

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : (08) 39612844 -39612734 Fax : (08) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 22/4/2012
2. Địa điểm : Tại Hội trường Đông Phương
3. Địa chỉ : 107 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập căn cứ vào ngày 19.3.2012 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Báo cáo kết quả SXKD 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012.
 - Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2007 – 2011) và Phương hướng sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ tới (2012 – 2016).
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2011
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2011
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2011
 - Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.
 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và lựa chọn Công ty kiểm toán
 - Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2012 – 2016
 - Thảo luận và biểu quyết

Nếu quý cổ đông có nhu cầu Ứng cử hoặc Đề cử vào HĐQT và BKS vui lòng xem Quy chế bầu cử và gửi Đơn xin Ứng cử/đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của Ứng viên về Công ty CP Mỹ Châu trước ngày 14.4.2012. Việc ứng cử/đề cử gửi sau ngày 14.4.2012 xem như không hợp lệ. Đề Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự, gửi về Công ty Mỹ Châu bằng thư hoặc fax trước ngày 14.4.2012

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự.

Nội dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông, xin Quý cổ đông vui lòng xem tại website : www.mychau.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
Điện thoại : (08) 39612844 -39612734 Fax : (08) 39612737
Mã chứng khoán : MCP

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2012)

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :Điện thoại :

Số CMND..... cấp ngày..... tại

Số cổ phần sở hữuBằng chữ :

NAY ỦY QUYỀN CHO

1. Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT /Giám đốc Công ty

Hoặc thành viên HĐQT Công ty Mỹ Châu :

Hoặc

2. Ông/bà : CMND số : cấp ngày..... tại

Địa chỉ :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 22.4.2012 tại TP Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012.

Ngày tháng năm 2012

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

MÃ CHỨNG KHOÁN MCP

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

(MCP)

Họ và tên Cổ đông :

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc :

CMND số :

caáp ngaøy

taii CA

Số cổ phần sở hữu/đại diện :

cổ phần

Bằng chữ :

Xác nhận sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào ngày 22.4.2012.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2012

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

(đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

Thời gian : Từ 8 giờ đến 12 giờ 00

I/ PHẦN NGHI THỨC:

- ✓ Tuyên bố lý do,
 - Kiểm điểm số cổ đông nắm giữ cổ phần.
 - Thông qua chương trình làm việc,
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn

II/ PHẦN NỘI DUNG :

- ✓ Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012.
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2007 – 2011) và Phương hướng sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ tới (2012 – 2016).
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2011.
- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2011.
- ✓ Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.
- ✓ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và lựa chọn Công ty kiểm toán.
- ✓ Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2012 – 2016
 - ❖ Giới thiệu nhân sự
 - ❖ Giới thiệu Tổ Bầu Cử – Tiến hành Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2012 - 2016
- ✓ Giải lao
- ✓ Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn)
- ✓ Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử
- ✓ Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 ra mắt Đại Hội.
- ✓ Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ✓ Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

12 giờ 00 Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 :

1. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2011 :

▪ Thuận lợi :

- ✓ Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý vĩ mô nhằm ổn định kinh tế như chính sách tài chính - tiền tệ, ngoại hối... và đã có kết quả khả quan. Giữa năm 2011, tốc độ tăng giá giảm dần, dự trữ ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái bắt đầu ổn định...
- ✓ Các dự án đầu tư tại Công ty mang tính kế thừa và đầu tư trọng điểm nên đã chứng tỏ hiệu quả ngay từ khi đưa vào sản xuất. Máy móc thiết bị đa số đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất.
- ✓ Thị trường bao bì kim loại còn nhiều tiềm năng. Sản phẩm bao bì kim loại đa dạng về chủng loại, phong phú về kiểu dáng và là nguyên liệu đầu vào cho rất nhiều ngành công nghiệp, chưa có sản phẩm thay thế.

▪ Khó khăn :

- ✓ Trong năm 2011, thiên tai, động đất tại Nhật Bản và tình hình chính trị tại Trung Đông làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu.
- ✓ Lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá vật tư, nguyên vật liệu, lạm phát liên tục tăng gây khó khăn và làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh làm chi phí đầu vào tăng trong khi giá bán không tăng tương ứng.
- ✓ Cơ sở hạ tầng yếu kém, tình trạng đào đường, nâng cấp đô thị kéo dài (gần 1 năm) làm cản trở, khó khăn trong việc giao nhận hàng hóa, đẩy chi phí vận chuyển lên cao ngoài dự kiến.
- ✓ Ngày càng có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước ở lĩnh vực SX bao bì kim loại.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2011 :

2.1 Kết quả SXKD năm 2011 :

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2011	So sánh		
			Thực hiện Năm 2010		KH Năm 2011
			±/-	%	
✓ Sản lượng thực hiện					
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	27.454.061,12	+ 4.083.633,04	117 %	106 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	74.195.333	+ 21.252.470	140 %	124 %
✓ Doanh thu					
➢ Doanh thu (Có VAT)	đồng	411.846.480.654	+ 119.399.553.842	141 %	129 %
➢ Doanh thu (Chưa VAT)	đồng	377.655.590.177	+111.566.268.901	141 %	129 %
✓ Lợi nhuận					
➢ Lợi nhuận trước thuế	đồng	45.983.011.084	+ 21.328.398.869	187 %	170 %
➢ Lợi nhuận sau thuế	đồng	34.488.049.092	+ 16.017.119.013	187 %	170 %
✓ Thu nhập doanh nghiệp	đồng	46.907.737.697	+ 14.888.293.482	147 %	
➢ <i>Khấu hao cơ bản</i>	đồng	<i>12.419.688.605</i>	<i>- 1.128.825.531</i>	<i>91,30 %</i>	
➢ <i>Lợi nhuận sau thuế</i>	đồng	<i>34.488.049.092</i>	<i>+ 16.017.119.013</i>	<i>186 %</i>	

Một số chỉ tiêu khác như :

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2011	So sánh	
			2010	%
✓ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần	%	12,16 %	9,27 %	132 %
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	9,12%	6,94 %	132 %
✓ Thu nhập b/q tháng người lao động	đồng	8.000.000	5.600.000	143 %

2.2 Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2011 :

- **Hoạt động sản xuất kinh doanh :** Đây là năm đầu tiên kể từ khi cổ phần hóa, Công ty Mỹ Châu có các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cao nhất, vượt so với năm 2010 và kế hoạch năm 2011, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận, và thu nhập công ty. So sánh kết quả SXKD của Công ty Mỹ Châu với các đơn vị sản xuất cùng ngành thì cao hơn rất nhiều.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần tại Công ty Mỹ Châu : 12,16 % cao hơn so với bình quân ngành là 6,81 %.

- **Hoạt động Thương mại - Dịch vụ:**

Trong năm 2011, hoạt động thương mại – dịch vụ có doanh thu là 35.032.363.382 đồng , chiếm 8,5% trên tổng doanh thu. Doanh thu chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, vật tư, hóa chất dùng trong sản xuất bao bì kim loại và một số ít cho thuê nhà xưởng.

- Năng suất lao động :

Tính đến 31.12.2011, tổng số lao động tại Công ty Mỹ Châu là 343 người, trong đó 152 người có trình độ từ Trung cấp trở lên chiếm 44,31%.

Một lao động trong năm tạo ra được 1.200.718.602 đồng doanh thu thuần, năng suất lao động tăng 156% so với năm 2010 (771.272.463 đồng/người)

- Hiệu quả sản xuất :

So với cùng kỳ năm 2010, Thu nhập Công ty trong năm 2011 đạt 147 %, lợi nhuận sau thuế đạt 186 %, khấu hao cơ bản đạt 91,30%. Khấu hao máy móc thiết bị trong năm 2012 sẽ giảm nếu Công ty không tiếp tục đầu tư thêm.

3 . Các mặt công tác khác:

- Các dự án đầu tư trong năm 2011 :

Trong Quý 4 – 2011, dây chuyền lon thực phẩm đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153 đã được đưa vào sản xuất. Sản phẩm đã được cung cấp cho các khách hàng chế biến nông sản, thủy sản, sữa bột... Chất lượng sản phẩm ổn định.

- Quản lý chất lượng :

Công ty đã thực hiện việc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008. Việc quản lý theo ISO đã góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm trong công ty. Tổ chức SGS đã đánh giá định kỳ và cấp chứng nhận vào ngày 27.2.2012.

4 . Tình hình tài chính:

4.1 Tài sản tính năm ngày 31.12.2011 :

Tổng Tài sản:	305.053.387.053	đồng
a. Tài sản ngắn hạn:	197.166.435.929	đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền	12.900.105.816	đồng
- Các khoản phải thu	35.952.196.085	đồng
- Hàng tồn kho	146.313.212.794	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	2.000.921.234	đồng
b. Tài sản dài hạn:	107.886.951.124	đồng
- Tài sản cố định	106.139.717.181	đồng
• Tài sản cố định hữu hình	106.139.717.181	đồng
✓ Nguyên giá TSCĐ	235.722.938.238	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	(129.583.221.057)	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	853.324.800	đồng
• Đầu tư dài hạn khác :	1.972.000.000	đồng
• Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1.118.675.200)	đồng
- Tài sản dài hạn khác	893.909.143	đồng
• Chi phí trả trước dài hạn	550.966.143	đồng

- Tài sản dài hạn khác 342.943.000 đồng

4.2 Nguồn vốn đến 31.12.2011:

Tổng nguồn vốn	305.053.387.053	đồng
a. Nợ phải trả	135.079.548.503	đồng
- Nợ ngắn hạn	112.219.241.861	đồng
• <i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	60.623.349.533	đồng
• <i>Phải trả cho người bán</i>	23.495.155.756	đồng
• <i>Người mua trả tiền trước</i>	80.931.388	đồng
• <i>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>	7.875.222.803	đồng
• <i>Phải trả CB CNV</i>	10.134.630.305	đồng
• <i>Chi phí phải trả</i>	986.857.003	đồng
• <i>Các khoản phải trả phải nộp khác</i>	8.411.017.253	đồng
• <i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	612.077.820	đồng
- Nợ dài hạn	22.860.306.642	đồng
• <i>Vay và nợ dài hạn</i>	22.699.559.486	đồng
• <i>Dự phòng trợ cấp mất việc làm</i>	160.747.156	đồng
b. Nguồn vốn chủ sở hữu 31.12.2011	169.973.838.550	đồng
Bao gồm		đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	103.395.200.000	đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	24.080.701.449	đồng
- Cổ phiếu quỹ	(317.124.000)	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	7.854.482.030	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	4.935.545.979	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	30.025.033.092	đồng

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2011 :

16.868 đồng/CP

5. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính

Năm 2011 chịu ảnh hưởng rất lớn từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam và ngành sản xuất bao bì kim loại cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, qua một số chỉ tiêu tài chính phân tích, chúng tôi đánh giá tình hình tài chính của Công ty Mỹ Châu rất lành mạnh như sau :

- **Khả năng sinh lời :**

Chỉ tiêu	2010	2011
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần	9,27 %	12,16 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	6,94 %	9,12 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	14,17 %	19,75 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	8,10 %	11,62 %

Các chỉ tiêu đạt được rất cao so với cùng kỳ năm 2010.

- **Năng lực hoạt động**

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,167	1,273

Chỉ tiêu này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ tổng tài sản. Năm 2011, mặc dù chỉ tiêu này cao hơn năm 2010 nhưng nếu so với các ngành khác thì chỉ tiêu này không được cao.

- **Khả năng thanh toán**

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Hệ số thanh toán tổng quát (<i>Tổng tài sản/nợ phải trả</i>)	2.33	2.43

Chỉ tiêu trên thể hiện mức độ an toàn trong công tác quản lý tài chính và thanh toán nợ.

- **Cơ cấu vốn :**

	2010	2011
Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản :	42,85 %	41,21
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu :	75 %	70,10

Hai chỉ tiêu trên tốt hơn so với cùng kỳ phản ánh tài sản và vốn của chủ sở hữu có khả năng để trả nợ.

Ngoài ra , còn có chỉ tiêu : *Lãi cơ bản trên 1 CP* để đo lường mức sinh lời của 1 CP.

- **EPS :**

	2010	2011
EPS	2.258	3.653

Kết luận :

Trong năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay (kể từ khi thành lập vào năm 1999).

Tất cả các chỉ tiêu sản xuất như sản lượng in tráng, bao bì kim loại đều tăng cao so với năm 2010 và đều vượt bình quân từ 15% trở lên so với kế hoạch năm 2011.

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho, đời sống của người lao động cũng được chăm lo và cải thiện, công nhân an tâm công tác, đoàn kết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đạt được trong năm 2011 là nỗ lực của bộ máy điều hành, là động lực để Công ty thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông sẽ giao cho.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

1.1 Về vĩ mô :

Dự báo kinh tế thế giới năm 2012 vẫn còn nhiều bất ổn, nợ công Châu Âu diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại; nguy cơ khủng hoảng chính trị tại Trung Đông (diễn biến ở Siria và Iran bị cấm vận) có thể đẩy giá dầu mỏ và giá nguyên vật liệu lên cao

Năm 2012 sẽ là sự tiếp nối các chủ trương, chính sách đang thực hiện năm 2011 của Chính phủ, sẽ có những thay đổi tích cực đối với một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính như lạm phát, lãi suất, ngân sách, đầu tư công....

Bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp những thách thức tương tự như năm 2011.

1.2 Về mặt vi mô

Bên cạnh những thuận lợi như năng lực sản xuất gia tăng (trên 150 triệu lon/năm), cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện, thì những khó khăn trong năm 2011 vẫn còn đó.

Khó khăn chính trong năm 2011 là dư thừa nguồn cung. Vấn đề này một phần do các doanh nghiệp trong nước tự đầu tư phát triển sản xuất, một phần do các doanh nghiệp đầu tư vốn FDI mở rộng quy mô như (Kian Joo, Bao Steel, Chuan Li, Royal Can, LC (Bến Lức)). Mức cung gia tăng rất nhiều trong khi nhu cầu không gia tăng bao nhiêu. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2012 là phải mở rộng, chiếm lĩnh thị trường. Lưu ý ngoài những sản phẩm truyền thống như son, keo, dầu nhờn, cần nghiên cứu – phát triển các sản phẩm khác cung cấp cho các ngành bánh kẹo, sữa, cà phê, hóa chất, hạt điều, dược phẩm, bia rượu nước giải khát....

Bên cạnh thị trường nội địa và thị trường các nước trong khu vực như Lào, Campuchia..., năm 2012, Công ty Mỹ Châu sẽ chú trọng hơn nữa đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại thị trường các nước phát triển như Hồng Kông, Úc, Hàn Quốc... Theo xu hướng phân công lao động trên thế giới hiện nay, các sản phẩm mang hàm lượng chất xám không cao sẽ được chuyển đến sản xuất tại các nước có giá trị lao động thấp.

Với những phân tích khó khăn, thuận lợi về mặt vi mô, vĩ mô, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 được xây dựng như sau :

2. Các chỉ tiêu :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2012
1.	Sản lượng thực hiện		
	➢ In trắng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2.	Doanh thu		
	➢ Doanh thu (Có VAT)	Đồng	450.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.000.000.000
4.	✓ Cổ tức	%	Từ 18% trở lên

Ghi chú : Dự kiến trong năm 2012, doanh thu, sản lượng tăng 10%, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu 10% /năm.

3. Các dự án đầu tư trong năm 2012 :

Năm 2012, tiếp tục đầu tư một số thiết bị sau :

- ✓ Dây chuyền sản xuất lon hai mảnh đường kính Ø84 với các cỡ lon : Ø84 * 43 - Ø 84 * 45 - Ø84 * 46 .
- ✓ Đầu tư bổ sung máy hàn thân lon hiệu Soudronic đường kính Ø52 - Ø65.
- ✓ Máy xếp lon (Palletizer) đường kính Ø52 - Ø65 .
- ✓ Máy cắt sắt 2 chiều tự động đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153.
- ✓ Máy ghép mí hộp bánh đường kính Ø290.

4. Các biện pháp thực hiện

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2012, Công ty cần thực hiện các giải pháp sau :

- ✓ Sớm đưa những máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư đi vào hoạt động và có sản phẩm trong Quý 3 – 2012.

- ✓ Thực hiện xuyên suốt các chiến lược đã đề ra như đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược về đầu tư, chiến lược nhân sự và tiếp thị....
- ✓ Giảm tối đa chi phí trong sản xuất (nguyên liệu, nhiên liệu, động lực, vật tư), sử dụng lao động hợp lý.
- ✓ Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường để có giá bán hợp lý, linh hoạt theo từng đối tượng. Quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẽ trong suốt quá trình sản xuất giao nhận.
- ✓ Nắm chắc thời vụ sản phẩm để có kế hoạch sản xuất hợp lý, tồn kho thành phẩm và dự trữ nguyên liệu, vật tư hợp lý.
- ✓ Có kế hoạch quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty trên phương tiện thông tin đại chúng.

GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU MINH

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2012

KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỶ 5 NĂM 2007 – 2011.

1. TÌNH HÌNH SXKD TRONG NHIỆM KỶ 2007 - 2011

1.1 Thuận lợi :

- Công ty có chiến lược đầu tư đúng hướng, khép kín từ khâu in ấn đến tạo ra sản phẩm.
- Các dự án đầu tư đều hiệu quả và có tính kế thừa.
- Máy móc thiết bị hùng hậu, hàng năm đều có đầu tư mới, một số máy móc thiết bị đã hết khấu hao nhưng vẫn còn tốt và tiếp tục được khai thác.
- Dự báo chính xác sự phát triển của thị trường, thực hiện tốt chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và hàng hóa, nguyên liệu tồn kho được thực hiện hợp lý, linh hoạt.
- Thị trường bao bì kim loại còn nhiều tiềm năng, chưa có sản phẩm thay thế.

1.2 Khó khăn

- Từ năm 2007 – 2011, giá sắt thép nguyên nhiên liệu, vật tư, chi phí vận chuyển gia tăng liên tục. So sánh từ 2007 – 2011 giá gaz đã tăng gấp 2,23 lần, giá xăng tăng gấp 2,3 lần.
- Công ty thiếu vốn hoạt động, vốn dùng trong SXKD và mua sắm MMTB phải vay từ ngân hàng, lãi vay cao (20 – 22%/năm) làm giảm hiệu quả SXKD
- Nhiều đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước
- Sự sụt giảm liên tục của VN Index từ năm 2008 đến nay không kích thích các nhà đầu tư làm giảm khả năng huy động vốn từ kênh này
- Lãi suất, tỷ giá, lạm phát liên tục tăng làm tăng chi phí đầu vào trong khi giá bán không tăng tương ứng

Nhiệm kỳ 2007 – 2011 là nhiệm kỳ có nhiều biến động đối với nền kinh tế trên thế giới cũng như trong nước. Những biến động này ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh của công ty. Trong khi nhiều doanh nghiệp trong ngành đã phải tạm ngừng sản xuất, giải thể hoặc thu hẹp phạm vi hoạt động thì Công ty Mỹ Châu vẫn tiếp tục phát triển và tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây (2010 – 2011).

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 5 NĂM 2007 – 2011 :

Kết quả SXKD năm 2007 – 2011 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2007	2008	2009	2010	2011	So sánh 2011/2007
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3
Vốn điều lệ	đồng	30.000.000.000	52.953.240.000	81.976.420.000	81.976.420.000	103.395.200.000	345 %
Vốn chủ sở hữu	đồng	63.802.164.670	122.749.554.898	122.310.342.845	130.333.321.524	169.973.838.550	266 %
Sản lượng thực hiện							

➤ In tráng trên sắt		16.475.861	18.520.738	19.149.821	23.370.428	27.454.061	167 %
➤ Bao bì kim loại		43.202.463	42.473.430	40.534.354	52.942.863	74.195.333	172 %
Doanh thu (có VAT)	đồng	176.974.037.957	220.145.223.438	214.572.303.222	292.446.926.812	411.846.480.654	233 %
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.884.513.334	21.129.791.580	16.228.295.210	24.654.612.215	45.983.011.084	387 %
Cổ tức		14 %	20 %	12%	16 %	22 %	
Cổ phiếu thưởng				55 %			
Thu nhập Công ty	đồng	19.197.264.807	29.006.095.106	23.805.876.384	32.019.444.215	46.907.737.697	244 %
➤ Khấu hao cơ bản	đồng	10.478.912.022	10.629.518.320	12.160.503.342	13.548.514.136	12.419.688.605	
➤ Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.718.352.785	18.376.576.786	11.645.373.042	18.470.930.079	34.488.049.092	

3. NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NHIỆM KỲ 2007 – 2011 :

Tổng cộng có 13 dự án đã đầu tư bao gồm :

- ✓ Hệ thống xử lý khí thải năm 2007.
- ✓ Dự án đầu tư dây chuyền in tráng thực hiện năm 2008 (bao gồm hệ thống xử lý khí thải).
- ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất lon sơn 1 Gallon, đường kính Ø 165 - Ø 175 thực hiện năm 2008.
- ✓ Máy chưng cất dung môi tại Phân xưởng In tráng năm 2008.
- ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất thùng sơn – thùng hạt điều, hóa chất dung tích 18L – 20L năm 2009.
- ✓ Đầu tư 1 máy xếp lon bán tự động (palletizer) tại Xưởng lon thủy sản năm 2009.
- ✓ Đầu tư máy ghép mí tự động đường kính Ø50 - Ø52 nhằm mở rộng dây chuyền sản xuất lon thực phẩm, nâng sản lượng của dây chuyền lên 40.000.000 hộp/năm năm 2010.
- ✓ Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất lon sơn Ø 113 năm 2010.
- ✓ Máy cắt sắt một chiều năm 2010.
- ✓ Đầu tư 01 máy thử độ kín lon đường kính Ø50 - Ø52 năm 2011.
- ✓ Dây chuyền sản xuất lon thực phẩm đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153 năm 2011.
- ✓ Dây chuyền sản xuất lon hai mảnh tự động đường kính Ø84 năm 2011 tốc độ 300 hộp/phút. (đã hoàn thành các thủ tục và sẽ được lắp đặt vào quý 3 – 2012)
- ✓ Máy hàn thân lon thực phẩm cao cấp đường kính Ø52 - Ø65 năm 2011 tốc độ 250 hộp/phút. (đã hoàn thành các thủ tục và sẽ được lắp đặt vào quý 3 – 2012)

Với tổng giá trị đầu tư khoảng 200.000.000.000 đồng. Bình quân mỗi năm đầu tư gần 3 dự án với giá trị đầu tư khoảng 40.000.000.000 đồng/năm.

Việc đầu tư các dự án trên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần gia tăng sản lượng, doanh số và hiệu quả hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2007 – 2011.

4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2007 – 2011 :

Mặc dù gặp nhiều khó khăn hơn thuận lợi nhưng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cao nhất so với các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là năm 2011. Việc thực hiện các chỉ tiêu và hiệu quả sản xuất từng năm đều tăng. Mức tăng bình quân là 15%/năm. Chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận thì đạt rất tốt, số sánh với đầu nhiệm kỳ (2007) thì lợi nhuận trong năm 2011 đạt 387 %.

Các kết quả đạt được là một nỗ lực của bộ máy điều hành và toàn thể CB CNV trong công ty. Cùng với sự chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT làm nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo (2012 – 2016).

KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 5 NĂM 2012 – 2016.

Dự báo kinh tế thế giới trong 5 năm tới vẫn còn chưa sáng sủa, khủng hoảng chính trị tại Trung Đông vẫn còn tiếp diễn. Giá dầu mỏ, sắt thép, hóa chất và các vật liệu khác dùng trong sản xuất bao bì kim loại có thể tăng.

Trong năm 2012, Khó khăn liên quan đến SXKD là dư thừa nguồn cung, nguồn cung bao bì kim loại gia tăng một phần từ các doanh nghiệp trong nước và một phần từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhu cầu bao bì kim loại cũng gia tăng rất nhiều. Do đó, cơ hội và mục tiêu quan trọng nhất trong những năm tới là chú trọng đến việc chiếm lĩnh thị trường bao bì kim loại.

Để làm được điều này, Công ty Mỹ Châu cần liên tục đầu tư MMTB nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động để có thể sản xuất ra nhiều loại sản phẩm có chất lượng tốt, chi phí sản xuất thấp và giá bán cạnh tranh.

Bên cạnh sự phát triển của những sản phẩm truyền thống, Công ty cũng cần mở rộng thị trường sang các lĩnh vực bao bì dùng trong kỹ nghệ bánh, kẹo, sữa, cà phê, hóa chất, nông sản, bia, rượu, NGK

Bên cạnh thị trường trong nước, cần quan tâm đến thị trường xuất khẩu (các nước Úc, Mỹ, Hàn Quốc...), đây là một cơ hội và là một thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam (chi phí sản xuất thấp, lực lượng lao động trẻ) có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực như : Trung Quốc, Malaysia, Thái lan....

Với những kinh nghiệm thực tiễn có được trong thời gian qua (gần 15 năm sản xuất bao bì kim loại), với thị trường sẵn có và những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, chúng tôi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các chỉ tiêu sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2012	2013	2014	2015	2016
Sản lượng thực hiện						
➤ In tráng trên sắt lá	m ²	30.000.000	35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
➤ Bao bì kim loại (bộ)	bộ	80.000.000	100.000.000	120.000.000	145.000.000	170.000.000
Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	450	550	650	800	1.000
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	45	50	55	60	70

Năm 2012 là năm đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu sau khi vượt qua mốc doanh số năm 2011 là 400 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình hình kinh tế và trong nước vẫn còn khó khăn và dự kiến kéo dài những năm tới, trong nhiệm kỳ 2012 – 2016, dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu khoảng từ 10% - 15% /năm.

Để thực hiện kế hoạch SXKD trong nhiệm kỳ tới (2012 – 2016), đồng thời để khép kín toàn bộ mặt bằng, nhà xưởng hiện hữu, Công ty cần đầu tư thêm 01 số dự án và thiết bị như sau :

- ✓ Máy xếp lon Ø50 - Ø65 dùng cho dây chuyền sản xuất lon thực phẩm năm 2012.
- ✓ Máy cắt sắt 02 chiều tự động dùng cho thân hộp đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153 năm 2012.
- ✓ Dây chuyền in tráng sậy 4 màu bao gồm hệ thống xử lý khí thải năm 2014 – 2015.

✓ Dây chuyền dập nắp sắt EOE Ø 84 năm 2015 – 2016.

Tổng giá trị của việc đầu tư dự án và thiết bị kể trên khoảng 5 triệu USD tương đương 110 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư để thực hiện : 70% vay ngân hàng – 30 % là vốn của chủ sở hữu có được do việc huy động vốn từ các cổ đông, nâng dần vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ vào năm 2016.

Nhiệm kỳ 2012 - 2016, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đặt ra mục tiêu phấn đấu là một trong những doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam bằng cách tăng cường đầu tư, đổi mới trang thiết bị, mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

Các giải pháp đặt ra để đạt mục tiêu trên bao gồm : Đầu tư, đổi mới trang thiết bị sản xuất bao bì kim loại với công nghệ tiên tiến nhất, mở rộng công suất máy móc thiết bị, gia tăng sản lượng và phát triển ngành bao bì kim loại nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm tạo ra những sản phẩm bao bì kim loại đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2016, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cũng cần phải chú trọng đến việc nghiên cứu, đầu tư, phát triển thêm nhà máy sản xuất bao bì kim loại ở các Khu công nghiệp lân cận thành phố Hồ Chí Minh nhằm có cơ sở ổn định và phục vụ phát triển trong tương lai.

Kính thưa quý đại biểu

Kết thúc nhiệm kỳ 2007 – 2011, thay mặt cho Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, xin kính chúc sức khỏe quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Chúng tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cổ đông để Ban điều hành nhiệm kỳ 2012 – 2016 hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 961 2844

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD – TÀI CHÍNH – CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU NĂM 2011

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo những việc đã thực hiện và kết quả thẩm định năm 2011 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

A. Những việc Ban Kiểm Soát đã thực hiện :

- ✓ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán.
- ✓ Cùng với kiểm toán viên kiểm kê giữa niên độ và cuối năm tài chính. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- ✓ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị;
- ✓ Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- ✓ Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng Quản trị chấp thuận
- ✓ Xem xét những kết quả điều tra và đánh giá nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý.
- ✓ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm hướng đến sự tuân thủ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

B. Kết quả tài chính năm 2011:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên các báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tại thời điểm 31.12.2011.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty đều vượt cao so với cùng kỳ và kế hoạch năm 2011..

Thực hiện các dự án đầu tư : Các dự án đầu tư được cân nhắc và thẩm định trước khi đệ trình Đại hội đồng cổ đông. Khi được phê duyệt, các bước thực hiện dự án đều theo đúng trình tự của pháp luật.

Về công tác kế toán tài chính

Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của nhà nước về các chế độ báo cáo định kỳ, công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khóan Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ Đông đã được Công ty TNHH BDO VIỆT NAM kiểm toán, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : Kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho thấy HĐQT trong năm 2011 có nhiều nỗ lực tích cực.

Qua việc tham khảo Biên bản các cuộc họp và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhận thấy các ý kiến của các thành viên HĐQT đều hướng tới mục đích vì sự phát triển của Công ty là lợi ích của công ty, lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2011 số tiền chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 749.964.733 đồng và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Về hoạt động của Ban Giám Đốc : Ban Giám đốc đã đoàn kết nhất trí làm tốt các nhiệm vụ mà HĐQT đã phân công. Kết quả thực hiện trong năm 2011 cao nhất trong các năm trước đây ở tất cả các chỉ tiêu: sản lượng, doanh thu, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, thu nhập công ty. Các khoản nộp ngân sách thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Kết quả tốt đẹp trong năm 2011 sẽ là tiền đề để công ty phát triển trong những năm tiếp theo.

Giao dịch cổ đông nội bộ : Khi giao dịch cổ phiếu MCP, các cổ đông nội bộ và những người có liên quan đã thực hiện đầy đủ theo nội dung quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15.01.2010 của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tình hình nhân sự: *Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc :* Tính đến ngày 31.12.2011 thành phần Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty không thay đổi.

7.Nhận xét :

Năm 2011 là năm có nhiều biến động đối với ngành sản xuất bao bì kim loại. Suy thoái kinh tế và giá vật tư, nguyên liệu biến động liên tục khiến cho một số doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc ngưng sản xuất, chuyển đổi sang ngành nghề khác. Trước bối cảnh đó, việc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đạt hiệu quả như kể trên là nỗ lực rất lớn trong khi một số doanh nghiệp khác cùng ngành có kết quả SXKD lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp.

Các mặt công tác như kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trên nhiều mặt hoạt động nhằm kịp thời kiến nghị, chỉnh sửa các sai sót, mang lại hiệu quả tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của công ty.

C. Kiến nghị :

Trong bối cảnh hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cần chú trọng một số vấn đề sau :

1. Chú trọng nguồn nhân lực :

Trong xu thế phát triển kinh tế, nguồn nhân lực là vấn đề quyết định đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại chất lượng cao. Đối với Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu, cần nghiên cứu việc quản lý đội ngũ lao động lành nghề, có chính sách tiền lương, có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ cho việc mở rộng và phát triển lĩnh vực in tráng và sản xuất bao bì kim loại, đầu tư tài chính và các lĩnh vực sinh lời khác.

2. Đầu tư - phát triển :

Trong năm 2012, Công ty cần nhanh chóng thực hiện các dự án đã hoạch định, để phát triển thêm sản phẩm mới và gia tăng sản lượng từ các dây chuyền sản xuất hiện hữu, mở rộng thị phần và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ :

Việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ trong công ty là hết sức cần thiết. Phải thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giúp phát hiện và ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh trong quá trình sản xuất, từ đó có biện pháp khắc phục và phòng ngừa, hạn chế những tổn thất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống cháy nổ nhằm bảo toàn vốn của chủ sở hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

5. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm :

Chú trọng đến việc mở rộng thị trường không những trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu, sản phẩm của công ty không những tiêu thụ ở địa phương mà còn đến những vùng miền của đất nước, không những tiêu thụ trong nước thay thế hàng nhập khẩu mà còn xuất khẩu sang các nước trên thế giới theo xu hướng phân công lao động quốc tế hiện nay.

Xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

Nguyễn Chí Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu

Trần Thanh Tùng

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY :

1.1 Những sự kiện quan trọng :

Thành lập Công ty :

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 thành lập 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 063372 ngày 05 tháng 3 năm 1999. Công ty chính thức hoạt động vào ngày 10 tháng 3 năm 1999 với vốn điều lệ 17.000.000.000 đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 06 lần tăng vốn điều lệ, cụ thể :

STT	Thời gian	Vốn điều lệ	
01	1999	17.000.000.000 đồng	
02	2006	30.000.000.000 đồng	
03	2008	52.953.240.000 đồng	
04	2009	81.976.420.000 đồng	
05	2010	98.495.200.000 đồng	
06	2011	103.395.200.000 đồng	

Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh :

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp giấy phép niêm yết số 115/UBCK – GPNY ngày 18 tháng 12 năm 2006, ngày chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh : 28.12.2006

1.2 Quá trình phát triển :

Ngành nghề kinh doanh :

- In, tráng verni trên sắt lá.
- Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại. Kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá.
- Mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong các lĩnh vực: In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại.
- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của công ty.

Tình hình hoạt động :

Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu luôn giữ vững sự tăng trưởng và ổn định. Điều này thể hiện bằng các chỉ số tài chính từ năm 2007 – 2011 như sau :

Đơn vị tính : 1.000.000 đồng

	2007	2008	2009	2010	2011
➤ Vốn điều lệ	30.000	52.953	81.976	98.495	103.395
➤ Vốn chủ sở hữu	64.500	123.500	122.584	130.333	169.973
➤ Doanh thu (Có VAT)	176.974	220.145	214.572	292.446	411.846
➤ Lợi nhuận trước thuế	11.884	21.129	16.228	24.654	45.983

1.3 Nhân sự :

Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc trong năm 2011 không có sự thay đổi, bao gồm :

Hội đồng quản trị :

Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch
Ông Trịnh Hữu Minh	Phó Chủ tịch/Giám đốc công ty
Ông Nguyễn Quý	Thành viên/Phó Giám đốc
Ông Trần Giang Sơn	Thành viên
Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban
Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Trịnh Hữu Minh	Giám đốc công ty
Ông Nguyễn Quý	Phó Giám đốc

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2011 :

Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận một số tình hình như sau :

▪ Đặc điểm ngành nghề :

- ☞ Toàn bộ nguyên liệu 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 cũng tác động đến nguồn cung cấp và tác động đến giá bán.
- ☞ Sản phẩm bao bì kim loại mang tính thời vụ, 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 2011 :

- ☞ Kết quả SXKD năm 2011 và các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so với năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
- ☞ 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 nên đã mang lại hiệu quả.

- ☞ 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.
- ☞ Hệ thống sản xuất bao bì kim loại tại Công ty đã được khép kín, chi phí sản xuất /sản phẩm thấp nên hiệu quả tăng.

▪ **Những rủi ro ảnh hưởng đến kết quả SXKD:**

- ☞ **Rủi ro về tỷ giá thanh toán :** Trong năm 2011, việc thanh toán bằng USD gặp nhiều khó khăn. Khi bán sản phẩm trong nước, giá bán căn cứ vào tỷ giá chính thức do nhà nước quy định, tuy nhiên, khi thanh toán với nhà cung cấp nước ngoài thì phải mua USD theo giá thỏa thuận cao hơn nhiều so với tỷ giá quy định. Để tránh rủi ro về tình trạng trên, Công ty đã chọn đồng tiền khác để thanh toán đồng thời linh hoạt điều chỉnh giá bán cho phù hợp với giá USD theo tỷ giá thỏa thuận.
- ☞ **Rủi ro về nguồn 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. 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.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Mục tiêu phát triển :

- Trở thành nhà sản xuất Bao bì kim loại và In trên kim loại hàng đầu tại Việt Nam về các lĩnh vực :
 - Chất lượng cao và ổn định nhất
 - Thị phần lớn nhất
 - Chung loại sản phẩm phong phú và giá cả hợp lý nhất
- Sản phẩm của Công ty không chỉ tiêu thụ trong nước và thay thế hàng nhập khẩu mà còn xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới.

Trong vòng 5 năm tới, kế hoạch Doanh thu của Công ty như sau :

STT	NĂM	DOANH THU
01	2012	450 tỷ đồng
02	2013	550 tỷ đồng
03	2014	650 tỷ đồng
04	2015	800 tỷ đồng
05	2016	1.000 tỷ đồng

4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG ĐẾN 19.03.2012

TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN

DANH MỤC	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC		CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI		TỔNG	
	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ (%)
TỔNG SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.004.834	96,76	334.686	3,24	10.339.520	100
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRỌN 5%	5.749.040	55,60			5.749.040	55,60
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỐI ĐA 1 CỔ PHẦN 5%	1.481.167	14,33	256.009	2,48	1.737.176	16,80
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU DƯỚI 1 %	2.774.627	26,84	78.677	0,76	2.853.304	27,60

5. BÁO CÁO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 3961 2728 Fax: (84-8) 3961 2737

5.1. Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Mã chứng khoán: MCP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 490.000 cổ phần.
- Mục đích phát hành: Phân phối cho người lao động đang làm việc trong công ty.
- Ngày đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung : Tháng 01.2012.

5.2. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

6. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH BDO Việt Nam được chỉ định thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2011 như sau :

“ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại ngày 31.12.2011 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp

với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan “.

KẾT LUẬN

HĐQT phê duyệt báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) đính kèm. Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31.12.2011. Qua đó rút ra kết luận :

- Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã hoạt động đúng hướng, các bước thực hiện trong đầu tư xây dựng cơ bản, 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2011

Đơn vị tính : đồng

Lợi nhuận trước thuế		45.983.011.084
<i>Thuế thu nhập DN (25%)</i>		<i>11.494.961.992</i>
Lợi nhuận sau thuế		34.488.049.092
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.724.402.455
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10,00 %	3.448.804.909
- Chia cổ tức bằng 22 % vốn điều lệ (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	64,70 %	22.313.755.600
* <i>Cổ tức đợt 1 (8% * Vốn điều lệ cũ)</i>		<i>7.864.638.400</i>
* <i>Cổ tức đợt 2 (8% * Vốn điều lệ mới)</i>		<i>8.256.638.400</i>
* <i>Cổ tức đợt 3 (6% * Vốn điều lệ mới)</i>		<i>6.192.478.800</i>
- Quỹ khuyến mãi khách hàng	2,00 %	689.760.982
- Quỹ hoạt động của HDQT	2,50 %	862.201.227
- Thương BGD và bộ máy điều hành vì hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2011 <i>(3 % Phân lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2011)</i>	1,65 %	570.000.000
- Quỹ Phát triển sản xuất	14,15 %	4.879.123.919
CỘNG	100,00 %	34.488.049.092

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THÀNH

Phương án phát hành chứng khoán

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP)

Trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3961 0323 – 3961 2734

Fax: (08) 3961 2737

Website: www.mychau.com.vn

Email: info@mychau.com.vn

TP.HCM, THÁNG 04/2012

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

I. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá:	10.000 đồng.
3. Vốn điều lệ hiện nay	103.395.200.000 đồng.
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	18.722 cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành:	10.339.520 cổ phần.
6. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành:	10.320.798 cổ phần.
7. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.096.239 cổ phần.
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	30.962.390.000 đồng.
9. Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng tiền:	

Kế hoạch sử dụng tiền là 30.962.390.000 đồng từ đợt phát hành trong năm 2012 nhằm mục đích đầu tư:

- Dây chuyền sản xuất lon hai mảnh đường kính Ø84 :
 - ✓ Sản lượng của dây chuyền này là 70.000.000 hộp/năm, nhằm bổ sung sản phẩm và nâng cao chất lượng, tiết giảm chi phí cho dây chuyền sản xuất hiện hữu với công suất 20.000.000 hộp/năm.
 - ✓ Nếu sử dụng hết công suất, doanh thu từ dây chuyền trên sẽ tăng từ 6 tỷ – 8 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sẽ tăng thêm từ 6 tỷ – 8 tỷ.
- Máy hàn thân lon hiệu Soudronic ; Máy xếp lon (Palletizer) đường kính Ø52 - Ø65; Máy cắt phôi thân tự động đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153 nhằm đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất và tăng sản lượng lon thực phẩm.
 - ✓ Khi được đầu tư hoàn tất, toàn phân xưởng sản xuất bao bì thực phẩm sẽ có 3 dây chuyền với tổng công suất: 100.000.000 hộp/năm. Chúng loại sản phẩm đa dạng dùng trong các lĩnh vực rau quả đóng hộp, nước giải khát, đồ hộp thực phẩm, sữa bột, cà phê, thủy hải sản với các cỡ lon từ Ø50 -

Ø52 - Ø65 - Ø74 - Ø83 - Ø99 - Ø127 - Ø153, chất lượng sản phẩm ổn định và có thêm sản phẩm mới, thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

- ✓ Nếu sử dụng hết công suất, doanh thu từ dây chuyền trên sẽ tăng từ 8 tỷ – 100 tỷ đồng/năm. lợi nhuận sẽ tăng thêm từ 8 tỷ – 10 tỷ.
- Máy ghép mí hộp bánh đường kính Ø290 nhằm nâng cao sản lượng, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất hộp bánh tròn trọng lượng 500 gr. Đây là chủng loại sản phẩm sử dụng trong dịp cuối năm, khi được đưa vào sử dụng, máy ghép mí sẽ góp phần tăng sản lượng hộp bánh thêm 1.000.000 hộp/năm. Doanh thu sẽ tăng thêm 20.000.000.000 đồng, lợi nhuận tăng thêm 2.000.000.000 đồng.

Tổng vốn đầu tư của việc đầu tư trên là 45.000.000.000 đồng. Theo kế hoạch sẽ thu được từ đợt phát hành là khoảng 30.962.390.000 đồng, số tiền thiếu còn lại hoặc phát hành không thu được giá trị tiền như kế hoạch ban đầu, Công ty sẽ chủ động vay tiền từ các Ngân hàng tài trợ như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM (BIDV) hoặc HSBC.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Hình thức phân phối :

Hình thức phân phối	Số lượng cổ phiếu (MG: 10.000 đồng/CP)	Giá phát hành (Đồng/CP)	Giá trị (Đồng)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:3.	3.096.239	10.000	30.962.390.000
Tổng cộng	3.096.239		30.962.390.000

2. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

❖ Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu:

Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm:	3.096.239 cổ phần.
Loại cổ phiếu:	cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:3
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần.
Tổng giá trị cổ phiếu huy động dự kiến:	30.962.390.000 đồng.

❖ **Đối tượng được mua cổ phần:** các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm.

❖ **Phương thức phát hành:**

- Công ty sẽ phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10 : 3 (Sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 03 cổ phần phát hành thêm) chiếm tỷ lệ 100% tổng số 3.096.239 cổ phần phát hành thêm. Số lượng cổ phần của Công ty đang lưu hành là 10.320.798 cổ phần. Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo hình thức này là: $(10.320.798 \times 3) : 10 = 3.096.239$ cổ phần. Cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 10:3, cụ thể là: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phần phát hành thêm.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán, thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh cộng dồn sẽ được chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn mệnh giá.. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí chào bán cho các đối tượng khác.(Ưu tiên bán cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đối tác tiềm năng)
- Cổ đông được quyền lựa chọn thực hiện quyền mua hoặc không, nếu không thực hiện quyền thì cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

Ví dụ:

- Vào ngày chốt Danh sách cổ đông để nhận quyền mua, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.089 cổ phần sẽ được hưởng 1.089 quyền mua. Nếu cổ đông A thực hiện quyền, số lượng cổ phần cổ đông A được mua là $(1.089 : 10) \times 3 = 326,70$ cổ phần và được làm tròn số là 326 cổ phần.

3. Thời gian phân phối

Dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

4. Quy trình thực hiện

(1) Trước khi nhận được giấy phép phát hành cổ phiếu

- Lập hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu.
- UBCKNN xem xét hồ sơ và cấp giấy phép phát hành cổ phiếu.

(2) Sau khi nhận giấy phép phát hành cổ phiếu

- Công bố thông tin.
- Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết và tổng số lượng cổ phiếu lẻ cộng dồn phát sinh.
- Lập báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu bằng bút toán ghi sổ (hoặc điện tử) và hoàn tất thủ tục phát hành chứng khoán cho cổ phiếu phát hành thêm.
- Xin Sở KHĐT TP.HCM đăng ký vốn điều lệ mới.
- Xin đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã thực hiện phát hành thêm tại SGDCK TP.HCM.

❖ Quy trình thực hiện chi tiết như sau:

TT	Công việc	Thời gian
1	Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu	Ngày T
2	Công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán ra công chúng trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo chốt danh sách cổ đông	Ngày T+1 - T+7
3	Chốt danh sách cổ đông	Ngày T+15
4	Gửi thông báo và Giấy đăng ký mua cổ phần cho cổ đông	Ngày T+30
5	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (nếu có)	Ngày T+31 - T+48
6	Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu	Ngày T+31 - T+50
7	Phân bổ cổ phiếu cho cổ đông	Ngày T+60
8	Xử lý cổ phiếu không phát hành hết	Ngày T+61 - T+85
9	Báo cáo phát hành cho Ủy ban chứng khoán	Ngày T + 90

- Diễn giải lịch trình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sau khi nhận Giấy chứng nhận chào bán ra cổ phiếu ra công chúng:
- Công bố báo chí: Trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày nhận được giấy phép phát hành, tổ chức phát hành sẽ hoàn tất thủ tục để ra Thông báo phát hành trên 03 số báo ngày liên tiếp của một tờ Báo Trung ương hoặc một tờ Báo Địa phương phát hành trên toàn quốc theo quy định.
- Xác định Danh sách sở hữu cuối cùng: MCP xác định ngày lập Danh sách sở hữu cuối cùng và gửi Thông báo đề nghị SGDCK TP.HCM, TTLKCKVN Chi nhánh TP.HCM phối hợp xác định ngày giao dịch không hưởng quyền mua, lập và cung cấp Danh sách sở hữu cuối cùng. Tối thiểu 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.
- Phân bổ và thông báo quyền mua: Trong thời hạn từ 05 - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách sở hữu cuối cùng, tổ chức phát hành sẽ phối hợp cùng SGDCK TP.HCM, TTLKCKVN Chi nhánh TP.HCM phân bổ và thông báo quyền mua cổ phần đến các thành viên lưu ký, các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu.
- Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần: Trên cơ sở Danh sách phân bổ quyền mua cổ phần do SGDCK TP.HCM, TTLKCKVN Chi nhánh TP.HCM cung cấp, các thành viên lưu ký tổ chức cho các cổ đông đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới phát hành. Đối với trường hợp cổ đông chưa lưu ký thì sẽ đăng ký và nộp tiền tại tổ chức phát hành. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Danh sách phân bổ quyền mua cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng trong vòng 18 ngày làm việc kể từ ngày thông báo Danh sách phân bổ quyền thông qua thành viên lưu ký. Các cổ đông chưa lưu ký, hoặc việc chuyển nhượng quyền mua cho các cổ đông chưa lưu ký được thực hiện tại tổ chức phát hành.
- Tổng hợp thực hiện quyền: Trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền, các thành viên lưu ký lập và gửi SGDCK TP.HCM, TTLKCKVN Chi nhánh TP.HCM báo cáo thực hiện quyền.
- Báo cáo kết quả phát hành: Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo cáo phát hành gửi UBCKNN, SGDCK TP. HCM. Và TTLKCKVN Chi nhánh TP.HCM. Đồng thời hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phối hợp cùng SGDCK TP.HCM, TTLKCKVN Chi nhánh TP.HCM gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký.
- Sở GDCK TP.HCM cấp phép niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở GDCK TP.HCM cấp phép niêm yết bổ sung, cổ phiếu phát hành thêm sẽ được chính thức giao dịch.

- Trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian phân phối, tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa đăng ký lưu ký.

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2012

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông giữa hai kỳ Đại hội)

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông như sau :

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, nhân sự của Công ty, thù lao của thành viên HĐQT, BKS v tổng quỹ lương CB CNV.
2. Quyết định phương án liên doanh liên kết trong và ngoài nước.
3. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đầu tư phát triển .
4. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Sau khi giải quyết các vấn đề trn, HĐQT sẽ có trách nhiệm báo cáo Đại Hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại Hội.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ quyết định số 800/QĐ-UBCK ngày 24.11.2009 của UBCKNN về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tờ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán nhằm thẩm định kết quả tài chính trong năm 2011.

Kết thúc năm tài chính 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 với Công ty TNHH BDO Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2011 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 29.03.2012, Báo cáo kiểm toán đã được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Thuế TP HCM, Ngân hàng và các cơ quan hữu quan đúng theo quy định, được cập nhật tại website theo địa chỉ www.mychau.com.vn và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Để thẩm định báo cáo tài chính năm 2012, đề nghị Đại hội chấp thuận cho Công ty Mỹ Châu tiếp tục chọn Công ty TNHH BDO kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012.

Kết quả kiểm toán sẽ được báo cáo trong Đại hội lần sau.
Kính báo đến Đại hội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THÀNH

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường niên thông qua ngày 18/9/2011;

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2012-2016 được thực hiện theo những quy định như sau:

Hội đồng quản trị

- ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên (trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập, không tham gia điều hành.)
- ✓ Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ 2012-2016
- ✓ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - Điều kiện ứng cử, đề cử : Căn cứ vào Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3 - Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18/9/2011.

Ban kiểm soát

- ✓ Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập)
- ✓ Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ 2012-2016
- ✓ Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát :
 - Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài chính kế toán và am hiểu về sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết về pháp luật.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia BKS.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Điều kiện đề cử /Ứng cử : Căn cứ vào Khoản 1; Khoản 2- Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18/9/2011.
- Phương thức bầu cử :

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên

Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tin nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông

Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- ✓ Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- ✓ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- ✓ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- ✓ Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- ✓ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- ✓ Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.
- ✓ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

Nguyên tắc trúng cử

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

***TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***

NGUYỄN VĂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
(MCP)

Tôi tên là:.....

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng%
vốn điều lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu .

Sau khi xem xét các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18/9/2011, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Đề nghị HĐQT Công ty Mỹ Châu cho tôi được tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2012

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
(MCP)**

Tôi tên là:.....

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tương ứng%
vốn điều lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu .

Sau khi xem xét các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18/9/2011, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Đề nghị Công ty Mỹ Châu cho tôi được tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng ... năm 2012

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:.....

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu - Nhiệm kỳ 2012-2016.

Chúng tôi xin cam kết

- ✓ Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- ✓ Duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 22.4.2012.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2012

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và Danh sách cổ đông đề cử.
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

(MCP)

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm).

Đề nghị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu - Nhiệm kỳ 2012-2016.

Chúng tôi xin cam kết

- ✓ Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác và tự nguyện, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- ✓ Duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 22.4.2012.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2012

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và Danh sách cổ đông đề cử.
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

---o0o---

**VÍ DỤ PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền: 1.000 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: $1.000 \times 5 = 5.000$ cổ phần

- *Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.*
- *Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.*
- *Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu bằng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..*

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Số thứ tự	Họ và tên	Số cổ phần được bầu
1	A	2.000
2	B	1.000
3	C	2.000
4	D	-
5	E	
6	F	-
Tổng cộng		5.000

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
---o0o---

VÍ DỤ
PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền: 1.000 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: $1.000 \times 3 = 3.000$ cổ phần

- *Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.*
- *Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.*
- *Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu bằng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..*

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Số thứ tự	Họ và tên	Số cổ phần được bầu
1	A	1.000
2	B	500
3	C	-
4	D	1.500
Tổng cộng		3.000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các Ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh : Nơi sinh :
- Quốc tịch:
- CMND số : cấp ngày : tại CA
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác :

NĂM	NƠI CÔNG TÁC	CHỨC VỤ

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Số CP được ủy quyền hoặc nắm giữ : CP chiếm % VDL
Trong đó : Số CP đại diện (Vốn NN) : CP chiếm % VDL

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2012

Xác nhận của Cơ quan hoặc địa phương

(Ký tên; đóng dấu)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)