

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (Mã chứng khoán : **MCP**)

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

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

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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 2014** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày 25/4/2014
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 TT LK CK VN (VSD) – CN TP HCM lập căn cứ vào ngày 04.4.2014 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2014.
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2013
 - Phương án tăng vốn điều lệ nhằm bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP.

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 21.4.2014 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](http://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 2014)

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 2014 tổ chức vào ngày 25.4.2014 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 2014.

Ngày tháng năm 2014

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 2014
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 : cấp ngày tại 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 2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào ngày 25.4.2014.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2014

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 2014

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

Thời gian : Từ 8 giờ đến 11 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 :

- ✓ Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.
- ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013.
- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2014.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận.
- ✓ Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ nhằm bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP.
- ✓ 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 00 Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013:

1. Những đặc điểm trong năm 2013:

- ✓ **Mức cầu bao bì kim loại** tại Việt Nam gần như bão hòa do kinh tế Việt Nam vẫn còn trì trệ sau khủng hoảng, thị trường bao bì kim loại nội địa phát triển chậm, riêng thị trường xuất khẩu còn tiềm năng do chất lượng bao bì kim loại đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng nước ngoài.
- ✓ **Mức cung bao bì kim loại** trong nước tăng mạnh, bên cạnh các nhà cung cấp bao bì kim loại trong nước gia tăng sản lượng, lượng bao bì kim loại nhập khẩu vẫn còn nhiều.
- ✓ **Chất lượng sản phẩm**, vệ sinh công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại ngày càng được khách hàng quan tâm.
- ✓ **Năng lực sản xuất cao** do máy móc thiết bị được thường xuyên đầu tư, đổi mới, nâng cao. Các máy móc thiết bị đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất.
- ✓ **Chi phí sản xuất tăng** trong khi giá bán không tăng hoặc tăng rất ít, thậm chí còn phải giảm giá bán để giữ thị phần. tỷ suất lợi nhuận /doanh thu giảm.
- ✓ **Chính sách thuế** của nhà nước Việt Nam còn bất hợp lý. Sắt in thành phẩm, bao bì kim loại tại các nước ASEAN khi nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất 0% trong khi các nguyên liệu cấu thành để tạo nên sản phẩm in (mực in, hóa chất...) lại bị áp mã thuế từ 3% - 5%.

Đánh giá những đặc điểm, khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi, trong năm 2013, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã đạt được những kết quả như sau :

2. Tình hình thực hiện SXKD trong năm 2013 :

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2013	So sánh %	
			Cùng kỳ năm 2012	Kế hoạch năm 2013
✓ Sản lượng thực hiện				
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	27.195.957,86	102 %	90,65 %
➤ Bao bì kim loại	Bộ	71.266.651	119 %	89,08%
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	415.942.511.650	113,36 %	103,75 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	31.846.819.169	112,32 %	106,15%

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty trong năm 2013 được ghi nhận như sau:

▪ Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- ✓ Sản lượng in tráng bằng 102 % so với cùng kỳ 2012 và bằng 90,65 % so với kế hoạch năm 2013. Cụ thể :
 - Sản lượng tráng bằng 103 % so với cùng kỳ

- Sản lượng in bằng 93% so với cùng kỳ do có những sản phẩm phải in nhiều màu hơn.
- ✓ Sản lượng bao bì kim loại bằng 119 % so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 89% so với kế hoạch năm 2013 . Cụ thể :
 - Dùng trong ngành sơn : 6.529.135 bộ bằng 128 % so với năm 2012.
 - Dùng cho thú y : 34.127 bộ bằng 220 % so với năm 2012.
 - Dùng cho bánh kẹo : 2.214.836 hộp bằng 182 % so với cùng kỳ năm 2012.
 - Dùng cho thủy hải sản : 32.849.387 hộp bằng 145% so với năm 2012.
 - Dùng cho xuất khẩu : 130.167 bộ bằng 215% so với cùng kỳ năm 2012.
 - Thùng 18L – 20 L dùng cho nông sản, hóa chất : 199.956 thùng bằng 300% so với cùng kỳ năm 2012.
 - Dùng cho chế biến đồ hộp : 29.342.186 hộp bằng 95 % so với năm 2012.

Nhìn chung, sản lượng của các ngành hàng trong công ty đều vượt so với cùng kỳ năm 2012, riêng sản phẩm dùng cho đồ hộp không bằng do sức mua kém từ khách hàng nước ngoài (khủng hoảng kinh tế)

- Doanh thu : Doanh thu năm bằng 113,36 % so với cùng kỳ và đạt 103,75 % so với kế hoạch năm 2013. Cụ thể :
 - ✓ Doanh thu sản xuất : Doanh thu sản xuất đạt 378.400.590.000 đồng, bằng 113 % so với cùng kỳ do Công ty đã gia tăng sản lượng chủng loại bao bì có dung tích lớn.
 - ✓ Doanh thu xuất khẩu : Doanh thu xuất khẩu đạt 1.301.450.000 đồng bằng 53 % so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu xuất khẩu giảm do phải cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc. Trong tương lai sản lượng và doanh thu xuất khẩu sẽ tăng do Công ty đã phát triển được thị trường tại Cambodia và Úc . trong năm 2014, Công ty sẽ điều chỉnh giá bán để mở rộng thị trường tiêu thụ.
 - ✓ Doanh thu dịch vụ – thương mại : Doanh thu từ hoạt động thương mại – dịch vụ đạt 131 % so với năm 2012. Phần doanh thu đạt được chủ yếu từ việc kinh doanh sắt thép, hóa chất, vật tư dùng trong sản xuất bao bì kim loại.

Doanh thu năm 2013 tăng trong tất cả các lĩnh vực (sản xuất bao bì kim loại, kinh doanh – dịch vụ). Trong năm 2014, Công ty sẽ phát huy thuận lợi trên để phát triển thị trường.

3. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2013 :

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt do :

- Có chiến lược kinh doanh đúng đắn.
- Có chiến lược đầu tư đúng hướng, hợp lý.

4. Tình hình tài chính (số liệu đã được kiểm toán):

4.1 Tài sản đến ngày 31.12.2013 :

Tổng Tài sản:	321.046.622.418	đồng
a. Tài sản ngắn hạn:	191.977.418.820	đồng
– Tiền và các khoản tương đương tiền	11.866.984.022	đồng
– Các khoản phải thu	49.427.658.954	đồng
– Hàng tồn kho	129.436.063.764	đồng
– Tài sản ngắn hạn khác	1.246.712.080	đồng
b. Tài sản dài hạn:	129.060.133.951	đồng
– Tài sản cố định	122.091.950.665	đồng
• Tài sản cố định hữu hình	119.685.887.835	đồng
✓ Nguyên giá	279.943.448.872	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	-160.257.561.037	đồng
• Tài sản cố định thuê tài chính	2.406.062.830	đồng
✓ Nguyên giá	2.916.439.794	đồng
✓ Khấu hao lũy kế	-510.376.964	đồng
• Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	đồng
– Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.466.652.000	đồng
• Đầu tư dài hạn khác :	1.972.000.000	đồng
• Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-505.348.000	đồng
– Tài sản dài hạn khác	5.501.531.286	đồng
• Chi phí trả trước dài hạn	5.148.588.286	đồng
• Tài sản dài hạn khác	352.943.000	đồng

4.2 Nguồn vốn đến ngày 31.12.2013:

Tổng nguồn vốn	321.046.622.418	đồng
a. Nợ phải trả	157.239.218.162	đồng
– Nợ ngắn hạn	138.084.479.478	đồng
• Vay và nợ ngắn hạn	68.946.282.833	đồng
• Phải trả cho người bán	38.696.616.222	đồng
• Người mua trả tiền trước	1.585.755.210	đồng
• Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.922.952.041	đồng
• Phải trả CB CNV	5.244.011.444	đồng

• Chi phí phải trả	1.332.873.660	đồng
• Các khoản phải trả phải nộp khác	16.868.487.693	đồng
• Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.487.500.375	đồng
- Nợ dài hạn	19.153.836.884	đồng
• Vay và nợ dài hạn	18.837.405.014	đồng
• Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	đồng
• Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	316.431.870	đồng

b. Nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31.12.2013 **163.799.236.409** **đồng**

Bao gồm

- 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	13.739.774.805	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	7.696.602.023	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	15.204.082.132	đồng

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2013 :

15.842 đồng/CP

5. Các vấn đề khác trong năm 2013 :

5.1 Dự án đầu tư :

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25.4.2013 đã nhất trí đầu tư 1 dây chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu. Dự kiến đến tháng 9.2014 dây chuyền sẽ lắp đặt và đưa vào sản xuất.

5.2. Kiểm toán :

Ngày 30.6.2013 và Ngày 31.12.2013, 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 tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2013. Tất cả các Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2013 đã được đưa lên website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, website của Công ty Mỹ Châu và báo cáo đến UBCKNN.

5.3. Quản lý chất lượng năm 2013:

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 vào ngày 28.2.2014. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống ISO 9001:2008 vẫn hoạt động hiệu quả và đã được tái cấp giấy chứng nhận.

5.4. 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 Bao bì 3 và Phân xưởng lon thủy hải sản nhằm thỏa mãn yêu cầu của các khách hàng sản xuất sữa bột, chế biến đồ hộp tại Australia, Hàn Quốc.

KẾT LUẬN :

Trong năm 2013, trong bối cảnh hơn 60.000 doanh nghiệp trong cả nước phải giải thể hoặc phá sản do gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất, mất thị trường tiêu thụ, ... nhưng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 :

1. Các chỉ tiêu :

Mặc dù tình hình kinh tế năm 2014 vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2013, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ngày càng giảm (Ước tính tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2014 = 7%). Tuy nhiên, để tạo động lực phấn đấu và có được lợi nhuận tương đương năm 2013, Công ty Mỹ Châu xây dựng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu trong năm 2014 vượt từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2.	✓ Doanh thu	Đồng	440.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận	Đồng	30.000.000.000

2. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo :

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Công ty thực hiện các dự án đầu tư sau :

- ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 73 - Ø 84
- ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 99 - Ø 127
- ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65; Ø 84; Ø 99

Các dây chuyền này sẽ được lắp đặt trên toàn bộ phần nhà xưởng diện tích 5.313,90 m² thu hồi từ Công ty TNHH Dược Phẩm 3A do đã hết Hợp đồng thuê (Bao gồm diện tích Khu 1 + Khu 2 – Bản đồ hiện trạng vị trí lập ngày 15.5.2012 của Trung tâm đo đạc bản đồ TP HCM) .

3. Các biện pháp thực hiện

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty cần thực hiện các giải pháp chính như sau :

- ✓ Phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị.
- ✓ Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- ✓ Xây dựng chiến lược giá và chế độ thanh toán linh hoạt đối với từng khách hàng.
- ✓ Củng cố và phát triển sản phẩm truyền thống của Công ty (lon sơn, lon bánh, lon thủy sản, lon nước giải khát...).
- ✓ Chú trọng phát triển sản phẩm mới (hộp sữa, cà phê, hạt điều, hóa chất...).
- ✓ Chú trọng phát triển thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu.
- ✓ Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp chặt chẽ .
- ✓ Có kế hoạch đào tạo người lao động, duy trì và phát triển tỷ lệ người có tay nghề cao trong tổng số lao động hiện có.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRINH 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 2014.

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013

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 2013 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013 :

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty, cùng với Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê hàng hóa giữa niên độ và cuối năm, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2013
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, sử dụng vốn.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, BHXH,...)

Ttrong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tài chính năm 2013:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu 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 31.12.2013.

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. Mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính vẫn chưa chấm dứt nhưng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

Thực hiện các dự án đầu tư : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25.4.2013 đã nhất trí đầu tư 1 dây chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu. Dự kiến đến tháng 9.2014 dây chuyền sẽ lắp đặt và đưa vào sản xuất nhằm giảm áp lực về nhu cầu sản phẩm in vào dịp cuối năm.

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 thẩm định, 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 2013 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 và lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2013 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 675.250.000 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 . 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 :

Trong năm 2013, Cổ đông nội bộ giao dịch như sau :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	TRINH HỮU MINH	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	990.776	9,58	1.197.556	11,58	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
02	NGUYỄN QUÍ	Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc	664,856	6,43	1.035.029	10,01	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Khi tiến hành giao dịch, cổ đông nội bộ 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 31.12.2013 thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty không thay đổi.

Nhận xét

Năm 2013 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, kết quả SXKD năm 2013 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 2014, Công ty cần tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư 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 2014

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 2013 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 2013 :

Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận một số tình hình như sau :

2.1 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.

2.2 Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 :

- ☞ Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt trên 112% so với cùng kỳ năm 2012 và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho từ 4% - 6%, riêng chỉ tiêu sản lượng 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.

Tuy Công ty không đạt chỉ tiêu sản lượng do Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng trong bối cảnh suy thoái tài chính và khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2013 ghi nhận nỗ lực vượt bậc của toàn thể người lao động trong Công ty. Công ty đã giữ được sự ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển, quản trị Công ty ngày càng chặt chẽ, công tác kiểm tra – kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro từng bước được thực hiện.

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.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời để giải quyết vấn đề phát sinh trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, được triển khai cụ thể từ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để áp dụng trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

Mặc dù tình hình kinh tế năm 2014 vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2013, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ngày càng giảm (Ước tính tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2014 = 7%). Tuy nhiên, để tạo động lực phấn đấu và có được lợi nhuận tương đương năm 2013, Công ty Mỹ Châu xây dựng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu trong năm 2014 vượt từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014
4.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
5.	✓ Doanh thu	Đồng	440.000.000.000
6.	✓ Lợi nhuận	Đồng	30.000.000.000
7.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Bằng 10 % doanh thu
8.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %

2.4 Quản trị công ty :

• Nhân sự trong Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2012 đã tiến hành bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ sở hữu CP	Chức vụ tại Công ty	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Thành	1,13 %	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
02	Trịnh Hữu Minh	11,58 %	Tổng Giám Đốc	
03	Nguyễn Quý	10,01 %	Phó TGD	
04	Nguyễn Đức Thuận	39,89 %		Thành viên HĐQT độc lập Đại diện vốn của VEGETEXCO
05	Trần Giang Sơn	0,43 %	Giám đốc nhân sự	

- **Thành lập tiểu ban lương, thưởng :**

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

- **Nhận định của Hội đồng quản trị về các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả SXKD :**

- **Rủi ro về kinh tế:** Trong nền kinh tế nói chung, các yếu tố như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá... của từng giai đoạn tăng trưởng hay suy thoái, đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tốc độ tăng trưởng kinh tế biến động, thì nhu cầu về bao bì kim loại sẽ biến động gián tiếp thông qua các lĩnh vực như sản xuất nước giải khát, chế biến đồ hộp, bánh kẹo, sữa bột, sơn...., ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu kỳ vọng vào nỗ lực của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế nên triển vọng đối với nền kinh tế Việt Nam sẽ khả quan hơn, rủi ro kinh tế vĩ mô về dài hạn sẽ được hạn chế.

- **Rủi ro tài chính :** Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi ro biến động tỷ giá, rủi ro biến động lãi suất, rủi ro nợ phải thu khó đòi và rủi ro thanh khoản.

Đối với các khách hàng mới, Công ty đề nghị thanh toán trước khi giao hàng. Đối với các khách hàng truyền thống, căn cứ tình hình tài chính, tài sản bảo đảm, uy tín giao dịch của từng khách hàng, Công ty cấp hạn mức nợ cho từng khách hàng trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc xem xét lại các hạn mức nợ này. Phòng Kinh Doanh, Phòng KT TV theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Nếu phát sinh nợ phải thu khó đòi, Bộ phận Pháp lý sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi nợ kể cả đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật giải quyết.

- **Rủi ro thay đổi chính sách:** Văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu. Giám đốc Kinh Doanh giữ vai trò quan trọng trong việc cập nhật và tư vấn những văn bản pháp luật mới ban hành để giảm thiểu rủi ro về thay đổi chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Rủi ro khác:** Để giảm thiểu những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn,... Công ty luôn dành một khoản chi phí cho việc mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của Tập đoàn.

- **Rủi ro về 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. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã được thực hiện như sau :

Trong năm 2013 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 675.250.000 đồng .

4. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT :

Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100 %

Nội dung các cuộc họp :

- 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 .
- 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; Báo cáo tài chính Quý 3 – 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 và tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2013.
- 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 4 năm 2012 ; Quý 1 - 2013; Quý 2 - 2013 ; Quý 3 – 2013, đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

5. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC :

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc linh hoạt, kịp thời có những chính sách phù hợp để hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được ở mức cao nhất. Đặc biệt trong năm 2013 đã có sản phẩm mới xuất khẩu vào thị trường Cambodia và Úc.
- Có các biện pháp tích cực nâng cao hoạt động quản lý, an toàn phòng chống cháy nổ nhằm bảo toàn vốn, tăng cường vệ sinh công nghiệp thể hiện qua các quy định được ban hành.

6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Mục tiêu phát triển :

Trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam về các lĩnh vực :

- Chất lượng sản phẩm cao và ổn định nhất.
- Có thị phần lớn nhất.
- Sản phẩm của Công ty không những tiêu thụ trong nước và thay thế hàng nhập khẩu mà còn xuất khẩu.

7. CƠ CẤU CỦA CỔ ĐÔNG – VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

7.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần tại Công ty : 10.339.520 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 18.722 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 10.320.798 cổ phần

7.2 Cơ cấu cổ đông đến ngày 20.11.2013:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
Cổ đông nắm giữ trên 5%	6.357.173	61,48	-	-	6.357.173	61,48
• Tổ chức	4.124.588	39,89	-	-	4.124.588	39,89
• Cá nhân	2.232.585	21,59	-	-	2.232.585	21,59
Cổ đông nắm giữ 1% đến 5%	996.183	9,63	402.219	3,89	1.398.402	13,53
• Tổ chức	-	-	402.219	3,89	402.219	3,89
• Cá nhân	996.183	9,63	-	-	996.183	9,64
Cổ đông nắm giữ dưới 1%	2.450.696	23,70	114.527	3,40	2.565.223	24,81
• Tổ chức	412.615	3,99	19.289	2,66	431.904	4,18
• Cá nhân	2.038.081	19,71	95.238	0,74	2.133.319	20,63
Cổ phiếu quỹ	18.722	0,18	-	-	18.722	0,18
TỔNG CỘNG					10.339.520	100,00
Trong đó:						
<i>Vốn Nhà nước</i>	<i>4.124.588</i>	<i>39,89</i>	-	-	<i>4.124.588</i>	<i>39,89</i>

7.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi vốn đầu tư.

7.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không giao dịch cổ phiếu quỹ.

7.5 Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Thành viên HĐQT tiến hành giao dịch cổ phiếu MCP như sau :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	TRỊNH HỮU MINH	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	990.776	9,58	1.197.556	11,58	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
02	NGUYỄN QUÍ	Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc	664,856	6,43	1.035.029	10,01	Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

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 31.12.2013 như sau :

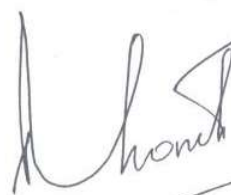
“ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại ngày 31.12.2013 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính “ .

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 31.12.2013. 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



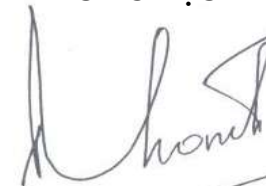
NGUYỄN VĂN THÀNH

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2013

Lợi nhuận trước thuế		31.536.993.989
Thuế thu nhập DN		8.076.273.457
Lợi nhuận sau thuế		23.460.720.532
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	1.173.036.027
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (Trong đó có 2% là Quỹ khuyến mãi khách hàng)	10,00%	2.346.072.053
- Chia cổ tức bằng 17 % vốn điều lệ (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức)	74,79%	17.545.356.600
* Cổ tức đợt 1 (8%)		8.256.638.400
* Cổ tức đợt 2 (9%)		9.288.718.200
- Quỹ hoạt động của HĐQT	2,50%	586.722.209
- Quỹ Phát triển sản xuất	7,71%	1.809.533.643
CỘNG	100,00%	23.460.720.532

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 2014

TỜ TRÌNH

(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014)

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 2013 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 2013.

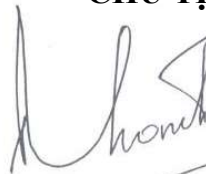
Kết thúc năm tài chính 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2013 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2013 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 20.03.2014, 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 của Công ty theo địa chỉ www.mychau.com.vn, được phổ biến tại website của Sở Giáo dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2014, đề nghị Đại hội chấp thuận cho Công ty Mỹ Châu tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thẩm định cho các Báo cáo tài chính năm 2014.

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



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho CNV theo chương trình lựa chọn.

- Số lượng cổ phiếu chào bán là 206.790 cổ phần, tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.067.900.000 đồng, chiếm 2,00% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Đối tượng phát hành:
 - Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
 - Các trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty.
 - Các cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Phương thức phân phối:

Việc xác định số lượng cổ phần được mua của cán bộ công nhân viên căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng :

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và chuyển nhượng có điều kiện, cụ thể như sau:

- Năm thứ nhất: được chuyển nhượng 30% tổng số lượng CP phát hành.
- Năm thứ hai: được chuyển nhượng 30% tiếp theo tổng số lượng CP phát hành.
- Năm thứ ba: được chuyển nhượng 40% còn lại tổng số lượng CP phát hành.

Thời gian được tính từ ngày hoàn tất việc phân phối cổ phiếu.

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II năm 2014.
- Điều khoản mua lại:

Trong trường hợp những cán bộ công nhân viên được phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn lần này bị vi phạm kỷ luật với hình thức kỷ luật sa thải hoặc tự ý thôi việc tại Công ty thì phần cổ phiếu còn lại bị hạn chế theo chương trình tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

3. Thay đổi với Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới.

Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

4. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng tờ trình phương án phát hành cổ phiếu và thực hiện việc niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn đã trình đại hội cổ đông và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình quý vị Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;


NGUYỄN VĂN THÀNH

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 25 tháng 4 năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2014 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán , Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng quản trị , Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2013
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In trên nền sắt thép	27.195.957,86 m ²
➤ Bao bì kim loại	71.266.651 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	415.942.511.650 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	31.846.819.169 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.273 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		31.536.993.989
<i>Thuế thu nhập DN</i>		8.076.273.457
Lợi nhuận sau thuế		23.460.720.532
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.173.036.027
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (trong đó có 2% là <i>Quỹ Khuyến Mãi Khách Hàng</i>)	10,00 %	2.346.072.053
- Chia cổ tức bằng 17 % vốn điều lệ	74,79 %	17.545.356.600
* <i>Cổ tức đợt 1 (8%)</i>		8.256.638.400
* <i>Cổ tức đợt 2 (9%)</i>		9.288.718.200
- Quỹ hoạt động của HĐQT	2,50 %	586.722.209
- Quỹ Phát triển sản xuất	7,71 %	1.809.533.643
CỘNG	100,00 %	23.460.720.532

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014
9.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
10.	✓ Doanh thu	Đồng	440.000.000.000
11.	✓ Lợi nhuận	Đồng	30.000.000.000
12.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Tối đa 10 % doanh thu
13.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %
14.	✓ Quỹ hoạt động HĐQT; BKS	%	2,5 % lợi nhuận trước thuế

4. Cổ tức năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2013 bằng tiền là 17%/vốn điều lệ .

5. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát trong năm 2013 là : 2,5 % lợi nhuận sau thuế.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc chọn tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam .

7. Tăng vốn điều lệ từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng:

7.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc tăng vốn điều lệ từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng bằng cách phát hành phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

7.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau :

- Số lượng cổ phiếu chào bán là 206.790 cổ phần, tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.067.900.000 đồng, chiếm 2,00% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Đối tượng phát hành:
 - ✓ Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
 - ✓ Các trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty.
 - ✓ Các cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.
- Nhất trí 100 % việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.
- Thay đổi với Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới.
- Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Triển khai thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐOÀN**

NGUYỄN ĐỨC THUẦN TRỊNH HỮU MINH NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP

HỒ THỊ HOÀNG MỸ