

Phụ lục VI

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: 74/2022/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu 6 tháng đầu năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ

Phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn www.mychau.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Số: 74/2022/HĐQT-MCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
- Địa chỉ trụ sở chính : 18, Lũy Bán Bích - Phường Tân Thới Hòa - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 38586 240 - 3961 2734 - Fax: 3961 2737 - Email: info@mychau.com.vn
- Vốn điều lệ : 150.713.370.000 đồng
- Mã chứng khoán : MCP

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: (6 tháng đầu năm 2022)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	36/2022/NQ-MCP	23/04/2022	Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
			- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022
			- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
			- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
			- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
			- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
			- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
			- Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027
			- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
			- Thông qua Thành viên HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2022 - 2027

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT	22/09/2018	23/04/2022	2/2	100 %	
02	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	20/01/2020	23/04/2022	2/2	100 %	
03	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	25/06/2020	23/04/2022	2/2	100 %	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng 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.
- Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức theo đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty vào ngày 23/04/2022.
- 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, 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. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2022/HĐQT-MCP	27/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
2	09/2022/NQ-MCP	03/03/2022	Nghị quyết thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/04/2022 (tổ chức theo hình thức trực tuyến)
3	19/2022/NQ-MCP	12/04/2022	Nghị quyết thành lập Ban kiểm toán nội bộ Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
4	36/2022/NQ-MCP	23/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
5	37/2022/NQ-MCP	23/04/2022	Nghị quyết Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày tái bổ nhiệm /bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	--------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------------

01	Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	25/05/2019	23/04/2022		3/3	100 %	
02	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	25/05/2019	23/04/2022		3/3	100 %	
03	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên	23/04/2022	23/04/2022		2/3	66 %	Bổ nhiệm mới
04	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên	25/06/2020		23/04/2022	1/3	33%	Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của Công ty: Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý liên quan.
- Giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát. Định kỳ 6 tháng/lần toàn bộ Ban Kiểm soát họp với Hội đồng quản trị nhằm nêu ý kiến về những vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát họp thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Vinh đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty phê duyệt và bầu nhân sự kiểm soát viên mới, đảm bảo hoạt động vận hành của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát với nhân sự nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 đã họp phân công nhiệm vụ trong phiên họp đầu tiên và thực hiện nhiệm vụ lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC 2022 theo nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Cùng với các bộ phận trong Công ty, Ban Kiểm soát kết hợp cùng với cơ quan kiểm toán độc lập tham gia chứng kiến kiểm kê định kỳ tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho kỳ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị, điều hành Công ty khi có yêu cầu từ Ban Kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT			22/9/2018		Người nội bộ
	Nguyễn Ngọc Cương							Bố
	Nguyễn Thị An							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Quyết							Em
	Nguyễn Ngọc Chiến							Em
	Nguyễn Thị Mùi							Vợ
	Nguyễn Ngọc Khánh Vy							Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Nam							Con
	Nguyễn Ngọc Khánh Hưng							Con
02	Phan Đỗ Hạnh		Thành viên HĐQT			20/1/2020		Người nội bộ
	Phan Hồng Hải							Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Phan Hồng Hiền							Em
	Phan Hồng Hà							Em
04	Lưu Nguyễn Chí Nhân		Thành viên HĐQT			25/6/2020		Người nội bộ
	Đỗ Thị Giang							Mẹ
	Hoàng Thu Hạnh							Vợ
	Lưu Nguyễn Chí Đức							Con
	Lưu Nguyễn Chí Nghĩa							Con
	Lưu Chí Hiếu							Anh
05	Vũ Đình Thái		Trưởng BKS			25/5/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Nga							Mẹ
	Vũ Ánh Nguyệt							Chị
	Đình Thu Hà							Vợ
	Vũ Danh Tùng							Con
06	Nguyễn Thị Cẩm Vang		Thành viên BKS			25/5/2019		Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Huỳnh Thị Ánh Nga							Mẹ
	Phạm Trung Nguyên							Em
09	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh		Tổng Giám đốc			31/7/2019		Người nội bộ
	Đỗ Thị Châu							Mẹ
	Bùi Văn Phước							Chồng
	Võ Nữ Quỳnh Vy							Con
	Trương Nữ Thị Diệu Huỳnh							Chị
10	Nguyễn Hòa Hiệp		Kế toán trưởng			31/7/2019		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Gió							Mẹ
	Nguyễn Quốc Phong							Anh
	Nguyễn Thị Minh Tâm							Em
	Vũ Thị Tuyết Phương							Vợ
	Nguyễn Hoàng Khang							Con
	Nguyễn Minh Thành							Con
11	Lê Thị Thanh Phụng		Trưởng phòng			04/06/2020		Người nội

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			HCNS kiêm CBTT					bộ
	Huỳnh Thị Thêm							Mẹ
	Lê Tấn Phát							Em
	Phan Lê Hoàng An							Con
	Phan Lê Hoàng Thịnh							Con

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT..thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT			28/10/2021		2.108.000 cổ phiếu (14.00%)	
02	Luu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT			28/10/2021		1.684.000 cổ phiếu (11.19%)	
03	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc			28/10/2021		640.270 cổ phiếu (4.25%)	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
01	Phan Đỗ Hạnh		Thành viên HĐQT			2.108.000	14.00%	Người nội bộ
	Phan Hồng Hải							Em
	Phan Hồng Hiền							Em
	Phan Hồng Hà							Em
02	Lưu Nguyễn Chí Nhân		Thành viên HĐQT			1.684.000	11.19%	Người nội bộ
	Đỗ Thị Giang							Mẹ
	Hoàng Thu Hạnh							Vợ
	Lưu Nguyễn Chí Đức							Con
	Lưu Nguyễn Chí Nghĩa							Con
	Lưu Chí Hiếu							Anh

03	Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh		Tổng Giám đốc			640.270	4.25%	Người nội bộ
	Đỗ Thị Châu							Mẹ
	Bùi Văn Phước							Chồng
	Võ Nữ Quỳnh Vy							Con
	Trương Nữ Thị Diệu Huỳnh							Chị

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty có niêm yết: không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối 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		

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Nghi