

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, TP HCM

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

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 2016** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2016
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 vào ngày 16 tháng 3 năm 2016.
5. Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2016.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2015.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

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 trước ngày 05 tháng 5 năm 2016.

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



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, TP HCM

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

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2016)

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 2016 tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2016 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 số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016.

Ngày tháng năm 2016

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 2016

Ngày 12 tháng 5 năm 2016

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 của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- ✓ Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
- ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ 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 12 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015:

Giá dầu thô cùng với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam và hoạt động SXKD của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

1. Những đặc điểm trong năm 2015:

Hoạt động SXKD trong năm 2015 tại công ty Mỹ Châu có những điểm chính như sau :

- **Giá sắt thép:** Giá sắt thép giảm liên tục từ đầu đến cuối năm 2015. Nguyên nhân chính do Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ (xấp xỉ 5%) nhằm giải cứu thị trường xuất khẩu và giải quyết hàng tồn kho do lượng cung lớn hơn mức cầu. Sắt thép của Trung Quốc giảm làm ảnh hưởng đến giá sắt thép của các nước trên thế giới, tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Mỹ Châu do còn tồn kho thép ở mức giá cao nên hiệu suất sinh lời giảm và phải đáp ứng yêu cầu giảm giá từ khách hàng.
- **Tỷ giá ngoại tệ VND/USD :** Vào tháng 1.2015, tỷ giá là 21.380 VND/USD, đến tháng 12.2015 là 22.540 VND/USD. Tỷ giá tăng 5,4% làm ảnh hưởng đến giá hàng hóa nhập khẩu như sắt thép, hóa chất, phụ tùng thay thế, thiết bị.....
- **Cạnh tranh :** Năm 2015, cạnh tranh giữa các nhà sản xuất bao bì trong nước diễn ra gay gắt, không những cạnh tranh về giá mà còn cạnh tranh ở các mặt khác như chất lượng sản phẩm, phương thức thanh toán, dịch vụ giao hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm.... Điều này làm phát sinh thêm chi phí như cải tạo, sửa chữa nhà xưởng và làm thủ tục hồ sơ vệ sinh theo yêu cầu của khách hàng.

✓ **Người lao động :**

- **Tiền lương :** Đầu năm 2015, Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2.700.000 đồng/tháng/người lên 3.100.000 đồng/tháng/người (tăng 14,8%) Với tỷ lệ trích các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn là 24%/quỹ lương, tỷ lệ tăng lương 14,8% là một gánh nặng cho doanh nghiệp.

- Nguồn nhân lực : Lao động trở nên khan hiếm, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực ngành nghề kỹ thuật cao như in, tráng, cơ khí, hóa học.....
- Năng suất lao động: Năng suất của công nhân Công ty Mỹ Châu còn kém so với các nước trong khu vực làm giảm khả năng cạnh tranh.

2. Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2015 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2014	So sánh %	
				Năm 2014	KH năm 2015
✓ Sản lượng					
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	27.727.888	25.027.562	111 %	92,42 %
➤ Bao bì kim loại	Boã	62.305.053	63.833.160	98 %	82,67 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	423.476.648.880	407.136.970.000	104 %	98,37 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.539.952.387	15.958.188.235	141,24 %	90,16%
✓ Thu nhập Công ty	đồng	39.658.068.065	31.090.351.450	127,56 %	
- Khấu hao cơ bản	đồng	22.040.376.096	18.858.070.407	116,87 %	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.617.691.969	12.233.278.043	144,01 %	
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	4,6	3,4	135,30%	

▪ Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Sản lượng in tráng bằng 111 % so với cùng kỳ năm 2014. Mặc dù sản lượng in tráng năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng mức tăng chưa tương xứng với việc công ty đã đầu tư thêm dây chuyền in 2 màu UV công suất thiết kế 7.000 tờ/giờ (tương đương 25.000.000 tờ/năm).
- Sản lượng bao bì kim loại bằng 98 % so với cùng kỳ năm 2014 như sau :
 - Bao bì dùng trong ngành sơn + sản phẩm khác: 7.008.042 bộ/7.001.170 bộ bằng 100,01 % so với cùng kỳ.
 - Bao bì dùng cho bánh kẹo : 2.606.680 hộp/1.534.108 hộp bằng 170 % so với cùng kỳ 2014. Sản lượng hộp bánh tăng do tăng sản lượng và có thêm khách hàng mới vào Quý 4 – 2016.

- Bao bì dùng cho thủy hải sản : 38.815.456 hộp/38.787.627 hộp bằng 100 % so với cùng kỳ 2014.
- Bao bì dùng cho chế biến nông sản và rau quả đóng hộp : 13.571.746 hộp/16.135.706 hộp bằng 84% so với cùng kỳ 2014. Sản lượng bao bì dùng cho chế biến đồ hộp trong năm 2015 thấp và không tương xứng với quy mô đầu tư tại công ty.
Sản lượng bao bì trong năm 2015 giảm so với cùng kỳ do thị trường xuất khẩu đồ hộp rau quả giảm, tuy nhiên sản lượng trong năm 2015 có cơ cấu bao bì có dung tích lớn chiếm đa số.
- Bao bì dùng cho thùng hạt điều, thùng sơn có dung tích từ 18 lít – 20 lít: 122.800 hộp/133.830 hộp bằng 90 % so với cùng kỳ 2014.
- Xuất khẩu: Sản lượng bao bì xuất khẩu bằng 133% so với cùng kỳ năm 2014 (240.719 bộ /180.329 bộ). Doanh thu bằng 144 % so với cùng kỳ năm 2014 (2.076.190.317 đồng/1.444.197.000 đồng). Doanh thu 2015 tương đương 100.000 USD).
- Kinh doanh dịch vụ : Đạt 33.031.620.000 đồng /35.586.070.000 đồng bằng 93% so với cùng kỳ năm 2014.

3. Lao động :

Sử dụng lao động trong năm 2015 như sau :

Lao động	2015	2014	%
Tổng số lao động	327	363	90 %
• Trên đại học	1	1	
• Đại học	53	54	
• Cao đẳng	24	26	
• Trung cấp	94	110	
• Lao động phổ thông	155	172	

Lao động năm 2015 giảm 10% so với cùng kỳ 2014, lao động giảm chủ yếu là lao động có trình độ trung cấp và lao động phổ thông.

4. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2015 :

- Trong năm 2015, các yếu tố như tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, lao động ... biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của Công ty.
- Sản lượng bao bì năm 2015 chỉ bằng 98% so với năm 2014 trong khi công suất của máy móc thiết bị chưa sử dụng hết. Công ty cần mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao sản lượng.
- Năng suất lao động trong năm 2015 còn thấp, chưa tương ứng với công suất thiết kế các dây chuyền sản xuất hiện đại mà công ty đã đầu tư trong thời gian qua.
- Ngoại trừ sản lượng, các chỉ tiêu khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu. Tuy nhiên các chỉ tiêu trên vẫn chưa đạt được kế hoạch năm 2015 đã đề ra.
- Những kết quả trên phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng đắn..

5. Tình hình tài chính (Số liệu đã được kiểm toán):

5.1 Tổng tài sản tính đến ngày 31.12.2015 :

a. Tài sản ngắn hạn:

- Tiền và các khoản tương đương tiền
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
- Các khoản phải thu
- Hàng tồn kho
- Tài sản ngắn hạn khác

<u>327.505.245.828</u>	<u>đồng</u>
<u>183.461.632.978</u>	<u>đồng</u>
4.848.980.972	đồng
66.901.827.407	đồng
110.436.328.549	đồng
1.274.496.050	đồng

b. Tài sản dài hạn:

- Các khoản phải thu
- Tài sản cố định
- TSCĐ hữu hình
 - ✓ Nguyên giá TSCĐ
 - ✓ Khấu hao lũy kế
- TSCĐ thuê tài chính
 - ✓ Nguyên giá TSCĐ
 - ✓ Khấu hao lũy kế
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác :
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
- Tài sản dài hạn khác
- Chi phí trả trước dài hạn
- Tài sản dài hạn khác

<u>144.043.612.850</u>	<u>đồng</u>
1.352.943.000	đồng
135.803.487.695	đồng
88.220.517.123	đồng
285.283.054.977	đồng
-197.062.537.854	đồng
47.582.970.572	đồng
51.945.220.902	đồng
-4.362.250.330	đồng
1.219.987.800	đồng
1.972.000.000	đồng
-752.012.200	đồng
5.667.194.355	đồng
5.667.194.355	đồng
	đồng

5.2 Tổng nguồn vốn đến 31.12.2015:

a. Nợ phải trả

- Nợ ngắn hạn
 - Vay và nợ ngắn hạn
 - Phải trả cho người bán
 - Người mua trả tiền trước
 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 - Phải trả người lao động
 - Chi phí phải trả
 - Các khoản phải trả phải nộp khác
 - Quỹ khen thưởng và phúc lợi
- Nợ dài hạn
 - Vay và nợ dài hạn
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm

<u>327.505.245.828</u>	<u>đồng</u>
<u>123.656.415.918</u>	<u>đồng</u>
99.324.145.142	đồng
62.180.076.131	đồng
13.524.601.021	đồng
141.705.115	đồng
4.737.455.764	đồng
6.105.020.519	đồng
1.065.676.993	đồng
11.526.724.589	đồng
42.885.010	đồng
24.332.270.776	đồng
24.202.030.044	đồng
130.240.732	đồng

b. Nguồn vốn chủ sở hữu 31.12.2015

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
- Cổ phiếu quỹ
- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước

<u>203.848.829.910</u>	<u>đồng</u>
150.713.370.000	đồng
15.557.011.449	đồng
-317.124.000	đồng
26.458.369.840	đồng
	đồng
11.437.202.221	đồng
400	đồng

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2015 :

13.525 đồng/CP

5.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<i>Chỉ số thanh toán:</i>			
+ Chỉ số thanh toán hiện hành:	1,73	2,64	
+ Chỉ số thanh toán nhanh:	0,79	0,80	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,58	0,38	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,36	0,60	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	2,42	2,94	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,99	1,16	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,034	0,046	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,080	0,086	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,034	0,053	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,040	0,048	

Thuyết minh :

- Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã quyết nghị về việc tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.713.370.000 đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12.2015, công ty mới sử dụng được nguồn vốn mới nên hiệu quả mang lại chưa cao.
- Các chỉ tiêu phân tích tài chính phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu năm 2015 hiệu quả hơn so với năm 2014.
- Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2015 là 2,94 lần so với năm 2014 là 2,42 lần phản ánh Công ty thực hiện việc quản trị hàng tồn kho tốt. Đặc điểm của ngành bao bì kim loại luôn phải dự trữ hàng từ 3 tháng – 5 tháng (do 1 chu kỳ đặt hàng là 3 tháng) và thông thường thị trường luôn biến động nên cần phải có 1 lượng nguyên liệu dự trữ đến đáp ứng nhu cầu của thị trường.

6. Về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2015 :

6.1 Hồ sơ tăng vốn và phát hành cổ phiếu tại UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã nhất trí tăng vốn điều lệ 45.268.620.000 đồng (từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng) như sau :

- Phân phối 842.207 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng với 36.846.550.000 đồng)

Ngày 04.9.2015, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 65/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC).

Công ty đã tiến hành các thủ tục cần thiết với Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh TP HCM và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để xác định ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25.9.2015 nhằm hưởng các quyền sau :

- ✓ Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (600 đồng/CP)
- ✓ Được chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu (100:8)
- ✓ Được mua thêm cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP theo tỷ lệ 100:35.

Ngày 18.11.2015, Công ty đã hoàn tất việc phát hành CP ra công chúng và gửi báo cáo phát hành đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty như sau :

6.1.1. Phân phối 842.207 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- | | |
|--|-------------|
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối: | 842.207 CP |
| - Số cổ phiếu đã phân phối: | 841.769 CP |
| - Số cổ đông được phân phối: | 643 cổ đông |

6.1.2 Chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng với 36.846.550.000 đồng) :

- | | |
|--|---------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 3.684.655 CP |
| - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : | 36.846.550.000 đồng |
| - Ngày phát hành: | 08.9.2015 |
| - Ngày bắt đầu chào bán: | 08.9.2015 |

- Ngày kết thúc chào bán: 03.11.2015
- Ngày thanh toán: từ ngày 07.10.2015 đến ngày 18.11.2015
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.683.258 CP
chiếm 99,96% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 36.832.580.000 đồng.

6.1.3 Chi phí phát hành cổ phiếu : 121.000.000 đồng.

- Phí phát hành: 91.000.000 đồng

- Phí phân phối cổ phiếu: -

- Phí kiểm toán : 30.000.000 đồng

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 36.711.580.000 đồng

Ngày chính thức giao dịch : 25.01.2016

6.2 : Việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh :

Sau khi số lượng 4.525.027 cổ phần đã được chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty Mỹ Châu đã được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần như sau :

- Tên Công ty bằng tiếng Việt : Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Tên công ty bằng tiếng Anh : Mychau Printing and Packaging Corporation.
- Vốn điều lệ : 150.713.370.000 đồng.
- Mệnh giá 1 cổ phần : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 15.071.337 CP.

7. Các vấn đề khác :

7.1 Về việc thuê đất tại Công ty Mỹ Châu :

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 522/UBND - PCNC về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại số 18 Lũy Bán Bích – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú .

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo về việc xem xét giải quyết cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được ký hợp đồng thuê đất đối với toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã tiến hành lập hồ sơ thuê đất dài hạn gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP vào ngày 02 tháng 4 năm 2015.

Ngày 17.9.2015, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 6967/TNMT-QLSDĐ báo cáo đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thuê đất của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu như sau :

“ Đề nghị công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu lấy lại toàn bộ diện tích đất (trên đó có nhà xưởng đang bị Công ty TNHH dược phẩm 3A chiếm giữ), sau khi hoàn tất, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh mới xem xét giải quyết việc cho thuê đất đúng quy định”

Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu vẫn chưa hoàn tất hồ sơ thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH dược phẩm 3A vẫn chưa hoàn trả nhà xưởng thuê mặc dù hợp đồng thuê đã hết hạn từ 31.12.2013.

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã gửi đơn kiện Công ty DP 3A ra tòa án nhân dân quận Tân Phú.

7.2 . Kiểm toán :

Ngày 30.6.2015 và Ngày 31.12.2015, 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 2015. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2015 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 31.12.2015 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” .

Tất cả các Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2015 sau khi được 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 đến UBCKNN trên hệ thống IDS.

7.3. Quản lý chất lượng năm 2015:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (nâng cấp thành ISO 9001:2008) đã được Công ty Mỹ Châu áp dụng từ năm 2003. Hàng năm tổ chức chứng nhận SGS đã tiến hành đánh giá giám sát và định kỳ 3 năm vào tái đánh giá chứng nhận. Ngày 11.4.2016, tổ chức SGS đã tiến hành đánh giá giám

sát lần 2, kết quả đánh giá cho thấy hệ thống ISO 9001:2008 vẫn hoạt động hiệu quả.

7.4. Xây dựng cơ bản :

Cùng với việc thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty Mỹ Châu luôn tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, đường nội bộ, thực hiện vệ sinh công nghiệp theo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nhằm thỏa mãn yêu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước.

7.5. Môi trường :

Những yếu tố trong hoạt động sản xuất có thể gây tác động đến môi trường như tiếng ồn, khí thải, nước thải, chất thải rắn. Ngay từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh Công ty Mỹ Châu luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ và gìn giữ môi trường làm việc và cộng đồng dân cư chung quanh. Với những thành quả đạt được trên, Công ty Mỹ Châu đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Môi trường TP Hồ Chí Minh cùng với 40 doanh nghiệp khác.

8. Đánh giá của Hội đồng quản trị 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 2015 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.

9. Cơ cấu của cổ đông – Vốn đầu tư của công ty :

9.1 Cổ phần:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ▪ Tổng số cổ phần tại Công ty : | 15.071.337 cổ phần |
| ▪ Cổ phiếu quỹ : | 18.722 cổ phần |
| ▪ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : | 15.052.615 cổ phần |

9.2 Cơ cấu cổ đông đến ngày 16.3.2016:

STT	Đối tượng	Số lượng CP	% sở hữu	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước (*)	5.898.160	39,13	01	01	
2	Cổ đông sáng lập	5.898.160	39,13	01	01	
	- Trong nước	5.898.160	39,13	01	01	
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông lớn (từ 5% vốn CP trở lên)	9.445.339	62,67	03	01	02
	- Trong nước	9.445.339	62,67	03	01	02
	- Nước ngoài					
4	Công đoàn Công ty	13.474	0,09	01	01	
	- Trong nước	13.474	0,09	01	01	
	- Nước ngoài					
5	Cổ phiếu quỹ	18.722	0,12	01	01	
7	Cổ đông khác	5.593.802	37,12	1.195	63	1.132
	- Trong nước	5.057.430	33,56	1.167	56	1.111
	- Nước ngoài	536.372	3,56	28	07	21
TỔNG CỘNG		15.071.337	100	1.200	66	1.134
Trong đó: - Trong nước		14.534.965	96,44	1.172	54	1.089
- Nước ngoài		536.372	3,56	28	07	21

(*) Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty TNHH MTV là đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. Từ ngày 04 tháng 1 năm 2016, Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty TNHH MTV đã chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Rau quả Nông sản không còn nữa.

KẾT LUẬN :

Trong năm 2015, trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước phải giải thể hoặc phá sản do gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất, mất thị trường tiêu thụ, ... thì 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. Kết quả SXKD năm 2015 ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể người lao động trong công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 :

1. Nhận định và đánh giá tình hình :

- Hội nhập: Với các hiệp định đã ký kết như TPP, ASEAN, FTA Hàn Quốc -Việt Nam, ASEAN – Trung Quốc – ASEAN- Hàn Quốc thì Việt Nam được hưởng lợi : giảm thuế nhập khẩu: sắt thép hóa chất (chiếm 70 % giá thành SP, máy móc thiết bị). Hàng hóa của Việt Nam không những hưởng ưu đãi về thuế khi nhập khẩu mà còn được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang thị trường các nước này. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp bất lợi khi hàng hóa các nước khác cũng được nhập khẩu vào Việt Nam và được hưởng ưu đãi về thuế quan tương tự : Sắt thành phẩm in tráng từ Indonesia, Philiphine, bao bì từ Thái Lan... Công ty không những phải cạnh tranh với hàng hóa trong nước mà còn cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu từ những nước khác.
- Tình hình cạnh tranh :

Cạnh tranh giữa các nhà cung cấp ngày càng gay gắt trong khi nhu cầu bao bì kim loại không tăng hoặc tăng không nhiều.

 - Cạnh tranh trong nước : Các nhà sản xuất trong nước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp và mua thêm máy móc thiết bị, thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - Cạnh tranh quốc tế : Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Việt Nam bằng nhiều hình thức :
 - ✓ Đầu tư gián tiếp : Chủ yếu vào các mạng lưới siêu thị, các cửa hàng bán lẻ để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm do nước họ sản xuất.
 - ✓ Trực tiếp đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam bao gồm các nhà máy chế biến đóng hộp và sản xuất bao bì.(hiện tại Thái Lan đã đầu tư 7 tỷ USD vào các ngành chế biến tại Việt Nam).
- Tình hình khan hiếm nguyên liệu :
 - ✓ Nông sản : Tại Việt Nam, sản lượng nông nghiệp dùng trong các ngành công nghiệp chế biến ngày càng khan hiếm do diện tích đất nông nghiệp giảm, năng suất thấp, Vì thế giá nông sản ngày càng tăng nên chi phí đầu vào cao trong khi giá bán thành phẩm đồ hộp phải cạnh tranh với giá quốc tế, sản lượng xuất khẩu giảm dẫn đến sản lượng bao bì giảm tương ứng.
 - ✓ Thủy sản : Hiện nay nguồn đánh bắt thủy hải sản bị giảm sút do bất ổn ở Biển Đông và cạnh tranh đánh bắt ở Vịnh Thái Lan nên nguồn cung cho các nhà máy chế biến thủy hải sản đóng hộp giảm, nhu cầu về bao bì giảm cũng giảm theo.

- Tình hình thực hiện chiến lược đầu tư :
 Từ năm 1999, Công ty đã xây dựng chiến lược sản xuất ngành bao bì kim loại trong giai đoạn 1999 – 2015. Đến nay, chiến lược này đã hoàn tất giai đoạn đầu tư cơ bản nâng sản lượng từ 4.000.000 hộp/năm (1999) lên 70.000.000 hộp/năm (2015) ; doanh số từ 13 tỷ đồng (1999) lên 425 tỷ đồng (2016). Hiện nay chúng ta có 6 dây chuyền in tráng, 1 dây chuyền cắt sắt cuộn, 3 dây chuyền tự động sản xuất lon 3 mảnh với các cỡ lon từ Ø 50 - Ø153, 02 dây chuyền sản xuất lon 2 mảnh, 1 dây chuyền sản xuất thùng 18L – 20L, 1 phân xưởng sản xuất hộp bánh, 1 phân xưởng sản xuất lon sơn. Các dây chuyền này tạo thành hệ thống khép kín trong quá trình in và sản xuất bao bì kim loại, có khả năng sản xuất và ổn định quanh năm với chi phí sản xuất thấp nhất. Với tổng công suất thiết kế là 120.000.000 hộp/năm, Công ty Mỹ Châu là một trong những nhà máy sản xuất bao bì kim loại quy mô lớn và có điều kiện sản xuất hiệu quả nhất. Trong tương lai, nếu thị trường phát triển thuận lợi, Công ty có thể đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất lon aerosol (lon xịt phòng), một dây chuyền cắt sắt và đầu tư các thiết bị đơn lẻ, hiện đại với chi phí đầu tư thấp (do đã có sẵn phần đầu tư cơ bản trước đó).
- Phát triển thị trường : Công suất thiết kế của công ty hiện nay rất lớn trong khi sản lượng sản xuất chỉ chiếm khoảng 60 % công suất máy móc thiết bị, do đó, công ty cần tập trung vào việc phát triển thị trường trong các lãnh vực sản phẩm in tráng, hộp bánh, lon sơn, lon hai mảnh, lon dùng cho chế biến đồ hộp nông sản, thùng hạt điều và thùng lon sơn dung tích 18 lít– 20 lít....
- Vệ sinh công nghiệp – an toàn thực phẩm : Công ty cần bổ sung vào chính sách chất lượng của công ty về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Với trên 90 % sản phẩm của Công ty dùng cho thực phẩm đặc biệt đối với những sản phẩm không trải qua công đoạn chế biến như sữa bột, cà phê, bánh kẹo và các sản phẩm khác thì đây là 1 việc làm cần thiết. Phần đầu để công ty Mỹ Châu là doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại đầu tiên được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2016.
- Lãi vay : Trong năm 2016, chi phí lãi vay của Công ty Mỹ Châu sẽ giảm vì :
 - Sử dụng nguồn vốn tăng thêm do phát hành cổ phiếu ra công chúng vào cuối năm 2015 (36.711.580.000 đồng).
 - Cải tiến phương pháp quản trị hàng tồn kho .
 - Lãi suất vay trên thị trường trong năm 2016 sẽ xu hướng giảm so với năm 2015.
- Lao động : Ưu thế sử dụng lao động rẻ không còn nữa do lương người lao động năm 2016 tăng so với 2015.

1. Các chỉ tiêu :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1.	✓ Sản lượng		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	28.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	65.000.000
2.	✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	400- 450
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20 - 25
4.	✓ Cổ tức	%	9 - 12

2. Các biện pháp thực hiện

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp như sau :

1. Hợp lý hóa sản xuất, đầu tư thiết bị tự động nâng cao năng suất lao động.
2. Phát huy ưu thế về sản phẩm của Công ty Mỹ Châu là in tráng và các sản phẩm liên quan đến in tráng (hộp bánh, hộp sữa, lon sơn...). Khai thác thế mạnh của Công ty Mỹ Châu là sản phẩm có chất lượng tốt, thời gian giao hàng nhanh, vệ sinh công nghiệp tốt và thiết bị sản xuất hiện đại.
3. Cần chú ý đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và duy trì vệ sinh công nghiệp nhà xưởng ở mức tốt nhất. Làm tới nơi đến chốn công tác quản lý chất lượng nhằm tìm ra nguyên nhân gây lỗi và phải thực hiện báo cáo hành động khắc phục – phòng ngừa đối với những sản phẩm bị cô lập trong quá trình sản xuất.
4. Giải quyết triệt để hàng hóa, vật tư tồn kho trong năm 2015. Gia tăng sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng. Cần mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.
5. Chăm lo tốt đời sống người lao động, chú trọng lên lương cho người lao động có tay nghề và đạo đức tốt, đào tạo tại chỗ người lao động để bù đắp lượng lao động thiếu hụt.
6. Vận động tổ chức công đoàn, đoàn thể chính trị động viên công nhân để tham gia nâng cao năng suất lao động.
7. Nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan, đặc biệt công tác PCCC để bảo toàn vốn
8. Dành nguồn lực để đổi mới nhằm tăng khả năng cạnh tranh để tham gia TPP.

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 12 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015

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 2015 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau :

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 :

Trong năm 2015, 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 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 2015.
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2015 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,...)

Trong 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 2015:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 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 31.12.2015.

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 kết quả SXKD năm 2015 cao hơn so với năm 2014 nhưng chưa đạt kế hoạch năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, tuy nhiên, Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong Công ty trong năm 2015.

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 tài chính 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 2015 đã có nhiều nỗ lực.

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 và lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2015 số tiền thực chi cho các hoạt động thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 656.068.318 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 2015, Cổ đông nội bộ và người có liên quan 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	117.308	1,11 %	315.747	2,10 %	Số lượng cổ phần tăng lên do Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 12.05.2015
02	Trịnh Hữu Minh	Thành viên HĐQT- TGD	1.225.916	11,91 %	1.896.231	12,58 %	
03	Huỳnh Thị Thanh Dung	Vợ Ông Trịnh Hữu Minh	229.187	2,17 %	327.736	2,17 %	
04	Trịnh Hữu Toàn	Con Ông Trịnh Hữu Minh	1.225	0,01 %	1.751	0,01 %	
05	Trịnh Thị Thu Tâm	Em Ông Trịnh Hữu Minh	10.467	0,09 %	14.904	0,09 %	
06	Trịnh Hữu Chánh	Em Ông Trịnh Hữu Minh	2.735	0,02 %	3.910	0,02 %	
05	Nguyễn Quý	Thành viên HĐQT- P.TGD	1.075.389	10,02 %	1.650.948	10,95 %	
06	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên	Con Ông Nguyễn Quý	162	0,001	230	0,001	
07	Trần Giang Sơn	Thành viên HĐQT - GDNS	55.240	0,52 %	84.035	0,56 %	
08	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ Ông Trần Giang Sơn	14.312	0,14	15.456	0,1 %	
09	Trần Thanh Tùng (*)	T. Ban Kiểm Soát - GDKD	103.986	0,99 %	180.103	1,20 %	
10	Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên BKS	7.948	0,09	13.938	0,09 %	
11	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	20.000	0,19 %	23.000	0,15 %	
12	Nguyễn Dương Ngọc My	Con Ông Nguyễn Chí Hiếu	900	0,008 %	1.009	0,006 %	
13	Dương Thị Ngọc Lan	Vợ Ông Nguyễn Chí Hiếu	1.070	0,01 %	1.407	0,01 %	
14	Võ Ngọc Huỳnh Thư	Kê Toán Trưởng	1.940	0,019 %	2.200	0,01 %	

(*) Trong tháng 2 – 2016, Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng ban Kiểm soát đã giao dịch thỏa thuận thành công (mua CP) số lượng 21.550 CP, đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC.

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 31.12.2015 thành phần HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty không thay đổi.

Nhận xét :

Năm 2015 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 2015 không đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, 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.

Bên cạnh việc quản lý sản xuất, 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 :

1. Tăng năng suất lao động : Năng suất lao động của công nhân Việt nam hiện đang thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Năng suất lao động thấp là nguyên nhân chính kìm hãm năng lực cạnh tranh và làm giảm đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Công ty cần quan tâm đến việc đầu tư, đổi mới công nghệ, đào tạo và nâng cao ý thức lao động của công nhân để gia tăng năng suất lao động.
2. Chú trọng nguồn nhân lực :
Trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại chất lượng cao. Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cần có chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hợp lý và chú trọng đào tạo lao động kỹ thuật 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.
3. Tăng cường vệ sinh công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm : 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. 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 ngay cơ sở mà còn đến những vùng miền của đất nước.

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

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2015

Lợi nhuận trước thuế		22.532.888.139	đồng
Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành		4.875.010.712	đồng
Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại		-95.877.594	đồng
Lợi nhuận sau thuế		17.753.755.021	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	4,33%	769.300.700	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	14,00%	2.485.525.703	đồng
<i>trong đó Quỹ Phúc lợi</i>		400.000.000	đồng
- Chia cổ tức bằng 11 % vốn điều lệ	77,97%	13.842.860.300	đồng
* <i>Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ</i>		6.316.552.800	đồng
* <i>Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới</i>		7.526.307.500	đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát	3,70%	656.068.318	đồng

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 12 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

*(Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 và
lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 2015 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 2015.

Kết thúc năm tài chính 2015, 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 2015 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Công tác kiểm toán năm 2015 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 22.03.2016, 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 2016.

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2016, 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 2016.

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

Kính báo đến Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 12 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về việc điều lệ Công ty đã sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản, tạo điều kiện để cho doanh nghiệp chủ động, sáng tạo hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tăng cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ, cải tiến nội dung trong Giấy CNĐKDN và con dấu doanh nghiệp, giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%, khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành. Đồng thời, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp; bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị....

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12.5.2015 đã biểu quyết nhất trí ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Kính trình đến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 12 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước với phần vốn góp của nhà nước là 39,11 %, cơ quan quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Mỹ Châu là Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty TNHH Một Thành Viên.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 được tổ chức vào ngày 22.4.2012 đã nhất trí bầu ra thành viên Hội đồng quản trị như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty rau quả nông sản – Công ty TNHH MTV
4	Ông Nguyễn Quý	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Trần Giang Sơn	Thành viên HĐQT	

Ngày 13.5.2015, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 636/QĐ/TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty TNHH MTV.

Sau khi hoàn tất việc bán cổ phần, ngày 28.12.2015, Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông để bầu ra Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ngày 31.3.2016, Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần đã có quyết định số 18/QĐ-RQNS-HĐQT về việc cử Ông Phạm Duy Hùng là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu để thay thế Ông Nguyễn Đức Thuận (là thành viên HĐQT đang quản lý phần vốn của Tổng Công ty).

Căn cứ vào văn bản của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần, Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thuận và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Phạm Duy Hùng).

Kính xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 12 tháng 5 năm 2016 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 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 2016), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015.

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

Chỉ tiêu	Năm 2015
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	27.727.888 m ²
➤ Bao bì kim loại	62.305.053 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	423.476.648.880 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	22.539.952.387 đồng
✓ Thu nhập Công ty	39.658.068.065 đồng
- Khấu hao cơ bản	22.040.376.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	17.617.691.969 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.309 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		22.532.888.139	đồng
<i>Thuế thu nhập DN</i>		4.779.133.118	đồng
Lợi nhuận sau thuế	100 %	17.753.755.021	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	4,33 %	769.300.700	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	14,00 %	2.485.525.703	đồng
<i>Trong đó : Quỹ Phúc lợi</i>		400.000.000	đồng
- Chia cổ tức bằng 11 % vốn điều lệ	77,97 %	13.842.860.300	đồng
* <i>Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ</i>		6.316.552.800	đồng
* <i>Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới</i>		7.526.307.500	đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	3,70 %	656.068.318	đồng

3. Cổ tức năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua cổ tức năm 2015 bằng tiền là 11 %/vốn điều lệ bao gồm :

- *Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ (105.463.100.000 đồng)*
- *Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới (150.713.370.000)*

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2014 là : 656.068.318 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	28.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	65.000.000
2	Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	400- 450
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20 - 25
4	Cổ tức	%	9 - 12
5	Quỹ lương Công ty năm 2016	%	Tối đa 10% doanh thu

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2016.

7. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 33.410 m² tại địa chỉ 18 Lũy bán bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên quyết trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp đặt các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an sinh xã hội.

9. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q.

Tân Phú :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc xác định vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú, khẳng định lại một lần nữa vị trí của Trạm được xác định tại buổi họp ngày 24.2.2012 và bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012.

10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

10.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Thuận là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, lý do Ông Nguyễn Đức Thuận không còn là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty rau quả nông sản – Công ty cổ phần.

10.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Duy Hùng là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần.

11. Phê duyệt Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trình đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2016.

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 12 tháng 5 năm 2016.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRỊNH HỮU MINH NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP

HỒ THỊ HOÀNG MỸ

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN CHÍ HIẾU

TRẦN THANH TÙNG

NGUYỄN THỊ HIẾU