

Số: 75/2021/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ trụ sở: số 18, đường 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: Bà Lê Thị Thanh Phụng
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
- Website: www.mychau.com.vn Email: info@mychau.com.vn
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

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 28/07/2021 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 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

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

Số: ~~74~~./2021/HĐQT-MCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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

- 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	03/2021/NQ-MCP	05/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021 (tổ chức trực tiếp)
02	22/2021/TB-MCP	25/05/2021	Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lý do: tình hình dịch Covid đang bùng phát tại TP HCM
03	48/2021/TB-MCP	08/07/2021	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/07/2021 (tổ chức trực tuyến)
04	66/2021/NQ- MCP	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua bầu Bà Phan Đỗ Hạnh làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/07/2021

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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
01	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT	22/09/2018		02	100 %	
02	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	20/01/2020		02	100 %	
03	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	25/06/2020		02	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.
- Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức theo đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty vào ngày 29/05/2021. Tuy nhiên, dịch Covid tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian này bùng phát chưa thể tổ chức đại hội theo đúng quy định. Công ty đã có công văn gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM giải trình sự việc tổ chức đại hội chậm trễ do dịch bệnh bất khả kháng và đã sắp xếp tổ chức Đại hội trực tuyến (họp online) vào ngày 29/07/2021.
- 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, 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 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-MCP	04/01/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.350.000 cổ phần (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn) - Giá chuyển nhượng: 25.500 đồng/ cổ phần (Hai mươi lăm nghìn năm trăm đồng)
02	02/2021/NQ-MCP	19/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Việt Hà: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 535.600 cổ phần (Năm trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Giá chuyển nhượng: 23.500 đồng/ cổ phần (Hai mươi ba nghìn năm trăm đồng)
03	03/2021/NQ-MCP	05/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021 (tổ chức trực tiếp)
04	66/2021/NQ- MCP	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua bầu Bà Phan Đỗ Hạnh làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/07/2021

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 2021):

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
01	Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	25/5/2019			02	100 %	
02	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/5/2019			02	100 %	
03	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/6/2020			02	100%	

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 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 6 tháng đầu năm 2021.
 - 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 2021):

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)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	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							Bỏ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	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
	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
	Phan Hồng Châu							Bố
	Phan Hồng Hải							Em
	Phan Hồng Hiền							Em
	Phan Hồng Hà							Em
04	Lưu Nguyễn Chí Nhân		Thành viên			25/6/2020		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	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
			HDQT					
	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 Thu Hà							Vợ
	Vũ Danh Tùng							Con
06	Nguyễn Thị Cẩm Vang		Thành viên BKS			25/5/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Văn Múc							Bố
	Lê Thị Bé							Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	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
	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
	Đỗ Thị Châu							Mẹ
	Bùi Văn Phước							Chồng
	Võ Nữ Quỳnh Vy							Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	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
	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
10	Lê Thị Thanh Phụng		Trưởng phòng HCNS kiêm CBTT			04/06/2020		Người nội bộ
	Phan Lê Hoàng An							Con
	Phan Lê Hoàng Thịnh							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: 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