

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 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

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

Số: 01/QTCT/2013

TP Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2013**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
ĐẾN	Số: 2.6709
	Giữ Ngày 2 tháng 8 năm 13

Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh  
Phòng Quản lý và Niêm yết.

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại (08) 3961 0323 – 3961 2734 - Fax: 3961 2737 - Email: info@mychau.com.vn  
Mã chứng khoán : MCP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT		Chức vụ	Số buổi họp tham dự trong năm	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	6	100	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	6	100	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	6	100	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	6	100	
5	Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN	Thành viên	6	100	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :**

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các 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.

Uly

- 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 báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2012, báo cáo tài chính Quý 1 – 2013, báo cáo tài chính Quý 2 – 2013.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 25.4.2013.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.
- Theo dõi và phê duyệt tiến độ thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị tại Công ty.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD trong Quý 1; Quý 2 - 2013 đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban. Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 24.4.2013 đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 10/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013 : (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 07/HĐQT – NK 2012 – 2016	12.3.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng BIDV, ANZ và HSBC.</li> <li>• Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh đại diện Công ty thực hiện các Công việc tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam với những nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Ký Hợp đồng thực hiện Báo cáo kiểm toán tăng vốn, báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ và báo cáo kiểm toán cuối niên độ năm tài chính 2013 .</i></li> <li>✓ <i>Đại diện Chủ tịch HĐQT Công ty ký tên trên Báo cáo kiểm toán tăng vốn, Báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ và báo cáo kiểm toán cuối niên độ trong năm tài chính 2013.</i></li> </ul> </li> </ul>
	NQ số 08/HĐQT – NK 2012 – 2016	12.3.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2012,</li> <li>▪ Kế hoạch SXKD năm 2013 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>▪ Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2012.</li> <li>▪ Các công việc chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông năm 2013.</li> </ul>
	NQ số 09/HĐQT – NK 2012 – 2016	24.4.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.</li> <li>• Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012.</li> <li>• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>• Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 25.4.2013.</li> <li>• Các văn bản sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua vào ngày 25.4.2013.</li> </ul>
	NQ số 10/HĐQT – NK 2012 – 2016	24.4.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong 3 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD Quý 2 – 2013.</li> <li>▪ Thành lập các tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị : Hội đồng quản trị Công ty nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu</li> </ul>
		18.6.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhất trí 100 % với chi phí thực hiện đề án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại khu</li> </ul>

15

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

NQ số 11/HĐQT – NK 2012 – 2016		<p>đất số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú là địa chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhất trí 100 % về việc thành lập Ban kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.</li> <li>• Nhất trí 100 % về việc tiến hành đầu tư dây chuyền in trong năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận.</li> <li>• Nhất trí 100 % về việc tuyển dụng 1 nhân viên tư vấn pháp luật tại Công ty.</li> </ul>
NQ số 12/HĐQT – NK 2012 – 2016	23.7.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhất trí 100 % về tình hình thực hiện và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.</li> <li>• Nhất trí về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Điều 31 – Thông tư 121/2012/TT – BTC của Bộ Tài Chính.</li> <li>• Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>• Nhất trí 100 % về việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013.</li> </ul>

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không thay đổi.**

1/

التمويل والتجارة

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :**

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng cp cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/đại diện số hữu
<b>Cổ đông nội bộ/Người có liên quan là Thành viên HĐQT/TGD</b>				
1.	Ông Nguyễn Văn Thành	CT HĐQT	87.308	0,84 %
1.1	Trần Kim Liên	Vợ		
1.2	Nguyễn Lâm Tùng	Con		
1.3	Nguyễn Quang Trường	Con		
2	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	4.124.642	39,89 %
2.1	Bùi Cẩm Thi	Vợ		
2.2	Nguyễn Hoài Giang	Con		
2.3	Nguyễn Diệu Linh	Con		
2.4	Quản thị Tâm Ninh	Mẹ		
2.5	Nguyễn thị Lương	Em		
2.6	Nguyễn thị Nga	Em		
2.7	Nguyễn Văn Khương	Em		
2.8	Nguyễn thị Thu	Em		
3	Ông Trịnh Hữu Minh	TV HĐQT - TGD	959.596	9,28 %
3.1	Huyền Thị Thanh Dung	Vợ	229.187	2,22 %
3.2	Trịnh Hữu Toàn	Con	1.225	0,01 %
3.3	Trịnh thị Thu Tâm	Em	10.467	0,10 %
3.4	Trịnh Hữu Chánh	Em	2.735	0,03 %
3.5	Trịnh thị Thu Nguyệt	Em		
3.6	Trịnh Hữu Quang	Em		
3.6	Trịnh Thị Thu Trang	Em		
4	Ông Trần Giang Sơn	TV HĐQT	44.040	0,43 %
4.1	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ	14.312	0,14 %
4.2	Trần Quỳnh Như	Con		

S/lt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số TK CK	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/đại diện sở hữu
4.3	Trần Phan Hải Âu	Con			
4.4	Trần Phan Hải Đăng	Con			
4.5	Nguyễn thị Trang	Mẹ			
4.6	Trần Bích Vân	Em			
4.7	Trần văn Dũng	Em			
4.8	Trần Bích Nga	Em			
4.9	Trần Bích Hồng	Em			
4.10	Trần văn Tuấn	Em			
4.11	Trần Bích Thủy	Em			
4.12	Trần văn Kiệt	Em			
5.	Ông Nguyễn Quý	TV HĐQT - P.TGD		664.856	6,43 %
5.1	Trần Xuân Hoa	Vợ			
5.2	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương	Con			
5.3	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên	Con			
5.4	Đoàn thị Châu	Chị			
5.5	Nguyễn thị Báu	Chị			
	<i>Cổ đông nội bộ/ Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát:</i>				
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban KS Nhân viên CBTT		92.655	0,90 %
1.1	Trần văn Đức	Cha			
1.2	Nguyễn thị Thảo	Mẹ			
1.3	Trần thị Thùy Trang	Em			
1.4	Trần Hữu Khang	Em			
1.5	Trần Thị Thanh Loan	Chị			
1.6	Trần Thanh Sơn	Anh			
1.7	Nguyễn thị Hiền	Vợ			
1.8	Trần Nguyễn Hiền Mai	Con			

ly

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/dại diện sở hữu
2	Nguyễn Chí Hiếu	TV BKS	17.100	17 %
2.1	Nguyễn Văn VT	Anh		
2.2	Nguyễn Văn Niệm	Anh		
2.3	Nguyễn Thị Cán	Chị		
2.4	Nguyễn Thị Ngân	Chị		
2.5	Nguyễn Thị Nguyễn	Chị		
2.6	Nguyễn Văn Trung	Em		
2.7	Nguyễn Thị Thu Thủy	Em		
2.8	Dương Thị Ngọc Lan	Vợ	110	0,001 %
2.9	Nguyễn Dương Ngọc My	Con	110	0,001 %
2.10	Nguyễn Dương Phương Nghi	Con		
3.	Nguyễn Thị Hiếu	TV BKS	9.748	0,09 %
3.1	Nguyễn Văn Tường	Anh		
Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ		Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu
3.2	Nguyễn Thị To	Chị		
3.3	Nguyễn Thị Cán	Chị		
3.4	Nguyễn Văn Vĩnh	Anh		
3.5	Nguyễn Văn Thị	Anh		
3.6	Nguyễn Thị Hòa	Em		
3.7	Lê Mộng Quý	Chồng		
3.8	Lê Mộng Quang Thuận	Con		
3.9	Lê Mộng Quang Hưng	Con		
	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng.			

Chy

10/10/2024

Sit	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng cp cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/dại diện sở hữu
1	Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư	Kế Toán Trưởng	1.000	0,10 %
1.1	Võ Thăng Thanh	Cha		
1.2	Nguyễn Thị Trang	Mẹ		
1.3	Nguyễn Ngọc Hải	Chồng		
1.4	Võ Ngọc Phương Thảo	Em		

\* (Ông Nguyễn Đức Thuận đại diện cho 4.124.588 CP là phần vốn của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Địa chỉ : 02 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội – GCNDKKD : 113 645 ) – Cá nhân sở hữu : 54 cổ phần.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan từ 01.01.2013 – 30.6.2013.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký-tên và đóng dấu)



*Nguyễn Tân Khanh*

