



ISO 9001:2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT: 08 39611587 - 08 39612728 - Fax: 08 39612737

MY CHAU PRINTING & PACKAGING HOLDINGS COMPANY

18 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Tel: 08 39611587 - 08 39612728 - Fax: 08 39612737

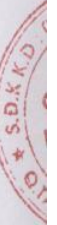
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ

MỸ CHÂU

MÃ CHỨNG KHOÁN : MCP

Năm báo cáo 2014



Elef ✓

Thông điệp của Hội đồng quản trị Công ty

I. Thông tin chung về Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

1. Thông tin khái quát
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
5. Định hướng phát triển
6. Các rủi ro ảnh hưởng đến kết quả SXKD

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tổ chức và Nhân sự :
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:
4. Tình hình tài chính
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tình hình tài chính:
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :
4. Kế hoạch phát triển năm 2015 :

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

V. Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị :
2. Ban Kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

VI. Báo cáo tài chính

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2014 là một năm nhiều biến động với tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tổng cầu tăng chậm và tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Ngành bao bì kim loại tại Việt Nam phải đối mặt với các biến động về nguyên liệu đầu vào, chịu nhiều ràng buộc mang tính luật định trong hoạt động kinh doanh của ngành.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu tiêu thụ bao bì kim loại còn yếu, chi phí sản xuất tăng khiến nhiều doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn, là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm bao bì kim loại chất lượng cao có thị phần lớn tại Việt Nam, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng trên: doanh thu của Công ty năm 2014 đạt 98% so với năm 2013, lợi nhuận năm 2014 đạt 50 % so với năm 2013. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 không được như kỳ vọng nhưng đã phản ánh những nỗ lực rất lớn của toàn thể Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Bước sang năm 2015, tăng trưởng kinh tế trong nước dự báo sẽ có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, những vấn đề mấu chốt của nền kinh tế hiện nay như sức mua trong nước yếu, tăng trưởng tín dụng thấp, v.v... nhìn chung khó có sự cải thiện rõ rệt trong năm tới. Riêng với ngành bao bì kim loại, bên cạnh tình trạng đóng băng kéo dài của thị trường bất động sản, mối quan ngại của doanh nghiệp còn xuất phát từ khả năng phải đối mặt với làn sóng nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm bao bì kim loại giá rẻ từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam.

Trước những dự báo về diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế năm 2015, công tác quản trị, điều hành trong công ty cần phải hết sức thận trọng. Với mục tiêu phát triển bền vững, các chủ trương, chính sách của Hội đồng Quản trị sẽ hướng đến việc kiện toàn bộ máy hoạt động, làm cơ sở nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thị phần bao bì kim loại.

Trong năm 2015 Công ty Mỹ Châu sẽ tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao hơn nữa năng suất và chất lượng sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tạo cơ sở hạ giá thành sản phẩm; phát triển thị phần nội địa và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tốc độ tăng trưởng từ 5% - 10% so với năm 2014, xác định mục tiêu phát triển bền vững, khẳng định vị thế, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo lợi ích và giữ vững niềm tin của cổ đông.

Về chiến lược phát triển dài hạn, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu luôn chú trọng đến đa dạng hóa sản phẩm lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại, nâng cao chất lượng sản

Uy

phẩm, thỏa mãn nhu cầu của thị trường dựa trên nền tảng của các dự án đầu tư tại Công ty.

Chúng tôi tin rằng với việc định hướng về chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, năng lực quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc, nỗ lực của người lao động các mục tiêu của năm 2015 sẽ được hoàn thành.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của quý vị cổ đông, quý khách hàng đã hợp tác, hỗ trợ và tin nhiệm sản phẩm của Công ty Mỹ Châu. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người lao động trong công ty cam kết nỗ lực, hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trở thành một doanh nghiệp sản xuất và cung cấp bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam, gia tăng giá trị lợi ích cho các cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

I. Thông tin chung về Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301 67 13 86
- Vốn điều lệ: 105.463.100.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 105.463.100.000 đồng
- Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (08) 3961 0323 – 3961 2734
- Số fax: (08) 3961 2737
- Website: www.mychau.com.vn
- Mã cổ phiếu : MCP

2. Quá trình hình thành và phát triển

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 lần đầu tiên 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 0301 671386 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.

Công ty đã 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 tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 năm 2006.

Vốn điều lệ tính đến 31.12.2014 là : 105.463.100.000 đồng

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Công ty tập trung hoạt động theo 02 lĩnh vực kinh doanh chính :

- In và sản xuất bao bì bằng kim loại : Đây là lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính chiếm tỷ trọng 90% doanh số hàng năm. Từ khi thành lập vào năm 1999 đến nay, Công ty Mỹ Châu luôn đầu tư, đổi mới các máy móc thiết bị dùng trong sản xuất bao bì kim loại nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện Công ty có 01 xưởng in và 4 xưởng sản xuất bao bì kim loại có năng lực sản xuất khoảng 200.000.000 đơn vị sản phẩm với chất lượng cao, cung cấp đến các khách hàng trong các ngành bia, rượu, nước giải khát, chế biến đồ hộp (rau quả, thủy hải sản), sữa bột, bánh kẹo, cà phê, sơn, dầu nhờn.... Sản phẩm của công ty có chất lượng tương đương với hàng hóa nhập khẩu và đã được xuất khẩu gián tiếp qua các nhà máy chế biến đồ hộp, sữa bột và

10/1

bánh kẹo. ngoài ra, Công ty cũng xuất khẩu trực tiếp sản phẩm bao bì kim loại sang Cambodia, Úc và Hàn Quốc.

- **Kinh doanh – Dịch vụ :** Bên cạnh việc in và sản xuất bao bì kim loại, Công ty cũng thực hiện kinh doanh vật tư, thiết bị dùng trong ngành. Doanh thu bình quân khoảng 10 % tổng doanh thu hàng năm.

Văn phòng và nhà máy của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh. Thị phần của công ty trải dài trên cả nước, ngoài ra sản phẩm của Công ty Mỹ Châu cũng được xuất khẩu sang Úc, Hàn Quốc và Cambodia.

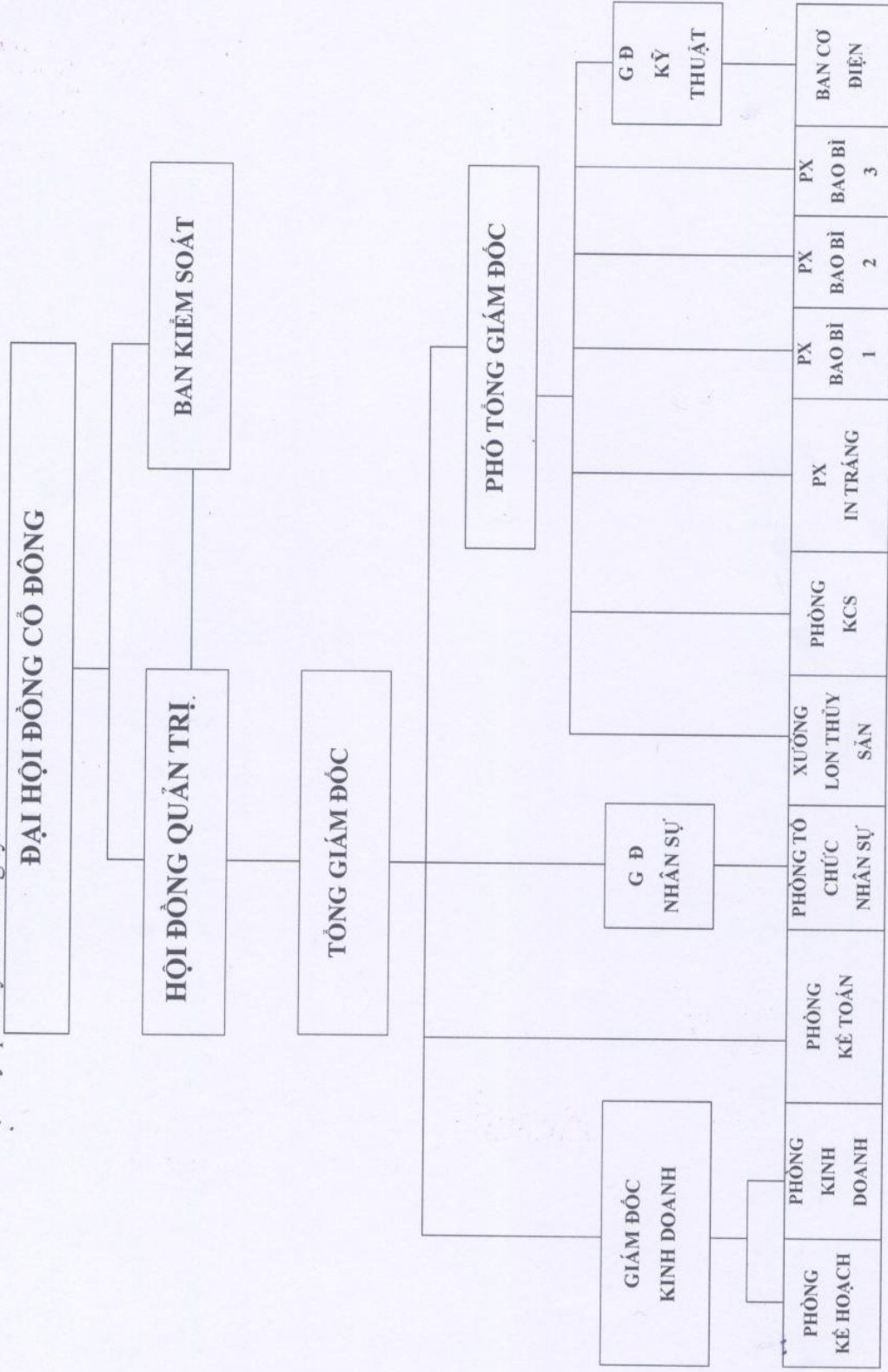
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị:

Từ ngày 10.01.1999, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã thực hiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành. Mô hình quản trị được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo, có toàn quyền trong việc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:



5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2015 :

- Sản lượng :
 - ✓ In tráng trên kim loại : 30.000.000 m²
 - ✓ Sản xuất bao bì kim loại : 75.000.000 bộ
- Doanh thu : 430.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 25.000.000.000 đồng
- Cổ tức : Trên 14 %

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại hàng đầu tại Việt nam trong các lĩnh vực :
 - ✓ Chất lượng sản phẩm cao và ổn định
 - ✓ Có thị phần lớn nhất
 - ✓ Chủng loại sản phẩm phong phú và giá cả hợp lý
- Sản phẩm của Công ty không những tiêu thụ trong nước và thay thế hàng nhập khẩu mà còn được xuất khẩu.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Liên tục có các dự án đầu tư, hiện đại hóa máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu và tăng thu nhập cho người lao động.
- Thường xuyên cải tạo nhà xưởng, hệ thống thông gió, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải sinh hoạt, hệ thống chống ồn, tích cực trồng cây xanh nhằm không gây ô nhiễm môi trường trong khu vực sản xuất và ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

6. 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 khá quan trọng, rủi ro kinh tế vĩ mô về dài hạn sẽ được hạn chế.

Uy

- 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.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- ✓ Kinh tế nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh thế giới chưa hồi phục sau suy thoái. Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp rất khó khăn, sức mua kém, tồn kho hàng hóa nhiều. Số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc giải thể lớn hơn số doanh nghiệp thành lập mới (Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, số doanh

11/1

ngành phải giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2014 trên 60.000 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với năm 2013)

- ✓ Khả năng hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam còn kém thể hiện trong việc quản lý vĩ mô, cơ chế chính sách, bộ máy quản lý nhà nước công kênh, chông chéo. Về mặt vi mô, trang thiết bị của các doanh nghiệp Việt Nam còn cũ kỹ, lạc hậu, chưa đổi mới hoàn toàn, phần lớn MMTB còn sử dụng lao động thủ công nên năng suất lao động rất thấp. Các doanh nghiệp do dự khi phải xây dựng các dự án đầu tư để đổi mới MMTB vì chi phí sử dụng vốn rất cao, khả năng thu hồi kém và lo lắng về mức cầu trên thị trường thấp. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của ngành bao bì kim loại ngày càng giảm.
- ✓ Nhu cầu bao bì kim loại tại Việt Nam giảm do một số khách hàng mất thị trường (Vinamilk giảm 50 % sản lượng bao bì kim loại do mất thị trường Trung Đông như Iran, Iraq, Siria...) hoặc một số khách hàng chế biến hải sản không thể cạnh tranh về giá với một số nước có nền công nghệ chế biến mới nổi như Indonesia, Phillipine.... Mặc dù rằng giá nguyên liệu, vật tư, bao bì, nhiên liệu tại Việt Nam hiện nay đang giảm nhưng vẫn không cạnh tranh nổi với các quốc gia này.
- ✓ Nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến bị giảm sút, đặc biệt ở các khu vực Bắc Bộ và vùng biển miền Trung do các cảng thẳng trên Biển Đông vào tháng 5 – 2014
- ✓ Chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại ngày càng được khách hàng quan tâm. Bên cạnh việc cạnh tranh về giá, các nhà sản xuất bao bì kim loại còn cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và vệ sinh công nghiệp.

Với những đặc điểm như trên, Công ty Mỹ Châu khắc phục khó khăn, khai thác những thuận lợi, thực hiện một số các biện pháp như : có giá bán hàng linh hoạt, kéo dài thời gian thanh toán và gia tăng hạn mức công nợ đối với khách hàng..., để có được kết quả như sau:

2. Tình hình thực hiện SXKD trong năm 2014 :

| Chỉ tiêu | Đơn vị Tính | Năm 2014 | So sánh % | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | | Năm 2013 | KH Năm 2014 |
| ✓ Sản lượng thực hiện | | | | |
| ➢ In tráng trên sắt lá | M ² | 25.027.562,04 | 92 % | 83,42 % |
| ➢ Bao bì kim loại | Bộ | 63.833.160 | 90 % | 91,10 % |
| ✓ Doanh thu (Có VAT) | đồng | 407.136.973.193 | 98 % | 92,52 % |
| ✓ Lợi nhuận trước thuế | đồng | 15.625.990.343 | 49,55 % | 52,08% |
| ✓ Lợi nhuận sau thuế | đồng | 12.233.278.043 | 52,14 % | 52,27 % |
| ✓ Thu nhập Công ty | đồng | 30.798.707.471 | 40.751.219.888 | |
| - Khấu hao cơ bản | đồng | 18.565.429.428 | 17.290.499.356 | |
| - Lợi nhuận sau thuế | đồng | 12.233.278.043 | 23.460.720.532 | |
| ✓ Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu | % | 3,83% | 50,52 % | |

lly

3. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2014 :

- Trong năm 2014, giá cả nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu tăng liên tục, lực lượng lao động thiếu hụt... Điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của Công ty.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.
- Việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu và được xem là điều kiện tiên quyết để công ty Mỹ Châu ngày càng phát triển,
- Công ty đã có kế hoạch đầu tư đúng hướng và phù hợp với tình hình hiện nay nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sản lượng tại các dây chuyền hiện hữu.

2. Tổ chức và Nhân sự :

2.1 Các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) như sau :

Hội đồng quản trị :

| | |
|----------------------|------------|
| Ông Nguyễn Văn Thành | Chủ tịch |
| Ông Trịnh Hữu Minh | Thành viên |
| Ông Nguyễn Đức Thuận | Thành viên |
| Ông Nguyễn Quý | Thành viên |
| Ông Trần Giang Sơn | 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 |

Kế Toán Trưởng

Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu

Uy

Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết của Ban Tổng Giám Đốc :

1. Ông Trình Hữu Minh

Họ và tên: TRỊNH HỮU MINH
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 12.1982 đến năm 1995: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ - Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1995 đến năm 1997 Phó Giám đốc Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1997 đến năm 1999 : Giám đốc Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1999 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức
niêm yết: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc công ty
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31.12.2014): 1.225.916 cổ phần, chiếm 11,91 % vốn điều lệ

2. Ông Nguyễn Quí

Họ và tên: NGUYỄN QUÍ
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 02.1981 đến năm 1989: Phòng Kỹ Thuật - Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1989 đến năm 1990 Nghiên cứu viên – Viện nghiên cứu bao bì Tây Ban Nha
+ Từ năm 1990 đến năm 1997 : QĐ PX tráng verni - Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1997 đến 1999 : Phó Giám đốc Nhà máy TPXK Mỹ Châu
+ Từ năm 1999 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức
niêm yết: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc công ty
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31.12.2014): 1.075.389 cổ phần, chiếm 10,02 % vốn điều lệ

Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết của Kế Toán Trưởng :

Họ và tên: VÕ NGỌC HUYNH THU
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 2002 đến năm 2003: Nhân viên Phòng KT TV – Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
+ Từ năm 2003 đến năm 2006 Phó Phòng KT TV – Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
+ Từ năm 2006 đến nay : Kế Toán Trưởng – Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức
niêm yết: Kế Toán Trưởng
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31.12.2014): 1.940 cổ phần, chiếm 0,019 % vốn điều lệ

2.2 Tình hình nhân sự trong Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (tính đến 31.12.2014) :

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tổng số lao động : | 360 lao động |
| Trình độ : | |
| <i>Trên Đại học :</i> | <i>01 lao động</i> |
| <i>Đại học :</i> | <i>53 lao động</i> |
| <i>Cao đẳng :</i> | <i>24 lao động</i> |
| <i>Trung cấp (hoặc tương đương):</i> | <i>101 lao động</i> |
| <i>Lao động PT :</i> | <i>181 lao động</i> |

2.3 . Chính sách đối với người lao động:

2.3.1. Lương – thưởng:

Thực hiện quy chế và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã ban hành quy định lương, thưởng đối với người lao động, cụ thể như sau:

- Người lao động được trả lương theo mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí/chức danh đảm nhiệm, được xem xét điều chỉnh lương theo hiệu quả hoặc có thành tích tốt trong công việc.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch vào cuối năm.
- Thưởng vào các dịp Lễ..
- Thưởng thành tích đột xuất, sáng kiến, thành tích bán hàng,...

2.3.3. Phúc lợi – đãi ngộ:

Công ty luôn chú trọng đến các chính sách, chế độ đối với người lao động:

- Ngoài những chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật, Công ty còn áp dụng các chính sách khác có lợi cho người lao động, được cụ thể hóa bằng việc quy định trong thỏa ước lao động tập thể, như: trợ cấp ốm đau, tai nạn, nghỉ hậu sản, hiếu hi,...
- Hàng năm người lao động được trang bị 02 bộ đồng phục, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp với từng bộ phận, công việc nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất;
- Công ty có chế độ khen thưởng thành tích học giỏi đối với con của người lao động.
- Để người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài, Công ty luôn quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc và nghỉ ngơi đối với người lao động.

2.3.4. Đào tạo – tuyển dụng:

- Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo và đào tạo lại đối với người lao động khi mới tuyển dụng và đang làm việc. Trong năm 2014 Công ty đã đào tạo 100 % người lao động mới tuyển dụng và 30 % đào tạo lại người lao động đang làm việc. Nội dung đào tạo ở nhiều lĩnh vực như: vận hành thiết bị,

Uy

kỹ năng, nghiệp vụ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, ISO 9001:2008....Ngoài ra để khuyến khích tinh thần tự học của người lao động, Công ty tạo điều kiện cho người lao động tự học tập, rèn luyện.

- Công tác tuyển dụng được thực hiện theo kế hoạch hàng năm và chiến lược phát triển của Công ty. Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng được thông báo rộng rãi theo từng đợt, từng vị trí cụ thể, và thực hiện theo quy định tuyển dụng của Công ty ban hành.

7. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Dự án đã đầu tư trong năm 2013: Dự án đầu tư dây chuyền in sáy 02 màu : 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. Dây chuyền này đã được lắp đặt, vận hành và nghiệm thu vào tháng 01.2015. Hiện nay, dây chuyền in đã cho ra sản phẩm và góp phần vào sản lượng in trong Quý 1 – 2015.
- Các dự án sẽ đầu tư trong năm 2015 và những năm sau :
 - Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE Ø 84
 - Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) Ø 65.

8. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

đơn vị tính : đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Tăng giảm |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tổng giá trị tài sản | 321.037.552.771 | 371.920.974.949 | 50.883.422.178 |
| Doanh thu thuần | 377.968.514.242 | 370.407.332.355 | -7.561.181.887 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 32.308.590.464 | 14.705.394.738 | -17.603.195.726 |
| Lợi nhuận khác | -771.596.475 | 1.252.793.497 | 2.024.389.972 |
| Lợi nhuận trước thuế | 31.536.993.989 | 15.958.188.235 | -16.578.805.754 |
| Lợi nhuận sau thuế | 23.460.720.532 | 12.701.803.611 | -10.758.916.921 |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 74,79% | 66,31 % | -8.48 % |

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

| Các chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <i>Chỉ số thanh toán:</i> | | | |
| + Chỉ số thanh toán hiện hành: | 1,39 | 1,50 | |
| + Chỉ số thanh toán nhanh: | 0,44 | 0,67 | |
| <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i> | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,49 | 0,58 | |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,96 | 1,36 | |
| <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i> | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: | 2,66 | 2,81 | |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 1,18 | 1 | |
| <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i> | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,062 | 0,034 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,143 | 0,080 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,073 | 0,034 | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,085 | 0,040 | |

Uey

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần tại Công ty : 10.546.310
- Cổ phiếu quỹ : 18.722
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 10.527.588

b) Cơ cấu cổ đông đến ngày 07.4.2015:

| 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% | 6.406.533 | 60,75 | - | - | 6.406.533 | 60,75 |
| • Tổ chức | 4.124.588 | 39,11 | - | - | 4.124.588 | 39,11 |
| • Cá nhân | 2.281.945 | 21,64 | - | - | 2.281.945 | 21,64 |
| Cổ đông nắm giữ 1% đến 5% | 1.138.913 | 10,80 | 402.219 | 3,81 | 1.541.132 | 14,61 |
| • Tổ chức | - | - | 402.219 | 3,81 | 402.219 | 3,81 |
| • Cá nhân | 1.138.913 | 10,80 | - | - | 1.138.913 | 10,80 |
| Cổ đông nắm giữ dưới 1% | 2.455.005 | 23,28 | 124.918 | 1,18 | 2.579.923 | 24,46 |
| • Tổ chức | 378.615 | 3,59 | 19.289 | 0,18 | 397.904 | 3,77 |
| • Cá nhân | 2.076.390 | 19,69 | 105.629 | 1,00 | 2.182.019 | 20,69 |
| Cổ phiếu quỹ | 18.722 | 0,18 | - | - | 18.722 | 0,18 |
| TỔNG CỘNG | 10.019.173 | 95,00 | 527.137 | 5,00 | 10.546.310 | 100,00 |
| Trong đó: | | | | | | |
| <i>Vốn Nhà nước</i> | <i>4.124.588</i> | <i>39,11</i> | - | - | <i>4.124.588</i> | <i>39,11</i> |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 25.4.2014 đã quyết nghị tăng vốn điều lệ Công ty từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng (tăng 2.067.900.000 đồng) bằng cách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đến nay, việc phát hành cổ phiếu cho người lao động đã hoàn tất. Toàn bộ 206.790 cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2014.
- ✓ Báo cáo kết quả phát hành :
 - Số cổ phiếu đã phân phối: 206.790 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành : 2.067.900.000 đồng (*Hai tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm ngàn đồng*)
- Số người lao động được phân phối: 100 người
- Vốn điều lệ mới : 105.463.100.000 đồng (*Một trăm lẻ năm tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu một trăm ngàn đồng chẵn*)
- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 10.546.310 cổ phiếu.
Trong đó:
 - o Cổ phiếu quỹ: 18.722 cổ phiếu
 - o Cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.580 cổ phiếu

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không giao dịch cổ phiếu quỹ.

III . Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc :

1. Những đặc điểm trong năm 2014:

- ✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp rất khó khăn, sức mua kém, tồn kho hàng hóa nhiều. 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.
- ✓ Nhu cầu bao bì kim loại tại Việt Nam giảm do một số khách hàng mất thị trường.
- ✓ 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 thuần giảm.
- ✓ Chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại ngày càng được khách hàng quan tâm. Bên cạnh việc cạnh tranh về giá, các nhà sản xuất bao bì kim loại còn cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và vệ sinh công nghiệp.
- ✓ Trong những tháng cuối năm giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ khả quan.
- ✓ 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.

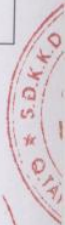
Với những đặc điểm như trên, Công ty Mỹ Châu khắc phục khó khăn, khai thác những thuận lợi, thực hiện một số các biện pháp như : có giá bán hàng linh hoạt, kéo dài thời gian thanh toán và gia tăng hạn mức công nợ đối với khách hàng..., để có được kết quả trong năm 2014 như sau:

2. Tình hình thực hiện SXKD trong năm 2014 :

| Chỉ tiêu | Đơn vị Tính | Năm 2014 | So sánh % | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| | | | Năm 2013 | KH Năm 2014 |
| ✓ Sản lượng thực hiện | | | | |
| ➤ In tráng trên sắt lá | M ² | 25.027.562,04 | 92 % | 83,42 % |
| ➤ Bao bì kim loại | Bộ | 63.833.160 | 90 % | 91,10 % |
| ✓ Doanh thu (Có VAT) | đồng | 407.136.973.193 | 98 % | 92,52 % |
| ✓ Lợi nhuận trước thuế | đồng | 15.958.188.235 | 50,60 % | 52,00 % 30.000.000.000 |
| ✓ Lợi nhuận sau thuế | đồng | 12.701.803.611 | 52,14 % | |
| ✓ Thu nhập Công ty | đồng | 31.267.233.039 | 40.751.219.888 | |
| - Khấu hao cơ bản | đồng | 18.565.429.428 | 17.290.499.356 | |
| - Lợi nhuận sau thuế | đồng | 12.701.803.611 | 23.460.720.532 | |
| ✓ Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần | % | 3,83% | 50,52 % | |

3. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2014 :

- Các dự án đầu tư trong những năm qua đã phát huy tác dụng, kịp thời thỏa mãn nhu cầu của thị trường và ổn định chất lượng sản phẩm. Nguyên giá máy móc thiết bị đã hết khấu hao nhưng vẫn còn được sử dụng tại Công ty là 100.114.005.238 đồng.
- Hoàn thành việc cải tạo nhà xưởng theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để mở rộng thị trường bao bì kim loại dùng trong thực phẩm, đặc biệt là cung cấp cho các nhà máy chế biến sữa bột trong và ngoài nước.
- Hoàn thành việc tái đánh giá chứng nhận ISO 9001:2008 trên toàn công ty. Công tác kiểm soát nội bộ đã hoạt động hiệu quả.



Uy

- Thị phần bao bì kim loại được mở rộng, đã có thêm nhiều khách hàng mới. Mở rộng thị trường xuất khẩu sang Úc (hộp dùng trong sữa bột) và Cambodia

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản :

Tổng tài sản tính đến 31.12.2014 là 371.920.974.949 đồng, tăng 50.883.422.178 đồng trong đó :

- ✓ Do Công ty đưa vào sản xuất một số máy móc thiết bị chuyên dùng để sản xuất bao bì kim loại, gia tăng công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- ✓ Trong năm 2014, Công ty không có nợ phải thu xấu, tài sản xấu

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả bằng 122% so với năm 2013 do Công ty vay dài hạn theo các hợp đồng từ 60 tháng đến 72 tháng để mua sắm các máy móc thiết bị đầu tư các dự án của Công ty. Ngoài ra Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

3.1. Cải tiến về cơ cấu tổ chức :

Nhằm phát huy hiệu quả mô hình quản lý dựa trên nguyên tắc phân công, phân quyền quản lý theo các chức năng công việc, và chuyên sâu theo từng lĩnh vực kinh doanh, tăng tính năng động, linh hoạt trong quản lý điều hành và sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, phòng ban chức năng, trong năm 2014, Công ty liên tục cải tiến, điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

3.2. Cải tiến về chính sách, quản lý:

Hàng năm, Công ty tiến hành điều chỉnh lại lương cho người lao động, quản lý chặt chẽ ngày công, giờ công, có chế độ làm việc hợp lý và có hình thức trả lương phù hợp đối với từng chức danh nhằm kích thích khả năng sáng tạo, tăng năng suất lao động và thu hút lao động giỏi. Chú trọng đào tạo nội bộ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề đối với người lao động.

4. Kế hoạch phát triển năm 2015 :

Năm 2015 là năm có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự điều hành linh hoạt nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tốt. Mặt bằng lãi suất đã giảm, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ và giá dầu mỏ giảm kỷ lục trong 6 năm qua là một tín hiệu đang mừng để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2015, Công ty Mỹ Châu đã nghiệm thu và đưa vào sản xuất dây chuyền in trên kim loại đã đầu tư năm 2013, đây là dây chuyền in thứ 3 trong tổng

số 05 dây chuyền in tráng đang hoạt động tại Công ty, góp phần đưa sản lượng in tráng dự kiến từ 27.000.000 m²/năm lên 35.000.000 m²/năm và giải quyết được nhu cầu của thị trường, đặc biệt vào những tháng cuối năm.

Trước những thuận lợi trên, Công ty Mỹ Châu đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

Các chỉ tiêu :

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH NĂM 2015 |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| 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 | 430.000.000.000 |
| 3. | ✓ Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 25.000.000.000 |
| 4. | ✓ Cổ tức năm 2015 | % | ➤ 14 % |
| 5. | ✓ Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS | % | ➤ 2,5 % lợi nhuận trước thuế |
| 6. | ✓ Quỹ lương Công ty năm 2015 | % | ➤ Tối đa 10% doanh thu |

Các biện pháp thực hiện :

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp sau :

- ✓ Công tác quản lý chất lượng sản phẩm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và được sự quan tâm chú trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất trong Công ty.
- ✓ Tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong công việc của từng cá nhân, từng tổ và từng Phân xưởng. Khai thác ưu thế về chất lượng sản phẩm, về quy mô đầu tư, về chủng loại sản phẩm của Công ty Mỹ Châu trong lĩnh vực in tráng và các sản phẩm có in, lon thủy hải sản.
- ✓ Phát triển thêm khách hàng mới nhằm duy trì hoạt động sản xuất 03 dây chuyền lon hàn điện từ Ø50 – Ø 153 nhằm lấy khẩu hao, tăng nguồn thu. Phấn đấu gia tăng sản lượng lon hàn điện từ 15.000.000 hộp/năm như hiện nay lên 25.000.000 hộp trong năm 2015. Gia tăng sản lượng các dây chuyền in tráng, ổn định sản xuất và thỏa mãn nhu cầu của thị trường, thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu thương mại, dịch vụ.
- ✓ Về công tác tổ chức : Tinh gọn bộ máy quản lý sản xuất. Ban điều hành cần có biện pháp để cắt giảm, bố trí lại lao động nhằm tăng suất lao động, tăng hiệu quả trong công ty.
- ✓ Tiết kiệm nguyên liệu, vật tư để giảm tối đa chi phí trong sản xuất.
- ✓ Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa máy móc thiết bị : Thực hiện tốt các quy định về bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền, thiết bị trong công ty.

Uy

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đặc điểm ngành nghề :

- ☞ Toàn bộ nguyên liệu để in tráng và sản xuất bao bì kim loại 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 sẽ tác động đến nguồn cung cấp và giá bán.
- ☞ Sản phẩm bao bì kim loại mang tính thời vụ, phong phú về chủng loại, đa dạng về kiểu dáng nên có loại sản phẩm sử dụng nhiều lao động, có loại sản phẩm sử dụng rất ít lao động.

Những nét nổi bật của kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 :

- ☞ Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, đặc biệt về lợi nhuận không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.
- ☞ 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 .
- ☞ 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.

Tuy Công ty không đạt các chỉ tiêu 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 2014 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, tình hình 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.

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

Mặc dù tình hình kinh tế năm 2015 vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2014, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ngày càng giảm. Tuy nhiên, để tạo động lực phấn đấu và có được lợi nhuận khả quan hơn năm 2014, Công ty Mỹ Châu xây dựng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu trong năm 2015 vượt từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể như sau :

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH NĂM 2015 |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | ✓ Sản lượng thực hiện | | |
| | ➢ In trắng trên sắt lá | M ² | 30.000.000 |
| | ➢ Bao bì kim loại | Bộ | 75.000.000 |
| 2 | ✓ Doanh thu | Đồng | 430.000.000.000 |
| 3 | ✓ Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 25.000.000.000 |
| 4 | ✓ Cổ tức năm 2015 | % | ➢ 14 % |
| 5 | ✓ Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS | % | ➢ 2,5 % lợi nhuận trước thuế |
| 6 | ✓ Quỹ lương Công ty năm 2015 | % | ➢ Tối đa 10% doanh thu |

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 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 2014 đã có sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Cambodia và Úc đã gia tăng đáng kể
- 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.

ky

V. Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị :

a) Thành viên và cơ cấu của 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 | 1,11 % | Chủ tịch HĐQT | Thành viên HĐQT độc lập |
| 02 | Trịnh Hữu Minh | 11,91 % | Tổng Giám Đốc | |
| 03 | Nguyễn Quý | 10,02 % | Phó TGD | |
| 04 | Nguyễn Đức Thuận | 39,01 % | | Thành viên HĐQT độc lập Đại diện vốn của VEGETEXCO |
| 05 | Trần Giang Sơn | 0,52 % | Giám đốc nhân sự | |

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 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, 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.

Uy

- 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 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2014, Báo cáo tài chính Quý 2 – 2014; Báo cáo tài chính Quý 3 – 2014.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 25.4.2014.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và cổ tức đợt 1 – 2014.
- 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 2013 ; Quý 1 - 2014; Quý 2 - 2014 ; Quý 3 – 2014, đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

2. **Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

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

| STT | HỌ VÀ TÊN | Tỷ lệ sở hữu CP | Ghi chú |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 01 | Trần Thanh Tùng | 0,99 % | Trưởng ban Kiểm soát |
| 02 | Nguyễn thị Hiếu | 0,088 % | Thành viên |
| 03 | Nguyễn Chí Hiếu | 0,19 % | Thành viên |

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, 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 07 cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị công ty, tham gia kiểm kê hàng hóa bán niên 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 2014
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2014 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,...)

Nhìn chung, 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc:

| | <i>Đơn vị tính : đồng</i> | |
|---|---------------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 |
| Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát | 589.075.000 | 675.250.000 |
| Lương và thưởng trả cho Ban Tổng Giám đốc | 562.830.384 | 573.156.769 |
| | 1.151.905.384 | 1.248.406.769 |

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2012 như sau :

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : | 15.000.000 đồng/lần họp. |
| ✓ Thành viên Hội đồng quản trị : | 10.000.000 đồng/lần họp. |
| ✓ Trưởng Ban Kiểm soát : | 10.000.000 đồng/lần họp. |
| ✓ Thành viên Ban Kiểm soát : | 5.000.000 đồng/lần họp. |

- Lương của Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2012 như sau :

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ✓ Lương Tổng Giám đốc : | 25.000.000 đồng/tháng |
| ✓ Lương Phó Tổng Giám đốc : | 22.000.000 đồng/tháng |

Uey

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2014, 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, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 01 | Nguyễn Văn Thành | Chủ tịch HĐQT | 87.308 | 0,84 % | 117.308 | 1,11 % | Mua thêm CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. |
| 02 | Trịnh Hữu Minh | Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc | 1.197.556 | 11,58 % | 1.225.916 | 11,91 % | Được mua Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014. |
| 03 | Nguyễn Quý | Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc | 1.035.029 | 10,01 % | 1.075.389 | 10,02 % | |
| 04 | Trần Giang Sơn | Thành viên HĐQT Giám Đốc nhân sự | 44.040 | 0,43 % | 55.240 | 0,52 % | |
| 05 | Trần Thanh Tùng | Trưởng Ban Kiểm Soát Giám đốc Kinh Doanh | 92.655 | 0,90 % | 103.986 | 0,99 % | |
| 06 | Nguyễn Chí Hiếu | Thành viên BKS | 17.100 | 0,17 % | 20.000 | 0,19 % | |
| 07 | Nguyễn Dương Ngọc My | Con Ông Nguyễn Chí Hiếu | 110 | 0,001 % | 900 | 0,008 % | |
| 08 | Dương Thị Ngọc Lan | Vợ Ông Nguyễn Chí Hiếu | 110 | 0,001 % | 1.070 | 0,01 % | |
| 09 | Võ Ngọc Huỳnh Thư | Kế Toán Trưởng | 1.000 | 0,01 % | 1.940 | 0,019 % | |

1

5 CHỈ TIÊU

Việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đã được công bố thông tin đúng hạn theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và tại Website của Công ty Cổ phần In và bao bì Mỹ Châu. Các nhà đầu tư và quý cổ đông vui lòng xem tại :

- ✓ <http://www.mychau.com.vn/download.php?item=20140330091413>
- ✓ <http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=MCP>

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty *Uly*



Trinh Thiêu Minh