

CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

-----

Số: 07/2022/HĐQT-MCP

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

-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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: (Báo cáo cả năm 2021)**

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
	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)
2.	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 TPHCM
3.	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)
4.	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
5.	77/2021/BBĐH-MCP	29/07/2021	Biên bản họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/07/2021
6.	78/2021/NQ-MCP	29/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7.	109/2021/NQ-MCP	25/09/2021	Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông
8.	110/2021/TB-MCP	25/09/2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020
9.		20/10/2021	Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, Bà Phan Đỗ Hạnh, Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh
10.		28/10/2021	Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, Bà Phan Đỗ Hạnh, Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

## II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo cả 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		04	100 %	
02	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	20/01/2020		04	100 %	
03	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	25/06/2020		04	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 cả 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) - 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 về việc 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
05	78/2021/NQ-MCP	29/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/07/2021 (tổ chức trực tuyến)
06	109/2021/NQ-MCP	25/09/2021	Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

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 cả 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	25/05/2019			04	100 %	
02	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/05/2019			03	75 %	Đi công tác
03	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/06/2020			03	75%	Đi công tác

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 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.

371  
 G T  
 H A  
 3A  
 H  
 HC

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 cả 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							Bố
	Nguyễn Thị An							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Quyết							Em

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 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)	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
	Phan Hồng Châu							Bố
	Phan Hồng Hải							Em
	Phan Hồng Hiền							Em
	Phan Hồng Hà							Em
04	Lưu Nguyễn Chí Nhân		Thành viên HĐQT			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
	Đỗ Thị Giang							Mẹ
	Hoàng Thu Hạnh							Vợ
	Lưu Nguyễn Chí Đức							Con
	Lưu Nguyễn Chí Nghĩa							Con
	Lưu Chí Hiếu							Anh

2016  
CÔNG  
Ở PH  
À E  
Y C  
7-TP

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
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

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 Văn Múc							Bố
	Lê Thị Béo							Mẹ
	Nguyễn Xuân Hoàng							Anh
	Nguyễn Xuân Cường							Anh
	Nguyễn Ngọc Lan							Em
	Đặng Hoài Hận							Chồng

11/03/2024  
 N.B.U.  
 11/03/2024

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
	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)	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
	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







01	Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT			28/10/2021		Nội dung: mua cổ phiếu Số lượng CP giao dịch: 2.108.000 cổ phiếu Giá trị giao dịch: 21.080.000.000 đồng
02	Luu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT			28/10/2021		Nội dung: mua cổ phiếu Số lượng CP giao dịch: 1.684.000 cổ phiếu Giá trị giao dịch: 16.840.000.000 đồng
03	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc			28/10/2021		Nội dung: mua cổ phiếu Số lượng CP giao dịch: 640.270 cổ phiếu Giá trị giao dịch: 6.402.700.000 đồng

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:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
01	Phan Đỗ Hạnh	069C079167	Thành viên HĐQT			2.108.000	14.0%	Người nội bộ
	Phan Hồng Châu					0		Bố
	Phan Hồng Hải					0		Em
	Phan Hồng Hiền					0		Em

	Phan Hồng Hà					0		Em
02	Lưu Nguyễn Chí Nhân	069C025171	Thành viên HĐQT			1.684.000	11.19%	Người nội bộ
	Đỗ Thị Giang					0		Mẹ
	Hoàng Thu Hạnh					0		Vợ
	Lưu Nguyễn Chí Đức					0		Con



	Luu Nguyễn Chí Nghĩa					0		Con
	Luu Chí Hiếu					0		Anh
03	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	069C152069	Tổng Giám đốc			640.270	4.25%	Người nội bộ
	Đỗ Thị Châu					0		Mẹ
	Bùi Văn Phước					0		Chồng
	Võ Nữ Quỳnh Vy					0		Con
	Trương Nữ Thị Diệu Huỳnh					0		Chị

				31/03/2014	Hoà, Đồng Nai			
				Nơi Cấp: Đồng Nai				

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)

*[Signature]*

*Nguyễn Ngọc Nghi*

