

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Mã chứng khoán: MCP

Địa chỉ trụ sở: 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 – Fax : 3961 2737

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Hữu Minh – Tổng giám đốc công ty.

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin :

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin:

Báo cáo thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu vào ngày 13.4.2019 tại đường dẫn www.mychau.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo thường niên 2018

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trịnh Hữu Minh



ISO 9001:2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018



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, 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 2018

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 2018.

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 2019 :

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

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% so với năm 2017, lợi nhuận đạt 91%. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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 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 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.

136
TY
IA
AC
H
P.H

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 9 ngày 01 tháng 4 năm 2016.
- 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 9 ngày 01 tháng 4 năm 2016. 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 31.12.2018 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.

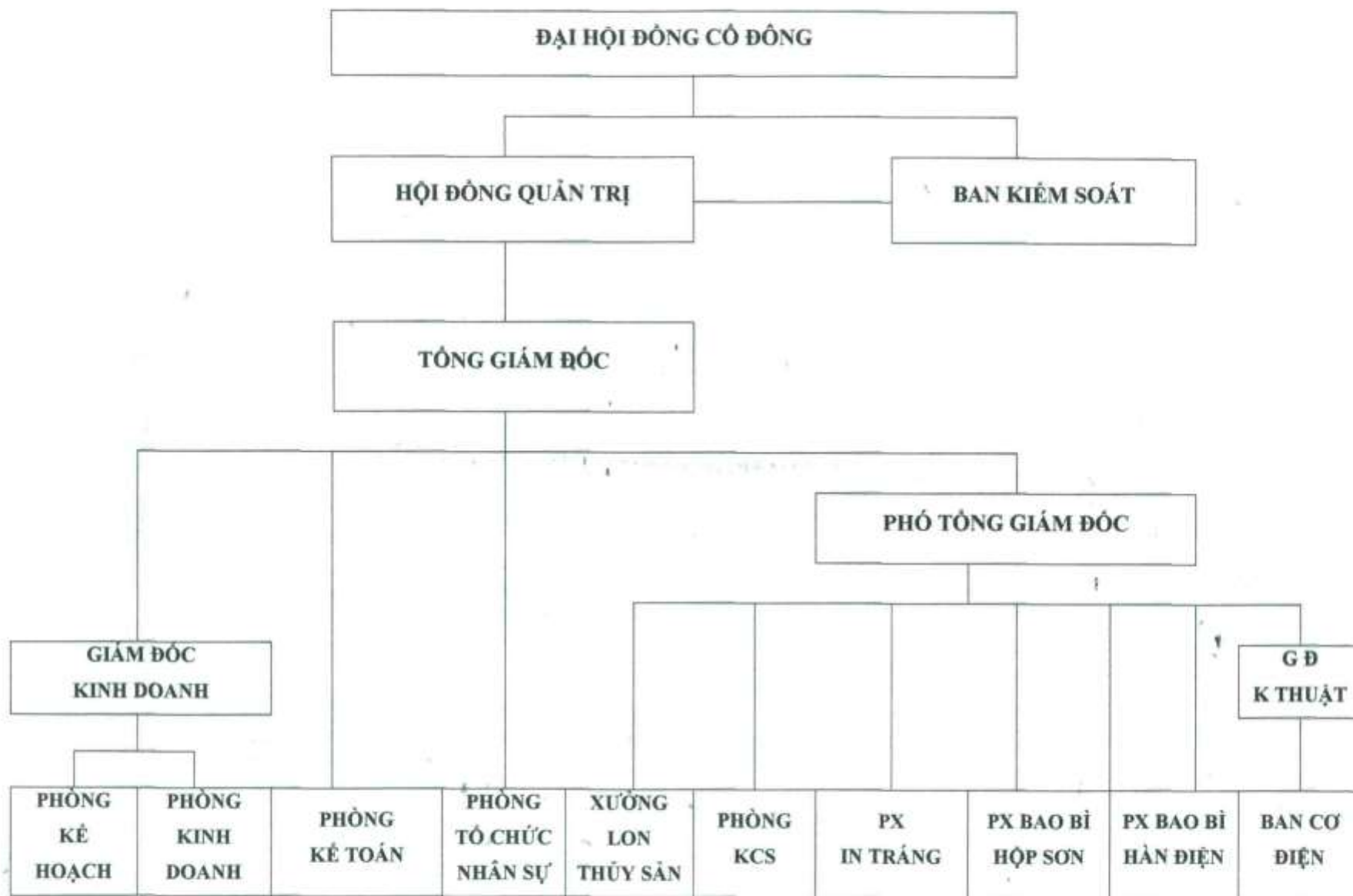
Văn phòng và nhà máy của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh. Thị phần của công ty trải dài trên cả nước và được xuất khẩu sang Úc, Hàn Quốc và Cambodia.

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:



5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2019 :

- Sản lượng :
 - ✓ In tráng trên kim loại : 18.000.000 m²
 - ✓ Sản xuất bao bì kim loại : 45.000.000 bộ
- Doanh thu : 370 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Cổ tức : Từ 12 % trở lên.

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.

- Liên tục 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 và 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, hệ thống thông gió, xây dựng và lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý khí thải, 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; Giảm 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 khả quan hơn, 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. Giám đốc Kinh Doanh giữ vai trò quan trọng trong việc cập nhật và tư vấn những văn bản pháp luật mới ban hành để giảm thiểu rủi ro về thay đổi chính sách 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 và phải có nguyên liệu thay thế.
- **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.

21
31
HÀ
3A
H
HC

II. Tình hình hoạt động trong năm 2018.

1. Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh %
		2018	2017	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	m ²	20.030.608	23.890.078	83,84%
➢ Bao bì kim loại	bộ	50.124.993	50.703.409	98,86%
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	379.633.892.760	398.078.865.344	95,37%
✓ Doanh thu thuần	đồng	345.452.258.995	361.841.875.062	95,50%
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.649.158.971	30.462.950.794	90,77%
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	5.702.857.112	6.293.593.438	90,61%
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.946.301.859	24.169.357.356	90,80%
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,35	6,75%	94,07%

2. Tổ chức và Nhân sự :

2.1 Các 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 :

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghi	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 Qui	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 :

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/5/2017	
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017	
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20/5/2017	

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

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

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

1. Ông Trình Hữu Minh

Họ và tên:	TRỊNH HỮU MINH
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 12.1982 đến năm 1995:	Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ - Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1995 đến năm 1997	Phó Giám đốc Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1997 đến năm 1999 :	Giám đốc Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1999 đến nay :	Tổng Giám đốc Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc công ty
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28.12.2018):	1.896.231 cổ phần, chiếm 12,58 % vốn điều lệ

2. Ông Nguyễn Quí

Họ và tên:	NGUYỄN QUÍ
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Hóa
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 02.1981 đến năm 1989:	Phòng Kỹ Thuật - Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1989 đến năm 1990	Nghiên cứu viên – Viện nghiên cứu bao bì Tây Ban Nha
+ Từ năm 1990 đến năm 1997 :	QĐ PX tráng verni - Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1997 đến 1999 :	Phó Giám đốc Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1999 đến nay :	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28.12.2018):	1.650.948 cổ phần, chiếm 10,95 % vốn điều lệ

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

Họ và tên:	VÕ NGỌC HUYNH THU
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 2002 đến năm 2003:	Nhân viên Phòng KTTV – Cty CP In và Bao bì Mỹ Châu
+ Từ năm 2003 đến năm 2006	Phó Phòng KT TV – Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
+ Từ năm 2006 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
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28.12.2018):	2.200 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ

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

Trong năm 2018, Công ty không thực hiện đầu tư các dự án có quy mô lớn, chỉ trang bị 01 dây chuyền tự động dập nắp hộp bánh và máy phơi bản kẽm (thay thế máy cũ đã sử dụng từ năm 1999). Những thiết bị thay thế được lắp

đặt tại phân xưởng sản xuất bao bì kim loại và phân xưởng in nhằm hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, có độ an toàn cao và tăng năng suất lao động trong công ty.

4. 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 2018 như sau :

STT	NGUỒN NĂNG LƯỢNG	NĂM 2018	GHI CHÚ
1	Điện năng	2.138.514 KwH	
2	Khí hóa lỏng (LPG)	823.188 lít	
3	Dầu DO	226.766 lít	

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã thực hiện việc kiểm toán năng lượng trong toàn công ty. Sau khi nhận được Báo cáo kiểm toán năng lượng, Công ty Mỹ Châu đã phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng và Ban cơ điện công ty nhằm thực hiện các giải pháp, các cơ hội đầu tư tiết kiệm năng lượng.

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 31.12.2018) :

Lao động	2018	2017	%
Tổng số lao động	308	333	92 %
• Trên đại học	01	01	

• Đại học	52	55	
• Cao đẳng	20	21	
• Trung cấp	86	88	
• Lao động phổ thông	149	168	

Lao động năm 2018 giảm 8 % so với cùng kỳ năm 2017. Số lao động giảm chủ yếu là lao động phổ thông; lực lượng lao động kỹ thuật cao không đổi.

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, trong năm 2018 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 2018, mặc dù đã tăng lương cho người lao động nhưng năng suất lao động trong công ty vẫn chưa được cải thiện nhiều (xấp xỉ 2017), cụ thể như sau :

	Đơn vị tính	2018	2017
✓ Doanh thu/01 người lao động	đồng	1.121.598.243	1.086.609.609

Việc tăng lương cho người lao động trong năm 2018 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 ngày 28.7.2017, Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 02/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu 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 2018 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... 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 ấm lên toàn cầu của thế giới mà LTG là một thành viên.

5. Tình hình tài chính

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	265.191.574.600	312.803.819.132	- 47.612.244.532
Doanh thu thuần	345.452.258.995	361.841.875.062	- 16.389.616.067
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	27.771.461.195	29.271.858.988	- 1.500.397.793
Lợi nhuận khác	(122.302.224)	1.191.091.806	- 1.313.394.030
Lợi nhuận trước thuế	27.649.158.971	30.462.950.794	- 2.813.791.823
Lợi nhuận sau thuế	21.946.301.859	24.169.357.356	- 2.223.055.497
Tỷ lệ trả cổ tức	13%	14%	-1%

Chỉ số thanh toán:	2018	2017
<u>Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio):</u>	3,22	2,01
<u>Chỉ số thanh toán nhanh (Quick Ratio):</u>	1,38	0,88
Chỉ số thanh toán tổng quát	4,68	2.96
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		

Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,21	0,34
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,27	0,51
Hệ số cơ cấu nguồn vốn	0,79	0,66
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	2,72	2,42
Vòng quay tổng tài sản	1,30	1,16
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Biên lợi nhuận ròng (Profit Margin)	0,063	0,066
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,11	0,12
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,08	0,08
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,08	0,08

Thuyết minh:

- Các chỉ số phân tích tài chính phần ánh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tương đương 2017.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của công ty tốt hơn năm 2017, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, vòng quay hàng tồn kho cao 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.

6. 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 28.12.2018):

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	3.547.179	23,54 %	2	-	2
	- Trong nước	3.547.179	23,54 %	2	-	2
	- Nước ngoài	-	-	-	-	-
3	Cổ đông lớn (từ 5% vốn CP trở lên)	4.964.179	32,94 %	3	-	3
	- Trong nước	4.964.179	32,94 %	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			-		
	- Trong nước	9.984.754	66,25 %	1.061	42	1.019
	- Nước ngoài	103.678	0,69 %	24	7	17
TỔNG CỘNG		15.071.337				
Trong đó: - Trong nước		14.967.659		1.066	44	1.022
- Nước ngoài		103.678		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	2.500	4.594.912	4.597.412	30,51%
1. Hội đồng quản trị (**)	2.500	4.366.673	4.369.173	28,99%
2. Ban Tổng Giám đốc	-	3.547.179	3.547.179	23,54%
3. Ban kiểm soát (***)		226.039	226.039	1,50%
4. Giám đốc tài chính		-	0	
5. Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT		2.200	2.200	0,01%
6. Người được ủy quyền CBTT(***)		180.103	180.103	1,20%
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	36	10.351.485	10.351.521	68,68%
1.1 Cá nhân	34	10.082.824	10.082.858	66,90%
1.2 Tổ chức	2	268.661	268.663	1,78%
- Trong đó Nhà nước:				
2. Nước ngoài		103.678	103.678	0,69%
2.1 Cá nhân		80.004	80.004	0,53%
2.2 Tổ chức		23.674	23.674	0,16%
TỔNG CỘNG:	2.536	15.068.801	15.071.337	100,00%

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

Trong năm 2018, vốn điều lệ tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu không thay đổi, tính đến ngày 31.12.2018 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 2018:

- Nguồn cung sản phẩm :
 - ✓ Trong năm 2018 đã xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại. Theo thống kê đã có hơn 10 nhà cung cấp bao bì kim loại tại Việt Nam (cạnh tranh một phần hoặc cạnh tranh toàn diện) với Công ty Mỹ Châu như : Century (Thái Lan), TMB, In Thế Kỳ (Trung Quốc), Nam Việt, Canpac (Malaysia), Ánh Bình Minh (ABM), Chuan Li (Đài Loan), Tovecan (Liên doanh), MPPL, Quang Huy, Bao Bì Dược, Kian Joo Can (Malaysia), Thái thông (Trung Quốc), Phú Khương, Luveco (Trung Quốc), Saha (Thái Lan), Tín Việt.... Bên cạnh đó các khách hàng cũng tự mua sắm thiết bị để sản xuất và trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm năng (Tân Hiệp Phát tự mua máy in, máy tráng verni).
 - ✓ Về địa lý, các đối thủ cạnh tranh không chỉ tập trung ở TP HCM mà còn có mặt ở hầu hết trên toàn quốc như Thái Thông (Hưng Yên), Tín Việt (Hà Nội).
 - ✓ 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.
- Nhu cầu suy giảm do :
 - ✓ Các nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu sản xuất (do mất mùa, chuyển đổi cây trồng, ngư trường bị thu hẹp, biến đổi khí hậu...) hoặc mất thị trường xuất khẩu (chi phí sản xuất cao nhưng không cạnh tranh giá bán quốc tế).
 - ✓ Có sản phẩm thay thế (lon nhôm, lon giấy, bao nhôm, hộp nhựa, keo, lọ thủy tinh).

2. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh %
		2018	2017	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	m ²	20.030.608	23.890.078	83,84%
➢ Bao bì kim loại	bộ	50.124.993	50.703.409	98,86%
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	379.633.892.760	398.078.865.344	95,37%
✓ Doanh thu thuần	đồng	345.452.258.995	361.841.875.062	95,50%
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.649.158.971	30.462.950.794	90,77%
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	5.702.857.112	6.293.593.438	90,61%
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.946.301.859	24.169.357.356	90,80%
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,35	6,75%	94,07%

Phân tích :

- Sản lượng :
 - ✓ In tráng : Giảm 16,16% so với cùng kỳ 2017 do có thêm đối thủ cạnh tranh và có sản phẩm thay thế. Sản phẩm giảm nhiều nhất là lĩnh vực in tráng gia công.
 - ✓ Sản lượng bao bì kim loại : Giảm 1,14% (tương đương 2017). Tuy nhiên trong cơ cấu sản phẩm có sản phẩm tăng và có sản phẩm giảm: lon bánh tăng 22%, lon hai mảnh tăng 15%, lon sơn giảm 12%, lon ba mảnh giảm 17%.
- Doanh thu : Tổng doanh thu giảm 4,63% so với cùng kỳ 2017. Trong cơ cấu doanh thu có sản phẩm tăng hoặc giảm tương ứng với sản lượng sản xuất. Cụ thể như sau :
 - ✓ Doanh thu in tráng giảm 17 % .
 - ✓ Doanh thu bao bì tương đương cùng kỳ 2017.

107
NG
P
A
P
WU.

3. Tình hình sử dụng lao động trong năm 2018 :

Lao động	2018	2017	%
Tổng số lao động	308	333	92 %
• Trên đại học	01	01	
• Đại học	52	55	
• Cao đẳng	20	21	
• Trung cấp	86	88	
• Lao động phổ thông	149	168	

Lao động năm 2018 giảm 8 % so với cùng kỳ năm 2017. Số lao động giảm chủ yếu là lao động phổ thông; lực lượng lao động kỹ thuật cao không đổi.

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, trong năm 2018 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 2018, mặc dù đã tăng lương cho người lao động nhưng năng suất lao động trong công ty vẫn chưa được cải thiện nhiều (xấp xỉ 2017), cụ thể như sau :

	Đơn vị tính	2018	2017
✓ Doanh thu/01 người lao động	đồng	1.121.598.243	1.086.609.609

Kết luận :

Việc tăng lương cho người lao động trong năm 2018 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.

4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau :

CHỈ TIÊU			
Lợi nhuận trước thuế		27.649.158.971	đồng
Thuế thu nhập hiện hành		5.702.857.112	đồng
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

5. Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2018 :

- Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch 2018: 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.... Trong năm 2019 Công ty cần phải có chiến lược đối với từng lĩnh vực cụ thể.
- Năng suất lao động trong năm 2018 không tăng : 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 2018 ở mức tạm chấp nhận, riêng các chỉ số thanh toán, cơ cấu vốn, vòng quay hàng tồn kho tốt hơn so với năm 2017. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động khả năng sinh lời cần cố gắng hơn trong năm 2019.
- Chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất trong công ty ngày càng tăng, những chi phí như tiền thuê đất, tỷ giá ngoại tệ, chi phí nguyên nhiên liệu, chi phí lương, vận chuyển... ngày càng tăng 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.
- Chúng loại sản phẩm : Năm 2018 cũng có phát triển một số sản phẩm mới (hộp bánh chữ nổi, kích thước mới...); lon sơn (nắp nhựa rút).
- 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 2019 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.
- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m³/ngày đêm tại Công ty và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu và đưa vào vận hành trong tháng 9 – 2018.
- 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.
- FSSC: Nghị quyết HĐQT ngày 29.10.2018 đã chấp thuận đề xuất của Ban điều hành công ty trong việc tiến hành các thủ tục để có thể có được chứng nhận tiêu chuẩn FSSC (Chứng nhận quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm) nhằm thỏa mãn yêu cầu của các khách hàng sử dụng bao bì dùng trong thực phẩm. đến nay, việc ký kết hợp đồng đã hoàn tất, việc tư vấn, đào tạo, sửa chữa nhà xưởng và đánh giá chứng nhận sẽ thực hiện trong năm 2019.

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 2018 :

- ☞ 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 2018 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 2018 vẫn còn kéo dài sang năm 2019, đặc biệt là giá bán vật tư, nguyên liệu (sắt thép, hóa chất) vẫn tiếp tục tăng chưa có điểm dừng trong khi việc điều chỉnh giá bán vô cùng khó khăn.
- Việc sản xuất bao bì kim loại năm 2019 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 khắt khe hơn khi giao hàng.
- Căn cứ vào kết quả SXKD 2018
- Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường :

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD năm 2019 như sau :

4.2.1 Các chỉ tiêu :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➢ In tráng trên sắt lá	1.000 m ²	2.500	4.000	5.000	6.500	18.000
➢ Bao bì kim loại	1.000 bộ	8.000	10.000	12.000	15.000	45.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	60	90	100	120	370
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2	6	10	12	30
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT					5% lợi nhuận trước thuế	
✓ Cổ tức	%					12% trở lên
✓ Tổng quỹ lương					Tối đa 10% doanh thu	

4.2.2 Các biện pháp thực hiện:

✓ **Các biện pháp chính :**

- 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 (khoản 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.

✓ **Các biện pháp phụ :**

- 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, tiến hành tư vấn, đào tạo, cải tạo nhà xưởng và đánh giá để có chứng nhận tiêu chuẩn FSSC 22000 (Food Safety System Certification) 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.
- Tiến hành đào tạo và xin cấp lại giấy chứng nhận “Cơ sở đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm” sẽ hết hạn vào tháng 9-2019.

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 22 tháng 09 năm 2018 đã tiến hành 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 và tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính đến ngày 28.12.2018) 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>	<u>Số CP đại diện</u>	<u>% Sở hữu</u>
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	22/09/2018		-	-
Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch	20/05/2017	22/09/2018	315.747	2,1 %
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch	22/09/2018		315.747	2,1 %
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		1.896.231	12,58 %
Ông Nguyễn Quý	Thành viên	20/05/2017		1.650.948	10,02 %
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	20/05/2017		88.247	0,59 %
Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên	22/09/2018		418.000	2,77%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/HĐQT/Nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại phiên họp ngày 28.7.2017 đã nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

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 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 09 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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 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 26.5.2018.
- Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2017, chi trả cổ tức năm 2017.
- Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng BIDV, HSBC, Vietcombank và Techcombank. Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh đại diện Công ty thực hiện các Công việc tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong năm tài chính 2018.
- Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường, chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
- Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường : Ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu:
- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu việc sửa đổi Điều lệ Công ty 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 chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thành.
 - Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Duy Hùng
 - Cử Ông Nguyễn Ngọc Nghị làm Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Cử Ông Nguyễn Văn Thành làm Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Phê duyệt việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A tại Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm
- Về hướng phát triển của Công ty trong việc tìm kiếm quỹ đất để di dời công ty ra ngoại 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.
- Về hướng phát triển công ty : Tiến hành ký hợp đồng tư vấn, đào tạo, đánh giá để có được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm FSSC22000 trong năm 2019.

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 20 tháng 5 năm 2017 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 28.12.2018) như sau :

Ban Kiểm soát :

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Số CP đại diện	Tỷ lệ sở hữu CP
Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	20/5/2017	180.103	1,20 %
Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20/5/2017	-	-
Ông Nguyễn Ánh Luyến	Thành viên	20/5/2017	45.936	0,30%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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:

- 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 2018
- 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 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:

	2018	2017
Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS	1.033.500.000 đồng	830.950.000 đồng
Lương và thưởng trả cho Ban Tổng Giám đốc	1.148.655.412 đồng	748.794.807 đồng
	2.182.155.412 đồng	1.579.744.807 đồng

• Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 căn cứ vào :

- Nghị Quyết HĐQT số 02A/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2017 :

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị :	20.000.000 đồng/lần họp
✓ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị :	18.000.000 đồng/lần họp
✓ Thành viên Hội đồng quản trị :	15.000.000 đồng/lần họp
✓ Trưởng Ban Kiểm soát :	15.000.000 đồng/lần họp
✓ Thành viên Ban Kiểm soát :	10.000.000 đồng/lần họp

- 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 2018 căn cứ vào :
 - Nghị Quyết HĐQT số 02A/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2017 như sau :
 - ✓ Lương Tổng Giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng
 - ✓ Lương Phó Tổng Giám đốc : 30.000.000 đồng/tháng
 - 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:

Trong năm 2018, 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 bán	%
1	Tổng Công ty Rau quả Nông sản - CTCP	Cổ đông nội bộ - Cổ đông lớn chiếm >5% vốn điều lệ	5.898.160	39,14 %

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP mua	%
2	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	418.000	2,77 %

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 :

- http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20181124084942_BAO%200CAO%20KET%20QUA%20GIAO%20DICH%20MR.%20KHANH%20SIGNED.pdf
- http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20181127113123_BAO%200CAO%20GIAO%20DICH%20VEGETEXCO%202018.pdf

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>
- http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20190322093944_BAOCAO%20TAI%20CHINH%20DA%20KIEM%20TOAN%202018.pdf

Xác nhận của Đại diện theo pháp luật của Công ty



Trịnh Hữu Minh