

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số :

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

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
01	-	12/5/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.2. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 20143. Phê duyệt cổ tức năm 20144. Phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20156. Phê duyệt công ty kiểm toán năm 20157. Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2015 và những năm tiếp theo.

			8. Phê duyệt việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m ² 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. 9. Phê duyệt việc khiếu kiện Công ty TNHH được phẩm 3A ra tòa án các cấp. 10. Phê duyệt vị trí trạm ngắt điện Tân Hóa 11. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng
--	--	--	---

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	22.4.2012	6	100 %	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	22.4.2012	6	100 %	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	22.4.2012	6	100 %	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	22.4.2012	6	100 %	
5	Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN	Thành viên	22.4.2012	6	100 %	

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

- HDQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án đầu tư đã được HDQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin. Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2015; Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015; Báo cáo tài chính Quý 2 – 2015; Báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ; Báo cáo tài chính Quý 3 – 2015; Báo cáo kiểm toán vốn do tăng vốn điều lệ.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 12.5.2015.
- Triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 12.5.2015
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong Quý sau.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị. Tại phiên họp ngày 24.4.2013, Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 10/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HDQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	NQ số 22/HĐQT – NK 2012 – 2016	18.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2014, ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 và các biện pháp thực hiện. ▪ Phê duyệt (dự kiến) phân chia lợi nhuận năm 2014. ▪ Phê duyệt cổ tức năm 2014 : 8 % vốn ▪ Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ. ▪ Phê duyệt các dự án đầu tư trong năm 2015 và những năm tiếp theo. ▪ Các công việc chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông năm 2015.
	NQ số 22A /HĐQT – NK 2012 – 2016	18.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh và Ông Nguyễn Quý được toàn quyền đại diện Công ty quyết định về: hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và được phép ủy quyền lại trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng BIDV, HSBC, Vietcombank và Techcombank. ▪ Ủy quyền cho Ông Trịnh Hữu Minh đại diện Công ty thực hiện các Công việc tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong năm tài chính 2015.
	NQ số 23/HĐQT – NK 2012 – 2016	08.4.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông vào ngày 12.5.2015 : ▪ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty: ▪ Phê duyệt Hợp đồng và chi phí thiết kế quy hoạch và xây lắp nhà xưởng tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.
	NQ số 24/HĐQT – NK 2012 – 2016	11.5.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả SXKD Quý 1 - 2015 ▪ Phê duyệt Kế hoạch SXKD Quý 2 – 2015. ▪ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
	NQ số 25/HĐQT – NK 2012 – 2016	28.7.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 ▪ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 và các biện pháp thực hiện ▪ Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2015 là 600 đồng/CP
	NQ số 26/HĐQT – NK 2012 – 2016	12.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015. ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2015 và các biện pháp thực hiện .
	NQ số 27/HĐQT – NK 2012 – 2016	12.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. ▪ Phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. ▪ Phê duyệt kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ▪ Phê duyệt kết quả xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết ▪ Phê duyệt danh sách các đối tượng được mua thêm cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua. ▪ Phê duyệt số lượng cổ phần không thực hiện chào bán hết là 1.397 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

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.

11/11/2015
 Nguyễn Quý
 Giám đốc

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	22.4.2012	2	100 %	
2	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên	22.4.2012	2	100 %	
3	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên	22.4.2012	2	100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 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.
- Cùng với các bộ phận trong công ty, Ban kiểm soát kết hợp cùng với cơ quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm kê định kỳ 6 tháng/lần và tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu để có cơ sở chính xác trong việc lập báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo kiểm toán cuối niên độ tài chính.
- 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance*:

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: *Sẽ thực hiện trong năm 2016.*

V. 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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Trần Kim Liên					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT công ty
2	Nguyễn Lâm Tú							
3	Nguyễn Quang Trí							
	Bùi Cẩm Thi					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT công ty
	Nguyễn Hoài Giang							
	Nguyễn Diệu Linh							
	Quản thị Tâm Ninh							
	Nguyễn thị Lương							
	Nguyễn thị Nga							
	Nguyễn Văn Khương							
	Nguyễn thị Thu							
	Huỳnh Thị Thanh Dung					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông

	Trịnh Hữu Toàn							Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT công ty
	Trịnh thị Thu Tâm				235 Nguyễn Huệ – TX Sa Đéc – Đồng Tháp			
	Trịnh Hữu Chánh							
	Trịnh thị Thu Nguyệt							
	Trịnh Hữu Quang							
	Trịnh Thị Thu Trang							
	Nguyễn Thị Thanh Bình					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Trần Giang Sơn – Thành viên HĐQT công ty
	Trần Quỳnh Như							
	Trần Phan Hải Âu							
	Trần Phan Hải Đăng							
	Nguyễn thị Trang							
	Trần Bích Vân							
	Trần văn Dũng							
	Trần Bích Nga							
	Trần Bích Hồng							

101
101
101
101
101
101

	Trần văn Tuấn							
	Trần Bích Thủy							
	Trần văn Kiệt							
	Trần Xuân Hoa					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Quý – Thành viên HĐQT công ty
	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương							
	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							
	Đoàn thị Châu							
	Nguyễn thị Báu							
	Nguyễn thị Thảo	1979				22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
	Trần thị Thùy Trang	16.4.2007						
	Trần Hữu Khang	10.01.2000						
	Trần Thị Thanh Loan							

13.
 14.
 15.
 16.
 17.

	Trần Thanh Sơn							
	Nguyễn thị Hiền							
	Trần Nguyễn Hiền Mai							
	Nguyễn văn Vĩ							
	Nguyễn văn Niệm							
	Nguyễn thị Can							
	Nguyễn thị Ngân							
	Nguyễn thị Nguyễn					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Chí Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
	Nguyễn văn Trung							
	Nguyễn thị Thu Thủy							
	Dương thị Ngọc Lan							
	Nguyễn Dương Ngọc My							

10/04/2012

	Nguyễn Dương Phương Nghi								
	Nguyễn văn Tường				Định cư tại Mỹ				
	Nguyễn thị To				277/12 Bến Vân Đồn – Quận 4				
	Nguyễn thị Cẩn				102/1 Thị trấn An Thạnh – Thuận An – Bình Dương				
	Nguyễn văn Vĩnh				109A/1 Thị trấn An Thạnh – Thuận An – Bình Dương				
	Nguyễn văn Thi					22.4.2012		Là người có liên quan đến Bà Nguyễn thị Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát công ty	
	Nguyễn thị Hòa				78/37 Bình Giã – Vũng Tàu				
	Lê Mộng Qui				37 Kênh Tân Hóa – P.TTH – Q. Tân Phú				
	Lê Mộng Quang Thuần								
	Lê Mộng Quang Hưng				36/27/10 Lũy Bán Bích – Q. Tân Phú				
	Võ Thắng Thanh				22/47 Cư xá Lữ Gia – P.15 – Q.11	22.4.2012			Là người có liên quan đến Bà Võ ngọc Huỳnh Thư – Kế Toán Trưởng công ty
	Nguyễn Thị Trang								

ĐƠN ĐÓNG DẤU

	Nguyễn Ngọc Hải							
	Võ Ngọc Phương Thảo							

* (Ông Nguyễn Đức Thuận đại diện cho 5.898.160 CP là phần vốn của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Địa chỉ : 02 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội – GCNĐKKD : 113 645) .

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: không có
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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thành		CT HĐQT			315.747	2,10 %	
	Trần Kim Liên							Vợ
	Nguyễn Lâm Tùng							Con
	Nguyễn Quang Trường							Con
2	Nguyễn Đức Thuận)	TV HĐQT			5.898.160	39,13	
	Bùi Cẩm Thi							Vợ
	Nguyễn Hoài Giang							Con

10/10/2011

	Nguyễn Diệu Linh							Con
	Quản thị Tâm Ninh							Mẹ
	Nguyễn thị Lương							Em
	Nguyễn thị Nga							Em
	Nguyễn văn Khương							Em
	Nguyễn thị Thu							Em
3	Trịnh Hữu Minh		TV HDQT - TGD			1.896.231	12,58 %	
	Huỳnh Thị Thanh Dung					327.736	2,17 %	Vợ
	Trịnh Hữu Toàn					1.751	0,01 %	Con
	Trịnh thị Thu Tâm					14.904	0,09 %	Em
	Trịnh Hữu Chánh					3.910	0,02 %	Em
	Trịnh thị Thu Nguyệt							Em
	Trịnh Hữu Quang							Em
	Trịnh Thị Thu Trang				Định cư tại Mỹ			Em
4	Trần Giang Sơn		TV HDQT		111/29 A2 Lạc Long Quân – Q.11 – TP HCM	84.035	0,56 %	
	Nguyễn Thị Thanh Bình					15.456	0,10 %	Vợ

13
31
41
3A
CF
11

	Trần Quỳnh Như							Con
	Trần Phan Hải Âu							Con
	Trần Phan Hải Đăng							Con
	Nguyễn thị Trang							Mẹ
	Trần Bích Vân							Em
	Trần văn Dũng							Em
	Trần Bích Nga							Em
	Trần Bích Hồng							Em
	Trần văn Tuấn							Em
	Trần Bích Thủy							Em
	Trần văn Kiệt							Em
5	Nguyễn Quý		TV HĐQT – P.TGD			1.650.948	10,95 %	
	Trần Xuân Hoa							Vợ

12/12/2011

	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương							Con
	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							Con
	Đoàn thị Châu			P				Chị
	Nguyễn thị Báu							Chị
6	Trần Thanh Tùng		Trưởng ban kiểm soát			158.553	1,05 %	
	Nguyễn thị Thảo							Mẹ
	Trần thị Thùy Trang							Em
	Trần Hữu Khang							Em
	Trần Thị Thanh Loan							Chị
	Trần Thanh Sơn							Anh
	Nguyễn thị Hiền							Vợ
	Trần Nguyễn Hiền Mai							Con

7	Nguyễn Chí Hiếu		TV BKS			23.000	0,15 %	
	Nguyễn văn Vĩ							Anh
	Nguyễn văn Niệm							Anh
	Nguyễn thị Can							Chị
	Nguyễn thị Ngân							Chị
	Nguyễn thị Nguyễn							Chị
	Nguyễn văn Trung							Em
	Nguyễn thị Thu Thủy							Em
	Dương thị Ngọc Lan					1.407	0,01 %	Vợ
	Nguyễn Dương Ngọc My					118	0,00%	Con
	Nguyễn Dương Phương Nghi							Con
8	Nguyễn thị Hiếu		TV BKS			13.938	0,09 %	

67
 VG
 M
 C
 H

	Nguyễn văn Tường							Anh
	Nguyễn thị To							Chị
	Nguyễn thị Cầm							Chị
	Nguyễn văn Vĩnh							Anh
	Nguyễn văn Thi							Anh
	Nguyễn thị Hòa							Em
	Lê Mộng Qui							Chồng
	Lê Mộng Quang Thuận							Con
	Lê Mộng Quang Hưng							Con
9	Võ Ngọc Huỳnh Thư							
	Võ Thắng Thanh							Cha
	Nguyễn Thị Trang							Mẹ
	Nguyễn Ngọc Hải							Chồng

37 Kênh Tân Hòa - P. TTH - Q.
Tân Phú

36.
1/1
VN
08
AU
05

	Võ Ngọc Phương Thảo							Em
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	----

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THÀNH

ICP * H