

**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**

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

Số :24.7.2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	-	25/5/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019</li><li>3. Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát</li><li>4. Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</li><li>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019</li><li>8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 .</li></ol>



9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Trần Thanh Tùng	25/5/2019	-
Ông Nguyễn Quốc Đạt	25/5/2019	-
Ông Vũ Đình Thái	-	25/5/2019
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	-	25/5/2019

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

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	22.9.2018	-	4	100 %	
2	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Phó Chủ tịch	22.4.2012	20.5.2017	4	100 %	
3	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	22.4.2012	20.5.2017	4	100 %	
4	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	22.4.2012	20.5.2017	4	100 %	
5	Ông PHẠM DUY HÙNG	Thành viên	12.5.2016	20.5.2017	4	100 %	
6	Ông NGUYỄN THANH BÌNH	Thành viên	12.5.2016	20.5.2017	4	100 %	
7	Ông ĐỖ NGỌC KHANH	Thành viên	22.9.2018	-	4	100 %	

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.

12/12/2018  
V. L. O. S. O. N. G.  
18/18

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 25.5.2019.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong Quý sau.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị. Tại phiên họp ngày 28.7.2017, Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 02/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

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

S tt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	NQ số 13/HĐQT – NK 2017-2022	10.04.2019	Phê duyệt ngày giao dịch không hưởng quyền để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 03/05/2019.
	NQ số 14/HĐQT – NK 2017-2022	20.4.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2018.</li> <li>▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>▪ Phê duyệt ngày tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2019 : Ngày 25 tháng 5 năm 2019.</li> </ul>
	NQ số 15/HĐQT – NK 2017-2022	24.5.2019	<p>Phê duyệt các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019</li> <li>– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019</li> <li>– Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát</li> <li>– Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>– Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</li> <li>– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018, và kế hoạch thù lao năm 2019</li> <li>– Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 .</li> <li>– Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:</li> </ul>
	NQ số 16/HĐQT – NK 2017-2022	28.6.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính cả năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán AASC.</li> <li>– Giá trị kiểm toán năm 2019 là 110.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).</li> </ul>

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.

CHÍNH BAN AN

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 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 thành viên Ban kiểm soát	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 Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	22.4.2012	20.5.2017	25/5/2019	1	100 %	
2	Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20.5.2017			2	100 %	
3	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20.5.2017		25/5/2019	1	100 %	
4	Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban		25/5/2019		1	100 %	
5	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên		25/5/2019		1	100 %	

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát Công ty có 02 buổi họp nội bộ và 1 buổi họp cùng với HĐQT:

- Đóng góp ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2017-2022.

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

- Giám sát hoạt động của công ty : Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát nội-bộ, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý liên quan.
- Giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh.

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

- Trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng ban kiểm soát. Định kỳ 6 tháng/lần toàn bộ Ban kiểm soát họp với Hội đồng quản trị nhằm nêu ý kiến về những vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
- Cùng với các bộ phận trong công ty, Ban kiểm soát kết hợp cùng với cơ quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm kê định kỳ 6 tháng/lần và tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu để có cơ sở chính xác trong việc lập Báo cáo soát xét bán niên.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị, điều hành công ty khi có yêu cầu từ Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):



**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:**

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

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

## 1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Kim Liên					20.5.2017		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT công ty
2	Nguyễn Lâm Tùng							
3	Nguyễn Quang Trường							
4	Huỳnh Thị Thanh Dung					20.5.2017		Là người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT công ty
5	Trịnh Hữu Toàn							
6	Trịnh thị Thu Tâm							
7	Trịnh Hữu Chánh							
8	Trịnh thị Thu Nguyệt							
9	Trịnh Hữu Quang							
10	Trịnh Thị Thu Trang							
11	Trần Xuân Hoa					20.5.2017		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Quý – Thành viên HĐQT công ty
12	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương							
13	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							
14	Đoàn thị Châu							

15	Nguyễn thị Báu							Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Quý – Thành viên HĐQT công ty
16	Nguyễn Phạm Giang Minh					20.5.2017		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty. (***)
17	Nguyễn Thị Mão							
18	Phạm Mai Hạnh							Là người có liên quan đến Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên HĐQT Công ty.
19	Dương Thị Kim Ngân							
20	Phạm Duy Hiếu Anh							
21	Phạm Duy Phúc Anh							
22	Phạm Ngọc Diệp Anh							
23	Đỗ Duy Kịch					22.9.2018		Là người có liên quan đến Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT Công ty.
24	Nguyễn Thị Chung							
25	Đỗ Ngọc Khôi							
26	Nguyễn Thị Ngọc Minh							
27	Đỗ Nam Cường					22.9.2018		Là người có liên quan đến Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT Công ty.
28	Nguyễn thị Nga							Là người có liên

29	Đinh Thị Thu Hà							quan đến Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban Kiểm soát công ty
30	Vũ Ánh Nguyệt							
31	Vũ Danh Tùng							
32	Nguyễn Văn Múc	-	-			25/05/2019		
33	Lê Thị Bé							
34	Nguyễn Xuân Hoàng							Là người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
35	Nguyễn Xuân Cường							
36	Nguyễn Ngọc Lan							
37	Đặng Hoài Hận							
38	Đặng Nhật Huy							
39	Đặng Quỳnh Hương							
40	Nguyễn Ánh Lộc	-						
41	Nguyễn Thị Thủy Hằng	-						Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Ánh Luyện – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
42	Nguyễn Hữu Đức	-						
43	Nguyễn Ánh Minh Châu	-						
44	Nguyễn Anh Tài	-						
45	Võ Thắng Thanh							
46	Nguyễn Thị Trang					22.4.2012		Là người có liên quan đến Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Kế Toán Trưởng công ty
47	Nguyễn Ngọc Hải							
48	Võ Ngọc Phương Thảo							
49	Nguyễn Thị Thảo					20.5.2017		Là người có liên



50	Trần thị Thùy Trang							quan đến Ông Trần Thanh Tùng – Người công bố thông tin
51	Trần Hữu Khang							
52	Trần Thị Thanh Loan							
53	Trần Thanh Sơn							
54	Nguyễn thị Hiền							
55	Trần Nguyễn Hiền Mai							

- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có

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

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

Stt	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT			-	%	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Thành					315.747	2,10 %	Người nội bộ
	Trần Kim Liên							Vợ
	Nguyễn Lâm Tùng							Con
	Nguyễn Quang Trường							Con
3	Phạm Duy Hùng		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
	Nguyễn Thị Mão							Mẹ





	Phạm Mai Hạnh							Chị
	Dương Thị Kim Ngân							Vợ
	Phạm Duy Hiếu Anh							Con
	Phạm Duy Phúc Anh							Con
	Phạm Ngọc Diệp Anh							con
4	Trịnh Hữu Minh		Thành viên HĐQT - TGD			1.896.231	12,58 %	Người nội bộ
	Huỳnh Thị Thanh Dung					327.736	2,17 %	Vợ
	Trịnh Hữu Toàn					1.751	0,01 %	Con
	Trịnh thị Thu Tâm					14.904	0,09 %	Em
	Trịnh Hữu Chánh					3.910	0,02 %	Em
	Trịnh thị Thu Nguyệt							Em
	Trịnh Hữu Quang							Em
	Trịnh Thị Thu Trang							Em
5	Nguyễn Quý		TV HĐQT - P.TGD			1.650.948	10,95 %	
	Trần Xuân Hoa							Vợ
	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương							Con
	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							Con
	Đoàn thị Châu							Chị
	Nguyễn thị Báu							Chị



6	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT		88.247	0,58%	Người nội bộ
	Nguyễn Phạm Giang Minh				30.000	0,19 %	Con
7	Đỗ Ngọc Khanh		Thành viên HĐQT		418.000	2,77%	TV HĐQT
	Đỗ Duy Kích				-		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chung				-		Mẹ đẻ
	Đỗ Ngọc Khôi				-		Em
	Nguyễn Thị Ngọc Minh				-		Vợ
	Đỗ Nam Cường				-		Con
8	Vũ Đình Thái		Trưởng ban kiểm soát				Người nội bộ
	Nguyễn thị Nga						Mẹ
	Vũ Ánh Nguyệt						Chị
	Đình Thị Thu Hà						Vợ
	Vũ Danh Tùng						Con
9	Nguyễn thị Cẩm Vang		Thành viên Ban kiểm soát				Người nội bộ
	Nguyễn văn Múc						Cha
	Lê Thị Béo						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
10	Nguyễn Ánh Luyến		TV BKS			45.936	0,31 %	Người nội bộ
	Nguyễn Ánh Lộc		-					Cha
	Nguyễn thị Thúy Hằng		-					Vợ
	Nguyễn Hữu Đức		-					Con
	Nguyễn Ánh Minh Châu		-					Con
	Nguyễn Anh Tài		-					Em
11	Võ Ngọc Huỳnh Thư		Kế toán trưởng			2.200	0,015 %	Người nội bộ
	Võ Thắng Thanh							Cha
	Nguyễn Thị Trang							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Hải							Chồng
	Võ Ngọc Phương Thảo							Em



12	Trần Thanh Tùng		Người CBTT			180.103	1,20 %	Người nội bộ
	Nguyễn thị Thảo							Mẹ
	Trần thị Thùy Trang							Em
	Trần Hữu Khang							Em
	Trần Thị Thanh Loan							Chị
	Trần Thanh Sơn							Anh
	Nguyễn thị Hiền							Vợ
	Trần Nguyễn Hiền Mai							Con

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Ngọc Nghị*