnh đạo	2	2		
1	BLĐ1	Tổng Giám đốc	1	1	-	
2	BLĐ2	Phó tổng GD	1	1		
2.	KD	Phòng kinh doanh.	4	4	-	
1	KD1	Trưởng phòng kinh doanh.	1	1	-	
2	KD2	Phó phòng kinh doanh.	0	0	-	
3	KD 3	Nhân viên kinh doanh	3	3	-	
3	TCKT	Phòng Tài chính- Kế toán	5	5		
1	TCKT1	Trưởng phòng Tài chính- Kế toán – Kế toán trưởng	1	1		
2	TCKT2	Phó phòng Tài chính- Kế toán	-	-		
3	TCKT3	Nhân viên kế toán	4	4	- 2	Nghĩ việc
3	TCHC	Phòng Tổ chức Hành chính	2	2		
1	TCHC1	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính	1	1		
2	TCHC2	Phó phòng Tổ chức Hành chính	-	-		
3	TCHC3	Nhân viên	1	1	- 1	Nghĩ việc
3	KH	Phòng Kế hoạch	5	5		
1	KH1	Trưởng phòng Kế hoạch	1	1		
2	KH2	Phó phòng Kế hoạch	-	-		
3	KH3	Nhân viên	4	4		
TỔNG			18	18	-3	

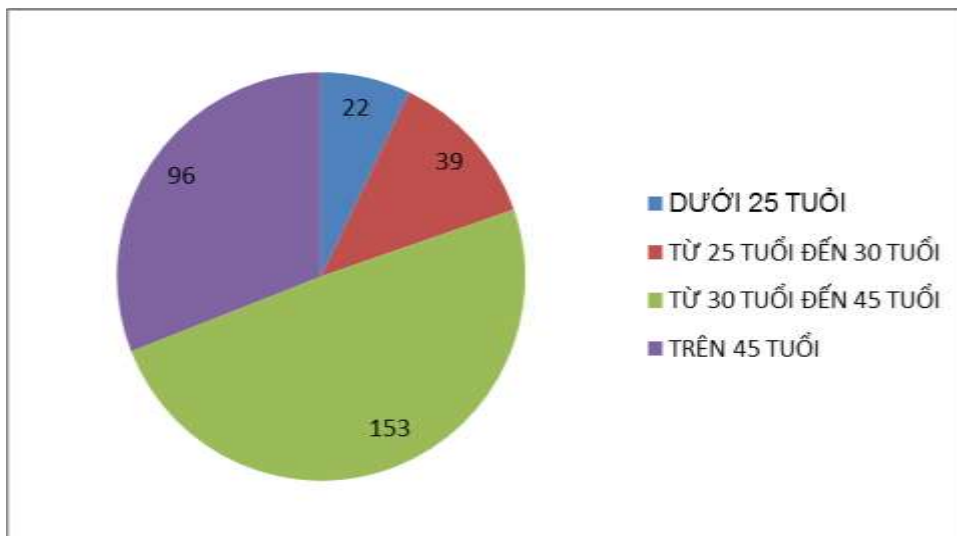
3.1.3. Cơ cấu nhân sự theo thâm niên làm việc tại công ty.



3.1.4. Cơ cấu nhân sự theo trình độ.



3.1.5. Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi.



3.2. Hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất hiện tại.

Mục	Hạng mục nội dung	Diện tích (m ²)
I	Nhà xưởng.	
1	Xưởng sản xuất bao bì cho lon sơn (0.1 lít đến 1 lít, thùng 18 lít) và hộp bánh	2.552,90
2	Xưởng sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm.	2.056,00
3	Xưởng in tráng verni trên sắt lá.	3.501,90
4	Xưởng cắt sắt cuộn – Kho sắt LMC.	874,90
5	Xưởng cắt sắt phôi thân	537,00
6	Xưởng và kho bao bì dùng cho thủy hải sản.	1.643,90
7	Xưởng sản xuất bao bì cho lon sơn (sản phẩm từ 1 lít đến 5 lít).	1.820,01
II.	Văn phòng.	
1	Khu văn phòng	2.552,90
V	Hệ thống kho bãi.	
1	Kho bao bì dùng cho lon sơn (Kho 1).	1.256,00
2	Kho bao bì dùng cho thủy hải sản.	605,50
3	Kho bao bì dùng cho lon sơn (Kho 2).	512,50

3.3. Máy móc, thiết bị, phương tiện hiện tại.

Mục	Hạng mục nội dung	Số lượng	Công nghệ/ năm sản xuất	Công suất (đv tính)	Hiệu suất hiện tại
I	Dây chuyền, máy móc.				
1.	Dây chuyền cắt sắt cuộn	1	1999		
2.	Dây chuyền in trên kim loại	3	1999 – 2003 - 2015		
3.	Dây chuyền tráng verni	2	1990 - 2003		
4.	Hệ thống xử lý khí thải	1	2010		
5.	Dây chuyền dập lon 2 mảnh	2	1999 - 2012		

6.	Dây chuyền sản xuất lon thực phẩm 3 mảnh	3	2005 – 2010 - 2012
7.	Dây chuyền sản xuất hộp bánh tròn	4	1999
8.	Dây chuyền sản xuất hộp bánh vuông	2	1999
9.	Dây chuyền sản xuất lon sơn	5	1999-2010
10.	Dây chuyền sản xuất thùng 18L – 20L	1	2011
11.	Dây chuyền dập nắp bánh	1	2018
12.	Trạm biến áp	4	1999-2003 – 2005 – 2010
13.	Máy cắt phôi thân	03	2005 – 2010 - 2015
14.	Máy in thử	1	1999
15.	Máy phơi bản kẽm.	02	1999 - 2018

II. Phương tiện vận chuyển.

1	Xe tải chở hàng 8 tấn	02	2014-2016
2	Xe tải chở hàng 1,8 tấn	02	2008-2009

III Thiết bị, công cụ dụng cụ

1	Khuôn sản xuất bao bì các loại
2	Phụ tùng thay thế các dây chuyền sản xuất
3	Máy móc, công cụ (máy hàn, máy tiện, máy phay.... dùng để sửa chữa khuôn kim loại.

3.4. Thực trạng hệ thống quản trị của công ty.

Mục	Nội dung	Công nghệ, phương pháp, tiêu chuẩn đang áp dụng	Ưu điểm	Hạn chế, bất cập
I	Hệ thống quy chế, quy trình.			
1	Quy chế quản trị công ty			
2	Các quy trình, hướng dẫn công việc, kiểm tra chất lượng sản phẩm			
II	Hệ thống công nghệ, phần mềm ứng dụng.			

1	Sử dụng công nghệ in offset và tráng verni trên kim loại với hệ thống sấy bằng gaz	Công nghệ của Đức	Chất lượng hình in đảm bảo cho tất cả các sản phẩm	Lệ thuộc vào giá gaz biến động trên thị trường. Diện tích lắp đặt máy móc thiết bị lớn.
2	Sử dụng công nghệ in offset trên kim loại với hệ thống sấy bằng đèn UV	Công nghệ của Đức	Diện tích lắp đặt máy móc thiết bị nhỏ.	Chất lượng hình in chỉ đảm bảo cho vài dòng sản phẩm. Lệ thuộc vào giá điện biến động trên thị trường.
3	Sử dụng công nghệ hàn thân lon SuperWima	Công nghệ của Thụy Sĩ	Chất lượng sản phẩm cao.	Chi phí đầu tư cao
4	Phần mềm kế toán		Hỗ trợ cho nhân viên kế toán	Chỉ sử dụng riêng cho Phòng kế toán
III Hệ thống các tiêu chuẩn quản lý.				
1	Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015		Đáp ứng yêu cầu của thị trường	Chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm

3.5. Địa bàn hoạt động kinh doanh và hệ thống phân phối, bán hàng hiện tại.

- Công ty có văn phòng và nhà máy tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
- Công ty có Phòng kinh doanh để giao dịch và bán hàng trực tiếp đến các nhà máy, không qua hệ thống phân phối.
- Khách hàng của Công ty trải dài từ miền Bắc đến miền Nam và Tây Nguyên. Một số sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang Úc và Cambodia.

3.6. Đánh giá thực trạng kết quả SXKD 3 năm lại đây.

TT	Hạng mục nội dung	Thực hiện			% tăng, giảm so với năm liền kề trước đó.		
		2016	2017	2018	2016 so với 2015	2017 so với 2016	2018 so với 2017
I	Tổng sản lượng	87.908.322	74.593.487	70.155.601	98%	85%	94%
1	In tráng trên kim loại (m2)	26.763.718	23.890.078	20.030.608	97%	89%	84%
2	Bao bì kim loại (Bộ)	61.144.604	50.703.409	50.124.993	98%	83%	99%
II	Tổng doanh thu có VAT (đồng)	426.980.502.372	390.422.941.356	379.633.892.760	101%	91%	97%
1	In tráng trên kim loại	93.261.286.794	75.996.903.706	62.882.759.374	114%	81%	83%
2	Bao bì kim loại	305.790.130.432	290.749.668.794	291.027.730.781	100%	95%	100%
3	Kinh doanh thương mại	27.929.085.146	23.676.368.856	25.723.402.605	82%	85%	109%
III	Năng suất (SP/ngày /người)						
1	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người (SP/người)	1.029	800	808	102%	78%	101%
2	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	2,03	1,73	1,64	81%	85%	95%
IV	Công nợ. (đồng)						

1.	Tổng nợ phải thu.	64.692.479.573	74.293.415.660	63.012.782.718	95%	115%	85%
1.1.	Nợ phải thu đã quá hạn	1.068.960.167	986.144.987	987.343.943	-107%	92%	100%
2	Tổng nợ phải trả.	100.627.379.642	105.495.368.995	56.699.960.604	744%	105%	54%
2.1	Nợ phải trả đã quá hạn	-	-	-			
V	Lợi nhuận ròng (đồng)	21.781.182.892	24.169.357.356	21.946.301.859	123%	111%	91%
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu	0,06	0,07	0,06	120%	119%	95%
2	Lợi nhuận gộp	81.006.275.053	68.195.120.822	64.095.713.503	144%	84%	94%
3	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần	0,21	0,19	0,19	141%	90%	99%
4	Lợi nhuận thuần	28.106.957.695	30.462.950.794	27.649.158.971	155%	108%	91%
5	Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu thuần	0,07	0,08	0,08	151%	117%	95%
6	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (EBIT)	33.497.154.237	34.445.685.616	29.667.344.446	121%	103%	86%
7	Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, và khấu hao (EBITDA)	52.176.044.099	53.132.008.241	48.558.160.887	113%	102%	91%
8	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần. (ROS)	0,06	0,07	0,06	120%	118%	97%
9	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản công ty (ROA)	0,07	0,08	0,08	129%	110%	108%

11	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,11	0,12	0,11	121%	111%	90%
12	Tổng giá trị tài sản của công ty.	308.063.183.423	312.803.819.132	265.191.574.600	94%	102%	85%
VI	Tổng chi phí (đồng)	39.502.482.078	39.092.658.503	36.503.095.363	103%	99%	93%
1	Chi phí quản lý	19.735.611.768	21.120.468.756	19.661.859.303	137%	107%	93%
2	Chi phí bán hàng	14.967.368.470	13.857.731.363	14.220.744.792	108%	93%	103%
3	Chi phí tài chính	4.799.501.840	4.114.458.384	2.620.491.268	47%	86%	64%

3.6.1. Tóm tắt diễn biến, tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm trở lại đây.

- Sản phẩm bao bì kim loại vẫn được các nhà máy chế biến thực phẩm tin dùng trên thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu sang Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.
- Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường bao bì kim loại, mức cung sản phẩm tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm do các nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu để sản xuất.
- Chi phí sản xuất ngày càng tăng trong khi giá bán không tăng do có bị cạnh tranh giữa các nhà sản xuất bao bì trong nước và hàng nhập khẩu từ nước ngoài.
- Tiền lương phải trả cho người lao động ngày càng cao trong khi năng suất lao động giảm. Lao động lành nghề trở nên khan hiếm, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực ngành nghề kỹ thuật cao như in, tráng, cơ khí, hóa học.

3.7. Phân tích nhận định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu (SWOT) của doanh nghiệp so với các đối thủ.

<u>Điểm mạnh:</u> <ul style="list-style-type: none">– Mô hình sản xuất khép kín (từ khâu cắt sắt cuộn đến sản phẩm bao bì).– Đa số các dây chuyền sản xuất đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng được và cho ra sản phẩm.– Lực lượng lao động lành nghề, có trình độ kỹ thuật cao.	<u>Điểm yếu:</u> <ul style="list-style-type: none">– Chi phí tồn kho nguyên vật liệu cao. Chi phí sửa chữa cao do MMTB đã hết khấu hao.– Việc bố trí các xưởng sản xuất chưa hợp lý. Địa điểm sản xuất nằm trong nội thành nên bị hạn chế vận chuyển vào ban ngày, khu vực còn bị ngập nước.– Dây chuyền sản xuất lon sơn và hộp bánh chưa được hợp lý hóa, vẫn còn sử dụng nhiều lao động phụ trợ nên năng suất lao động thấp, giá thành cao và khó tuyển dụng lao động thời vụ vào dịp cuối năm.– Tiền thuê đất cao so với các đối thủ cạnh tranh.
<u>Cơ hội:</u> <ul style="list-style-type: none">– Có đủ năng lực để đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng trong thời gian ngắn nhất.– Có điều kiện để cạnh tranh về giá sắt thành phẩm in, giá lon hai mảnh và lon hàn điện.– Thực hiện các dự án mới khi khấu hao tại Công ty ngày càng giảm.	<u>Thách thức:</u> <ul style="list-style-type: none">– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cao do nằm trong nội thành.– Thời gian ngừng máy để sửa chữa nhiều nên cần có lịch sản xuất hợp lý.– Kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thường xuyên do MMTB đã cũ.

PHẦN III

MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Chiến lược, định hướng phát triển SXKD trong 3 năm tới.

- Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trở thành doanh nghiệp cung cấp bao bì kim loại dùng cho thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
- Chất lượng sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của thị trường, chủng loại sản phẩm phong phú.
- Sản phẩm của Công ty xuất khẩu sang các thị trường khác.

2. Mục tiêu SXKD năm 2019. (KPI công ty năm 2019)

TT	Hạng mục nội dung	Kế hoạch 2019	% Tăng, giảm so với 2018
I	Tổng sản lượng	77.000.000	110 %
1	In tráng trên kim loại (m ²)	22.000.000	110 %
2	Bao bì kim loại (Bộ)	55.000.000	110 %
II	Tổng doanh thu có VAT (đồng)	410.000.000.000	
1	In tráng trên kim loại	70.000.000.000	111 %
2	Bao bì kim loại	310.000.000.000	107%
3	Kinh doanh thương mại	30.000.000.000	120 %
III	Năng suất (SP/ngày /người)		
1	Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người (SP/người)	900	110 %
2	Năng suất trung bình/1.000 đồng lương	1,80	110 %
IV	Lợi nhuận ròng (đồng)	24.000.000.000	110 %
V	Cổ tức	12% trở lên	
VI	Quỹ lương	10% doanh thu	100 %

3. Khó khăn và giải pháp SXKD năm 2019.

Mục	Khó khăn- Thách thức	Giải pháp- Phương án
I	Sản xuất.	
1	Năng suất lao động giảm, sử dụng nhiều lao động phụ trợ.	– Đầu tư cải tiến và hợp lý hóa sản xuất nhằm giảm lao động phụ trợ, gia tăng sản lượng.
2	Thiếu hụt lao động lành nghề	– Tuyển dụng và đào tạo lao động lành nghề, giảm giờ làm thêm.
3	Thời gian ngừng máy nhiều do sửa chữa.	– Lịch bảo trì cần được thường xuyên và liên tục.
II.	Chính sách bán hàng, khuyến mại, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng	
1	Doanh thu giảm, thị phần bị thu hẹp	– Có chính sách bán hàng linh hoạt về giá bán, công nợ, chiết khấu. – Lên lịch thăm viếng khách hàng thường

		xuyên, thu thập thông tin khách hàng về thị trường tiêu thụ, sản lượng, chất lượng, giá bán sản phẩm...
III	Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới	
1	Số lượng sản phẩm mới trong năm còn ít, phát triển sản phẩm mới còn thụ động, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập bộ phận R & D. - Tham gia các buổi hội thảo, hội chợ trong khu vực. - Cùng với bộ phận kinh doanh tham viếng khách hàng để lắng nghe và nắm bắt xu hướng của thị trường.
IV	Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc...	
1	Nhà xưởng thường xuyên bị ngập, bị dột, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.	<ul style="list-style-type: none"> - Lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo nhà xưởng nhằm được cấp chứng nhận FSSC 22000. - Có biện pháp phòng chống ngập nước, dột khi mùa mưa đang đến.
V	Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị...)	
1	Chưa có FSSC 22000	<ul style="list-style-type: none"> - Lên kế hoạch tư vấn, đào tạo và ký hợp đồng đánh giá chứng nhận FSSC 22000. Tháng 8-2019 phải có chứng nhận này.
VI	Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, Chính sách, lương thưởng.	
1	Lao động lành nghề thiếu hụt.	<ul style="list-style-type: none"> - Có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo người lao động cung cấp vào các dây chuyền sản xuất, giảm bớt lao động phụ trợ. - Có chính sách trả lương hợp lý để giữ chân lao động kỹ thuật, lao động lành nghề. - Gia tang sản lượng để đảm bảo đời sống người lao động.

4. Kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh, bán hàng năm 2019.

- Thực hiện phân tích thị trường, phân tích khách hàng (thị hiếu, xu hướng, nhu cầu, lượng tiêu thụ, sản phẩm) nhằm có đối sách thích hợp với từng khách hàng.
- Có chương trình làm việc với những khách hàng lớn chiếm tỷ trọng doanh số cao đối với từng chủng loại sản phẩm.
- Dự báo như cầu của thị trường và từng chủng loại khách hàng trong tương lai.

5. Kế hoạch hành động chi tiết năm 2019.

- Phân tích các số liệu sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo HĐQT nhằm có hướng giải quyết các phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Gia tăng sản lượng trong công ty 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2019.

- Căn cứ vào điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2015, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua năm 2018.

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 công tác kiểm tra, kiểm soát và kết quả thẩm định SXKD năm 2018 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018:

1.1 Đánh giá tình hình chung :

Trong năm 2018, việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bao bì bằng kim loại và in trên kim loại tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước với nhau và với cả hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Các tập đoàn, công ty lớn (với tiềm lực tài chính hùng hậu) sau khi mất thị trường truyền thống đã xâm lấn sang thị phần của các doanh nghiệp khác bằng chính sách giá, điều này gây khó khăn rất lớn trong việc duy trì lợi nhuận hàng năm của từng doanh nghiệp.

Chi phí trong sản xuất tăng, giá bán bị kiềm hãm bởi thị trường, thị phần bị thu hẹp làm doanh thu, sản lượng và lợi nhuận trong năm 2018 kém hơn so với năm 2017 và không đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã giao cho.

Trong năm 2019, Công ty cần cố gắng hơn nữa để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của các nhà đầu tư.

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát :

1.2.1 : Nhân sự trong năm 2018 : Tính đến ngày 31.12.2018 , thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 (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	Chủ tịch	20/05/2017	22/09/2018
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch	22/09/2018	
Ông Phạm Duy Hùng	Phó Chủ tịch	20/05/2017	22/09/2018
Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên	22/09/2018	
Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên	20/05/2017	
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	20/05/2017	
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/05/2017	
Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên	22/09/2018	

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	

Ông Nguyễn Quốc Đạt
Ông Nguyễn Ánh Luyện

Thành viên 20/5/2017
Thành viên 20/5/2017

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm</u>
Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	<u>20/5/2017</u>
Ông Nguyễn Quý	Phó Tổng giám đốc	<u>20/5/2017</u>
Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu	Kế toán trưởng	<u>20/5/2017</u>

1.2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

Trong năm 2018, 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:

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 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. Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với nhà nước, với người lao động và với cổ đông.
- Thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty. Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty, cùng với Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê hàng hóa giữa niên độ 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 2018.
- Tham gia vào các phiên tòa phúc thẩm được tổ chức trong năm 2018 và ngày 05.4.2019, Tòa phúc thẩm tuyên án vào ngày 08.4.2019 trong vụ kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi nhà xưởng đã cho thuê và tiền sử dụng nhà xưởng từ 01.01.2014 đến nay (Tính đến ngày 05.4.2019, Công ty TNHH Dược phẩm 3A phải hoàn trả toàn bộ 5.343,68 m² nhà xưởng đã thuê của Công ty Mỹ Châu và thanh toán tiền thuê là 23.623.351.888 đồng.

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 2018:

- Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc : Kết quả hoạt động của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 đã đoàn kết, có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã giao cho. Qua việc tham khảo Biên bản các cuộc họp và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhận thấy các ý kiến của các thành viên HĐQT đều hướng tới mục đích vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông.
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Mặc dù kết quả SXKD năm 2018 không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, nhưng Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong Công ty nhằm cố gắng đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đã giao cho.
- Kết quả tài chính năm 2018: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 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 31.12.2018.
- Về công tác kế toán tài chính : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo Pháp lệnh kê 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 AFC Việt Nam thẩm định, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động SXKD của Công ty.
- Trong năm 2018 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 1.033.500.000 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019 :

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2019, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau :

- Căn cứ vào Mục a – Khoản 1 – Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2019) quy định Công ty niêm yết phải thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Ban kiểm soát khuyến cáo HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất thông qua hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện giám sát thường xuyên theo chế độ kiểm tra và đánh giá định kỳ.
- Giám sát thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên và cả năm của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ với người lao động và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Đại diện ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

3.1 Kết luận :

- Năm 2018 là năm có nhiều biến động đối với ngành sản xuất bao bì kim loại. cạnh tranh gay gắt và chi phí sản xuất tăng cao làm suy giảm lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại.
- Mặc dù kết quả SXKD năm 2018 không đạt các chỉ tiêu như Đại hội đồng cổ đông 2018 đã giao cho, nhưng là nỗ lực rất lớn của toàn thể người lao động trong công ty trong bối cảnh các doanh nghiệp khác có lợi nhuận thấp hoặc lỗ.
- Bên cạnh việc quản lý sản xuất, các mặt công tác như kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều mặt hoạt động nhằm kịp thời kiến nghị, chỉnh sửa các sai sót, mang lại hiệu quả tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của công ty. Các hoạt động của công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Giao dịch của cổ phiếu quỹ, cổ đông nội bộ và cổ đông lớn đối với cổ phiếu MCP trong năm 2018 :
 - ✓ Cổ phiếu quỹ không giao dịch.
 - ✓ Tổng Công ty Rau quả Nông sản – CTCP đã bán thành công toàn bộ số lượng 5.898.160 CP.
 - ✓ Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT đã mua thành công số lượng 418.000 CP .
 - ✓ Công đoàn Công ty đã bán 10.470 CP. Số CP hiện đang nắm giữ : 4 CP
 - ✓ Tất cả việc giao dịch trên đều đã tiến hành thông báo (trước khi giao dịch) và báo cáo kết quả (sau khi giao dịch) đúng theo quy định, mọi thông tin giao dịch đều được đăng tại website của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Website của Công ty Mỹ Châu.

3.2 Kiến nghị :

- **Đầu tư, đổi mới MMTB để gia tăng năng suất lao động:**
Hiện nay, 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.
- **Chú trọng phát triển nguồn nhân lực :** Công ty cần có chính sách tiền lương, chế độ trả lương hợp lý và chú trọng việc đào tạo lao động kỹ thuật, nâng cao ý thức nhằm gia tăng năng suất lao động , tăng cường vệ sinh công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- **Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ:** Công ty cần duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tiến hành việc thuê tư vấn, huấn luyện, đào tạo để sớm đạt được chứng nhận FSSC 22000 nhằm có thể cung cấp hàng hóa cho các tập đoàn thực phẩm trên thế giới đang sản xuất tại Việt nam và mở rộng cơ hội xuất khẩu gián tiếp sang thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm : 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.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Ánh Luyện

Nguyễn Quốc Đạt

Trần Thanh Tùng