

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

Số : 02/2020/BC-MCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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

- Tên Công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**
- Địa chỉ trụ sở chính : **18, Lũy Bán Bích - Phường Tân Thới Hòa - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh**
- Điện thoại : **38586 240 - 3961 2734 - Fax: 3961 2737 - Email :info@mychau.com.vn**
- Vốn điều lệ : **150.713.370.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **MCP**



Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
01	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020	25/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 20203. Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 20194. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 20205. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 20206. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20207. Thông qua các vấn đề ủy quyền cho HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp8. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh9. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát10. Thông qua về việc miễn nhiệm Ông Vũ Đình Đông thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Ánh Luyện thành viên Ban Kiểm soát11. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Tuấn Vinh thành viên Ban Kiểm soát

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT	22/9/2018		03	100 %	
2	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	20/1/2020		03	100 %	
3	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	25/6/2020		01	100 %	Mới bổ nhiệm

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin, hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty vào ngày 25/6/2020.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong Quý sau.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 21/HĐQT - NK 2017-2022	19/1/2020	Phê duyệt đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT: 1. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch HĐQT 2. Ông Trịnh Hữu Minh - Thành viên HĐQT 3. Ông Nguyễn Quý - Thành viên HĐQT 4. Ông Phạm Duy Hùng - Thành viên HĐQT 5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT 6. Ông Đỗ Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT
2	NQ số 22/HĐQT - NK 2017-2022	20/1/2020	Phê duyệt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Đình Đông - Phó Chủ tịch HĐQT
3	NQ số 23/HĐQT - NK 2017-2022	20/1/2020	Phê duyệt hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ.
4	NQ số 24/HĐQT - NK 2017-2022	20/1/2020	Phê duyệt thay đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Vũ Đình Đông và Bà Phan Đỗ Hạnh.
5	NQ số 25/HĐQT - NK 2017-2022	06/5/2020	Phê duyệt ngày giao dịch không hưởng quyền.
6	NQ số 26/HĐQT - NK 2017-2022	23/5/2020	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020.
7	NQ số 27/HĐQT -	25/6/2020	Phê duyệt các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	NK 2017-2022		<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; 3. Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; 4. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; 5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; 7. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; 8. Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh; 9. Thông qua về việc miễn nhiệm Ông Vũ Đình Đông thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Ánh Luyện thành viên Ban Kiểm soát; 10. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Tuấn Vinh thành viên Ban Kiểm soát.

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

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Ngày tái bổ nhiệm /bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban		25/5/2019		04	100 %	

2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên		25/5/2019		04	100 %	
3	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/6/2020			04	100%	
4	Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/5/2017		25/6/2020	01	100%	Đã miễn nhiệm

2. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty có 03 buổi họp nội bộ và 1 buổi họp cùng với HĐQT:

- Thông qua kết quả thăm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 để công bố thông tin.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 và Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Thành viên trong Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2020.
- Thông qua Đơn từ nhiệm của 1 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Ánh Luyện để trình ĐHCĐ phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên 2020.
- Tham gia họp, giám sát và đưa ý kiến tại cuộc họp HĐQT định kỳ quý 1/2020 của HĐQT Công ty.

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

- Giám sát hoạt động của Công ty: Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý liên quan.
- Giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Giám sát quá trình Ban điều hành (Tổng Giám đốc Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh và Thư ký HĐQT Trần Thanh Tùng) trong công tác thu hồi mặt bằng mà Công ty TNHH Dược phẩm 3A hoàn trả theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đang chiếm dụng theo phán quyết của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

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

- Trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát. Định kỳ 6 tháng/lần toàn bộ Ban Kiểm soát họp với Hội đồng quản trị nhằm nêu ý kiến về những vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- Cùng với các bộ phận trong Công ty, Ban Kiểm soát kết hợp cùng với cơ quan kiểm toán độc lập tham gia chứng kiến kiểm kê định kỳ tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2019.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị, điều hành Công ty khi có yêu cầu từ Ban Kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty :**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT			22/9/2018		Người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Cương							Bố
	Nguyễn Thị An							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Quyết							Em
	Nguyễn Ngọc Chiến							Em
	Nguyễn Thị Mùi							Vợ
	Nguyễn Ngọc Khánh Vy							Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Nam							Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Hưng							Con
02	Phan Đỗ Hạnh		Thành viên HĐQT			20/1/2020		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Phan Hồng Châu							Bố
	Phan Hồng Hải							Em
	Phan Hồng Hiền							Em
	Phan Hồng Hà							Em
03	Vũ Đình Đông		Phó Chủ tịch HĐQT			20/1/2020	25/6/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
04	Lưu Nguyễn Chí Nhân		Thành viên HĐQT			25/6/2020		Người nội bộ
	Đỗ Thị Giang							Mẹ
	Hoàng Thu Hạnh							Vợ
	Lưu Nguyễn Chí Đức							Con
	Lưu Nguyễn Chí Nghĩa							Con
	Lưu Chí Hiếu							Anh
05	Vũ Đình Thái		Trưởng BKS			25/5/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nga							Mẹ
	Vũ Ánh Nguyệt							Chị
	Đình Thị Thu Hà							Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vũ Danh Tùng							Con
06	Nguyễn Thị Cẩm Vang		Thành viên BKS			25/5/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Văn Mức							Bố
	Lê Thị Bé							Mẹ
	Nguyễn Xuân Hoàng							Anh
	Nguyễn Xuân Cường							Anh
	Nguyễn Ngọc Lan							Em
	Đặng Hoài Hận							Chồng
	Đặng Nhật Huy							Con
	Đặng Quỳnh Hương							Con
07	Nguyễn Tuấn Vinh		Thành viên BKS			25/6/2020		Người nội bộ
	Nguyễn Văn Tịnh							Bố
	Phạm Thị Thu Hương							Mẹ
	Nguyễn Thế Hoàng							Em
08	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh		Tổng Giám đốc			31/7/2019		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đỗ Thị Châu							Mẹ
	Bùi Văn Phước							Chồng
	Võ Nữ Quỳnh Vy							Con
	Trương Nữ Thị Diệu Huỳnh							Chị
09	Nguyễn Hòa Hiệp		Kế toán trưởng			31/7/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Gió							Mẹ
	Nguyễn Quốc Phong							Anh
	Nguyễn Thị Minh Tâm							Em
	Vũ Thị Tuyết Phương							Vợ
	Nguyễn Hoàng Khang							Con
	Nguyễn Minh Thành							Con

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020): Không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Nghị