

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 2013

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 2013** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 25/4/2013
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
3. Địa chỉ : 18 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 29.3.2013 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2012
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2012
 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội và lựa chọn Công ty kiểm toán

Để 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 22.4.2013

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội , có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp 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 2013)

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 Tổng 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 2013 tổ chức vào ngày 25.4.2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu – Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – 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 2013.

Ngày tháng năm 2013

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

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 2013

Ngày 25 tháng 4 năm 2013

Thời gian : Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

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 :

- ✓ Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.
- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2012.
- ✓ 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông .
- ✓ Giải lao
- ✓ Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn)
- ✓ Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT.
- ✓ 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.

11 giờ 30 Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012:

1. Đặc điểm tình hình :

- Các dự án thực hiện 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.
- 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.
- Cung bao bì kim loại gia tăng trong năm 2012 do:
 - ✓ Doanh nghiệp trong nước gia tăng sản lượng.
 - ✓ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mở rộng quy mô sản xuất.
 - ✓ Một số khách hàng vẫn còn nhập khẩu bao bì kim loại.
- Mức cầu về bao bì kim loại giảm do suy thoái kinh tế, các nhà chế biến thu hẹp sản xuất.
- Công ty không được hưởng những ưu đãi của Chính phủ (về thuế TNDN...)

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2012 :

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2012	So sánh %	
			Cùng kỳ năm 2011	KH Năm 2012
✓ Sản lượng thực hiện				
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	26.586.802,11	96,84 %	88,62 %
➤ Bao bì kim loại	Bộ	59.840.011	80,65 %	74,80 %
✓ Doanh thu	đồng	366.077.491.335	88,89 %	81,34 %
✓ Lợi nhuận	đồng	27.683.694.883	60,20 %	61,51%

2. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2012 :

- So sánh với cùng kỳ năm 2011 và kế hoạch năm 2012, các chỉ tiêu trên đều giảm.
- Một số chỉ tiêu về mặt kinh tế như tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ : 26,78 %; Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 8,27 % đều đạt khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Về mặt an sinh xã hội, thu nhập bình quân người lao động trong năm 2012 bằng 130 % so với năm 2011.
- Về nghĩa vụ đối với nhà nước : Nộp ngân sách trong năm 2012 khoảng 40 tỷ đồng.
- Hoạt động Thương mại - Dịch vụ:

Trong năm 2012, hoạt động thương mại – dịch vụ có doanh thu là 27.662.043.755 đồng, chiếm 7,5 % so với tổng doanh thu và bằng 79 % so với cùng kỳ năm 2011 (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 trong Quý 1 – 2012.

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG NĂM 2012 :

1. Dự án đầu tư :

- Các dự án đã đầu tư trong năm 2012:
 - ✓ Máy hàn thân lon cao tốc đường kính Ø50 - Ø52 - Ø65 : Đã được nghiệm thu và đưa vào sản xuất vào tháng 1 – 2013.
 - ✓ Palletizer đường kính Ø50 - Ø52 - Ø65 : Thiết bị của dự án đã về đến Công ty ngày 07.3.2013, đã được lắp đặt trong tháng 4 – 2013.
 - ✓ Dây chuyền dập lon hai má nh tự động : Toàn bộ dây chuyền đã về đến Công ty ngày 07.4.2013. Dây chuyền đang được lắp đặt và sẽ vận hành vào cuối tháng 4 – 2013.
 - ✓ Máy cắt thân lon tự động đường kính Ø99 - Ø127 - Ø153 : Sẽ được lắp đặt vào đầu Quý 2 – 2013.

Khi được đưa vào sản xuất , các máy móc thiết bị của dự án sẽ làm gia tăng sản lượng, chất lượng, hiệu quả, phát triển thị phần.

2. Kiểm toán :

- Kiểm toán cuối niên độ : Ngày 31.12.2012, Công ty Mỹ Châu đã kết hợp cùng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiến hành kiểm kê tài sản , nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho ... nhằm thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2012. Ngày 27.3.2013, Báo cáo tài chính có ý kiến của Công ty Kiểm toán đã được đưa lên

website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, website của Công ty Mỹ Châu và báo cáo UBCKNN, HOSE.

3. Công tác quản lý chất lượng:

Tổ chức SGS đã tiến hành đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty theo định kỳ vào ngày 18.3.2013 và đã được tái cấp giấy chứng nhận.

4. Xây dựng cơ bản :

Công ty đã tiến hành sửa chữa nhà xưởng, thực hiện vệ sinh công nghiệp theo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Phân xưởng lon hàn điện và Phân xưởng lon thủy hải sản nhằm thỏa mãn những yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh đối với các khách hàng chế biến đồ hộp, đặc biệt là sản xuất sữa bột, nhất là khách hàng tại Australia, Hàn Quốc.

5. Tình hình tài chính:

5.1 Tài sản tính năm ngày 31.12.2012 :

Tổng Tài sản:	275.906.120.608	đồng
a. Tài sản ngắn hạn:	176.147.163.746	đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền	5.622.310.872	đồng
- Các khoản phải thu	53.242.568.616	đồng
- Hàng tồn kho	108.145.936.532	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	9.136.347.726	đồng
b. Tài sản dài hạn:	99.758.956.862	đồng
- Tài sản cố định	95.610.493.717	đồng
• Tài sản cố định hữu hình	92.773.433.961	đồng
✓ Nguyên giá	237.273.197.422	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	(144.499.763.461)	đồng
• Tài sản cố định thuê tài chính	2.697.706.809	đồng
✓ Nguyên giá	2.916.439.794	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	(218.732.985)	đồng
• Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	139.352.947	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	819.991.800	đồng
• Đầu tư dài hạn khác :	1.972.000.000	đồng
• Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1.152.008.200)	đồng
- Tài sản dài hạn khác	3.328.471.345	đồng

- Chi phí trả trước dài hạn 2.975.528.345 đồng
- Tài sản dài hạn khác 352.943.000 đồng

5.2 Nguồn vốn đến 31.12.2012:

Tổng nguồn vốn 275.906.120.608 đồng

a. Nợ phải trả 116.877.355.393 đồng

- Nợ ngắn hạn 100.972.647.996 đồng
 - Vay và nợ ngắn hạn 50.373.182.469 đồng
 - Phải trả cho người bán 12.327.119.040 đồng
 - Người mua trả tiền trước 1.836.230.424 đồng
 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.708.752.347 đồng
 - Phải trả CB CNV 4.290.090.911 đồng
 - Chi phí phải trả 1.060.191.864 đồng
 - Các khoản phải trả phải nộp khác 21.273.874.328 đồng
 - Quỹ khen thưởng và phúc lợi 3.103.206.613 đồng
- Nợ dài hạn 15.904.707.397 đồng
 - Vay và nợ dài hạn 15.771.012.810 đồng
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 133.694.587 đồng

b. Nguồn vốn chủ sở hữu 31.12.2012 159.028.765.215 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 12.733.605.949 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 6.659.948.434 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối 12.476.433.383 đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.009 đồng/cổ phiếu

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2012 : 15.381 đồng/CP

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG NĂM 2012 :

Với những kết quả đạt được, Công ty Mỹ Châu đã rút ra được bài học kinh nghiệm sau:

Mục tiêu của Công ty : Tối đa hóa lợi nhuận. Trên cơ sở đó, cần tận dụng tất cả các nguồn lực hiện có về vốn, tài sản, nhân lực... nhằm tạo ra lợi nhuận. Đồng thời có các biện pháp nhằm hiện thực mục tiêu đã đề ra .

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 :

Theo nhận định chủ quan của Công ty, tình hình kinh tế trong năm 2013 sẽ còn tiếp tục khó khăn, ít ra cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, 6 tháng cuối năm 2013 tình hình kinh tế sẽ lạc quan hơn do Chính phủ thực hiện một số biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô .

Các yếu tố sản xuất liên quan đến chi phí đầu vào như sắt thép, hóa chất đang ổn định và dự kiến sẽ gia tăng vào Quý 3 năm 2013. Giá gaz, điện, nước, tiền thuê đất... sẽ cao hơn so với năm 2012 trong khi giá bán sản phẩm bị chi phối bởi chi phí sản xuất và quan hệ cung cầu trên thị trường.

Trong năm 2013, năng lực sản xuất của Công ty sẽ rất lớn (nếu khai thác hết công suất là 200 triệu sản phẩm/năm – Gấp 3 lần năm 2012).

Với năng lực sản xuất trong năm 2013, mục tiêu quan trọng hàng đầu là phải mở rộng hơn nữa thị trường, đặc biệt là thị trường bao bì dùng cho thực phẩm nhằm khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 dựa vào mức cầu về bao bì của thị trường trong và ngoài nước, dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới, được xây dựng bằng 110 % so với thực hiện năm 2012, như sau :

2. Các chỉ tiêu :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2.	✓ Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận	Đồng	30.000.000.000
4.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Bằng 10 % doanh thu
5.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %

3. Các dự án đầu tư cần thực hiện :

Trong năm 2013, Công ty cần chuẩn bị tài liệu, liên hệ với Ngân hàng để tìm nguồn tài trợ thực hiện dự án, soạn thảo các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên sau :

- Dự án đầu tư dây chuyền in sậy 02 màu (Dây chuyền này cần được thực hiện và đưa vào sản xuất trong năm 2014)
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 84
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65.

4. Các biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp chính như sau :

- ✓ Bố trí lịch sản xuất hợp lý , khoa học nhằm tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, giảm tối đa thời gian ngừng máy để thay khuôn hoặc bảo trì thiết bị .
- ✓ Sớm đưa những máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư đi vào hoạt động và có sản phẩm trong Quý 2 – 2013.
- ✓ 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU MINH

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 25 tháng 4 năm 2013.

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012

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 SXKD năm 2012 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

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.
- ✓ 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 kết quả 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.

Kết quả tại chính năm 2012:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu năm 2012 đã được kiểm toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tại thời điểm 31.12.2012

Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty không đạt như Nghị quyết ĐHĐ Cổ Đông đã đề ra.

Thực hiện các dự án đầu tư : Trong năm 2012 không có dự án đầu tư mới.

Về công tác kế toán tài chính : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh theo Pháp lệnh kế toán, báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng theo quy định. 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 Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, các số liệu ghi nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động SXKD của Công ty.

Về hoạt động của HĐQT : Kết quả hoạt động của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT trong năm 2012 đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành công ty..

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 2012 số tiền chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 518.326.795 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc : Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết nhất trí hoàn thành nhiệm vụ mà HĐQT đã phân công . Mặc dù kết quả thực hiện trong năm 2012 không được như kỳ vọng, nhưng trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, Ban Kiểm soát chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành và ổn định sản xuất, duy trì mức tăng trưởng và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Các khoản nộp ngân sách thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

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 52/2012/TT-BTC ngày 05.04.2012 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 Tổng Giám đốc : Tính đến ngày 31.12.2012 thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty không thay đổi.

Nhận xét

Năm 2012 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, mặc dù kết quả SXKD năm 2012 không đạt như Nghị quyết ĐHĐ CĐ đã đề ra nhưng là nỗ lực rất lớn của toàn thể CB CNV Công ty Mỹ Châu 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.

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 2013, Công ty cần đầu tư thêm 01 dây chuyền in trên kim loại để gia tăng sản lượng, mở rộng thị phần và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

3. **Tăng cường vệ sinh công nghiệp :** Với hơn 90 % sản phẩm cung cấp trong ngành chế biến thực phẩm, Công ty cần cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và tăng cường nhận thức của người lao động về vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm để có thể cung cấp các sản phẩm đến các ngành sản xuất sữa bột, bánh kẹo, đặc biệt xuất khẩu sang nước ngoài (Úc, Hàn Quốc ...).

4. **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.

5. 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.

6. 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 25 tháng 4 năm 2013

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	

Niên 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.

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	Thành viên/Tổng Giám đốc công ty
Ông Nguyễn Quý	Thành viên/Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Giang Sơn	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên

Ban Kiểm soát

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

Ban Tổng Giám đốc

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

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

Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 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 2012 :

- ☞ Kết quả SXKD năm 2012 không đạt như Kế hoạch đã đề ra do suy giảm kinh tế và khủng hoảng kinh tế toàn cầu
- ☞ 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 ngoại tệ thanh toán : Trong năm 2012, việc thanh toán bằng USD gặp nhiều khó khăn . Công ty chịu rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác, khi vay USD để thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, Công ty phải chịu khoản vay bằng VND và được quy đổi thành USD. Như vậy, khi có biến động về tỷ giá hối đoái và lãi suất vay đồng VND thay đổi, chi phí lãi vay sẽ thay đổi . Đây là rủi ro kép mà Công ty đã gặp trong năm 2012.

- ☞ 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 , đặc biệt đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (tiềm lực lớn về tài chính, công nghệ hiện đại và phong cách làm việc tiên tiến) . 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.

4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG ĐẾN 29.03.2013

TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

DANH MỤC	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC		CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI		TỔNG	
	CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)	CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)	CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	9.866.424	95,42	473.096	4,58	10.339.520	100
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 5%	5.644.800	54,59			5.644.800	54,59
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 1 ĐẾN 5%	1.057.753	10,23	377.219	3,65	1.434.972	13,88
CỔ ĐÔNG SỞ HỮU DƯỚI 1 %	3.163.871	30,60	95.877	0,93	3.259.748	31,53

5. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Kiểm toán AFC 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 31.12.2012 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 31.12.2012. 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

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2012*Đơn vị tính : đồng*

Lợi nhuận trước thuế		27.849.968.219
<i>Thuế thu nhập DN (25%)</i>		7.116.896.436
Lợi nhuận sau thuế		20.733.071.783
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.036.653.589
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	8,00 %	1.658.645.743
- Chia cổ tức bằng 16 % vốn điều lệ (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	79,65 %	16.513.276.800
* <i>Cổ tức đợt 1 (8%) Đã tạm ứng vào tháng 12 năm 2012</i>		8.256.638.400
* <i>Cổ tức đợt 2 (8%)</i>		8.256.638.400
- Quỹ hoạt động của HĐQT	2,50 %	518.326.795
- Quỹ Phát triển sản xuất	4,85 %	1.006.168.856
CỘNG	100,00 %	20.733.071.783

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THÀNH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

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.
2. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đầu tư phát triển .
3. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Sau khi giải quyết các vấn đề trên, 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 25 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán .
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 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 2012.

Kết thúc năm tài chính 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2012 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 27.03.2013, 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 2013.

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2013, 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 2013.

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