

**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/2015

TP Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 24250  
Ngày: 20/7/15  
Chuyển: NT. OS

Kính gửi:

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 2015:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT		Chức vụ	Số buổi họp tham dự trong năm 2014	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	03	100	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	03	100	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	03	100	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	03	100	
5	Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN	Thành viên	03	100	

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

- HDQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án đầu tư đã được HDQT 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 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2015; Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 12.5.2015.
- Triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 12.5.2015
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong Quý sau.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị. Tại phiên họp ngày 24.4.2013, Hội đồng Quản trị công ty 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 2015 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 22/HDQT – NK 2012 – 2016	18.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2014,</li> <li>▪ Kế hoạch SXKD năm 2015 và các biện pháp thực hiện.</li> <li>▪ Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014.</li> <li>▪ Cổ tức năm 2014 : 8 % vốn</li> <li>▪ Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu.</li> <li>▪ Các dự án đầu tư trong năm 2015 và những năm tiếp theo.</li> <li>▪ Các công việc chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông năm 2015.</li> <li>▪ Các mặt công tác khác.</li> <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, HSBC, Vietcombank và Techcombank.</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>Kỳ 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 2015.</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 2015.</i></li> </ul> </li> </ul>
	NQ số 23/HDQT – NK 2012 – 2016	08.4.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2015 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.</li> <li>- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2014</li> <li>- Phương án tăng vốn điều lệ.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Hợp đồng và chi phí thiết kế quy hoạch và xây lắp nhà xưởng tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.</li> </ul> </li> </ul>
	NQ số 24/HĐQT - NK 2012 - 2016	11.5.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phê duyệt kết quả SXKD Quý 1 - 2015</li> <li>▪ Phê duyệt Kế hoạch SXKD Quý 2 - 2015.</li> <li>▪ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty</li> </ul>
	NQ số 25/HĐQT - NK 2012 - 2016	28.7.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015</li> <li>• Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 và các biện pháp thực hiện</li> <li>• Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 - 2015 là 600 đồng/CP</li> </ul>

Các vấn đề 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.**

#### 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/dịch số hữu	Tỷ lệ CP có nhân/dịch số hữu	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	
<b>Cổ đông nội bộ/Người có liên quan là Thành viên HĐQT/TGD</b>									
1	Ông Nguyễn Văn Thành	CT HĐQT	117.308	1,11%					
1.1	Trần Kim Liên	Vợ							
1.2	Nguyễn Lâm Tung	Con							
1.3	Nguyễn Quang Trường	Con							
2	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV HĐQT	4.124.642	39,11%					
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 Khuong	Em							
2.8	Nguyễn thị Thu	Em							
3	Ông Trịnh Hữu Minh	TV HĐQT - TGD	1.226.716	11,63%					
3.1	Nguyễn Thị Thanh Dung	Vợ	229.187	2,17%					
3.2	Trình Hữu Toàn	Con	1.225	0,01%					
3.3	Trình thị Thu Tâm	Em	10.467	0,10%					
3.4	Trình Hữu Chánh	Em	2.735	0,03%					
3.5	Trình thị Thu Nguyệt	Em							
3.6	Trình Hữu Quang	Em							
3.6	Trình Thị Thu Trang	Em							
4	Ông Trần Giang Sơn	TV HĐQT	55.240	0,52%					
4.1	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ	14.312	0,14%					
4.2	Trần Quỳnh Như	Con							
4.3	Trần Phan Hải Âu	Con							
4.4	Trần Phan Hải Đăng	Con							

355  
TỶ  
LÃN  
BAO  
HÀ  
P HỒ



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
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	1.055.209	10,01 %
5.1	Trần Xuân Hoa	Vợ		
5.2	Nguyễn Hoàng Vinh Khương	Con		
5.3	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên	Con		
5.4	Đoàn thị Châu	Chị		
5.5	Nguyễn thị Báu	Chị		
	<i>Có đồng nội bộ: Người có liên quan là thành viên Ban k</i>			
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban KS Nhân viên CBTT	103.986	0,99 %
1.1	Nguyễn thị Thảo	Mẹ		
1.2	Trần thị Thủy Trang	Em		
1.3	Trần Hữu Khang	Em		
1.4	Trần Thị Thanh Loan	Chị		
1.5	Trần Thanh Sơn	Anh		
1.6	Nguyễn thị Hiền	Vợ		
1.7	Trần Nguyễn Hiền Mai	Con		
2	Nguyễn Chí Hiếu	TV BKS	20.000	0,19 %



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng cp cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP cá nhân/đại diện sở hữu
2.1	Nguyễn Văn Việt	Anh		
2.2	Nguyễn Văn Niệm	Anh		
2.3	Nguyễn Thị Can	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	1.070	0,01 %
2.9	Nguyễn Dương Ngọc My	Con	900	0,008 %
2.10	Nguyễn Dương Phương Nghi	Con		
3.	Nguyễn Thị Hiếu	TV BKS	9.748	0,009 %
3.1	Nguyễn Văn Tường	Anh		
3.2	Nguyễn Thị To	Chị		
3.3	Nguyễn Thị Căn	Chị		
3.4	Nguyễn Văn Vĩnh	Anh		
3.5	Nguyễn Văn Thi	Anh		
3.6	Nguyễn Thị Hòa	Em		
3.7	Lê Mộng Qui	Chồng		
3.8	Lê Mộng Quang Thuận	Con		
3.9	Lê Mộng Quang Hưng	Con		
	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</i>			
1	Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư	Kế Toán Trưởng	1.940	0,019 %
1.1	Võ Thành 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 – GCNĐKKD : 113 645 ) – Cá nhân sở hữu : 54 cổ phần.

2. Giao dịch cổ phiếu: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người có liên quan từ 01.01.2015 – 30.6.2015.

Không có giao dịch của cổ đông nội bộ và những người liên quan.

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 Tấn Chánh

