

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 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN 2016

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	-	12/5/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.2. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 20153. Phê duyệt cổ tức năm 2015.4. Phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20166. Phê duyệt công ty kiểm toán năm 2016.7. Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2016 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 xây dựng trạm ngắt điện Tân Hóa. 11. Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. 12. Phê duyệt điều lệ công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
--	--	--	--

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	22.4.2012	-	2	100 %	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	22.4.2012	-	2	100 %	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	22.4.2012	-	2	100 %	
4	Ông TRẦN GIANG SƠN	Thành viên	22.4.2012	12.5.2016	2	100 %	
5	Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN	Thành viên	22.4.2012	12.5.2016	2	100 %	
6	Ông PHẠM DUY HÙNG	Thành viên	12.5.2016	-			
7	Ông NGUYỄN THANH BÌNH	Thành viên	12.5.2016	-			

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 cổ đông thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin. Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2016; Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Báo cáo tài chính Quý 2 – 2016.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 12.5.2016.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.
- Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD thực hiện trong quý và đề ra kế hoạch và biện pháp thực hiện trong Quý sau.

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

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

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 28/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.3.2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2015, ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và các biện pháp thực hiện. ▪ Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015. ▪ Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 : 11 % vốn điều lệ (bao gồm 6 % vốn điều lệ cũ và 5% vốn điều lệ mới) ▪ Phê duyệt thời gian và địa điểm tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
	NQ số 28A; 28B; 28C/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.3.2016	<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 2016.
	NQ số 29/HĐQT – NK 2012 – 2016	11.5.2016	<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 : ▪ Chấp thuận việc từ nhiệm và giới thiệu danh sách 02 thành viên HĐQT thay thế, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ▪ Phê duyệt kết quả SXKD Quý 1 - 2016 ▪ Phê duyệt Kế hoạch SXKD Quý 2 – 2016.

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/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 %	

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát Công ty có 01 buổi họp nội bộ vào ngày 29.4.2016 và 01 buổi họp cùng với HĐQT công ty vào ngày 11.5.2016.

11/05/2016

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 Tùng							
3	Nguyễn Quang Trường							
4	Bùi Cẩm Thi					22.4.2012	12.5.2016	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT công ty (*)
5	Nguyễn Hoài Giang							
6	Nguyễn Diệu Linh							
7	Quản thị Tâm Ninh							

8	Nguyễn thị Lương					22.4.2012	12.5.2016	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT công ty (*)
9	Nguyễn thị Nga							
10	Nguyễn văn Khương							
11	Nguyễn thị Thu							
12	Huỳnh Thị Thanh Dung					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT công ty
13	Trịnh Hữu Toàn							
14	Trịnh thị Thu Tâm							
15	Trịnh Hữu Chánh							
16	Trịnh thị Thu Nguyệt							
17	Trịnh Hữu Quang							
18	Trịnh Thị Thu Trang							
19	Nguyễn Thị Thanh Bình					22.4.2012	12.5.2016	Là người có liên quan đến Ông Trần Giang Sơn – Thành viên HĐQT (*) công ty
20	Trần Quỳnh Như							
21	Trần Phan Hải Âu							
22	Trần Phan Hải Đăng							
23	Nguyễn thị Trang							
24	Trần Bích Vân							
25	Trần văn Dũng							
26	Trần Bích Nga							
27	Trần Bích Hồng							

Số 10/2016/CT-CP

28	Trần văn Tuấn					22.4.2012	12.5.2016	
29	Trần Bích Thủy							
30	Trần văn Kiệt							
31	Trần Xuân Hoa					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Quý – Thành viên HĐQT công ty
32	Nguyễn Hoàng Vĩnh Khương							
33	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							
34	Đoàn thị Châu							
35	Nguyễn thị Báu					12.5.2016		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty. (***)
36	Nguyễn Phạm Giang Minh							
37	Nguyễn thị Thảo							Là người có liên quan đến Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
38	Trần thị Thùy Trang							
39	Trần Hữu Khang							
40	Trần Thị Thanh Loan							
41	Trần Thanh Sơn							
42	Nguyễn thị Hiền							
43	Trần Nguyễn Hiền Mai							

Nguyễn Văn Tuấn

44	Nguyễn văn Vĩ					22.4.2012		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Chí Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
45	Nguyễn văn Niệm							
46	Nguyễn thị Can							
47	Nguyễn thị Ngân							
48	Nguyễn thị Nguyễn							
49	Nguyễn văn Trung							
50	Nguyễn thị Thu Thủy							
51	Dương thị Ngọc Lan							
52	Nguyễn Dương Ngọc My							
53	Nguyễn Dương Phương Nghi							
54	Nguyễn văn Tường					22.4.2012		Là người có liên quan đến Bà Nguyễn thị Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát công ty
55	Nguyễn thị To							
56	Nguyễn thị Cấn							
57	Nguyễn văn Vĩnh							
58	Nguyễn văn Thi							
59	Nguyễn thị Hòa							
60	Lê Mộng Qui							
61	Lê Mộng Quang Thuần							

62	Lê Mộng Quang Hưng							
63	Võ Thắng Thanh					22.4.2012		Là người có liên quan đến Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Kế Toán Trưởng công ty
64	Nguyễn Thị Trang							
65	Nguyễn Ngọc Hải							
66	Võ Ngọc Phương Thảo							

(*) Ông Nguyễn Đức Thuận và Ông Trần Giang Sơn đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông ngày 12.5.2016 chấp thuận.

(**) Ông Phạm Duy Hùng đại diện cho 5.898.160 CP là phần vốn của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần - Địa chỉ : 02 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội .

(***) Ông Phạm Duy Hùng và ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung vào ngày 12.5.2016 nhằm thay thế cho 02 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm.

- 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
- 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
- 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 %	Người nội bộ
	Trần Kim Liên							Vợ
	Nguyễn Lâm Tùng							Con
	Nguyễn Quang Trường							Con
2	Nguyễn Đức Thuận (*)		TV HĐQT (*)					Người nội bộ
	Bùi Cẩm Thi							Vợ



	Nguyễn Hoài Giang							Con
	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 HĐQT - TGD			1.896.231	12,58 %	Người nội bộ
	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							Em
4	Trần Giang Sơn (*)		TV HĐQT (*)			84.035	0,56 %	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thanh Bình					15.456	0,10 %	Vợ
	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
	Nguyễn Hoàng Vinh Khương							Con
	Nguyễn Hoàng Ngọc Xuyên							Con
	Đoàn thị Châu							Chị
	Nguyễn thị Báu							Chị
6	Phạm Duy Hùng		Thành viên HĐQT (**)(***)			5.898.160 (**)	39,13	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT (***)			88.247	0,58%	Người nội bộ

	Nguyễn Phạm Giang Minh					30.000	0,19 %	Con
8	Trần Thanh Tùng		Trưởng ban kiểm soát			180.103	1,20 %	Người nội bộ
	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
9	Nguyễn Chí Hiếu		TV BKS			23.000	0,15 %	Người nội bộ
	Nguyễn văn Vĩ							Anh
	Nguyễn văn Niệm							Anh
	Nguyễn thị Can							Chị
	Nguyễn thị Ngân							Chị
	Nguyễn thị Nguyệt							Chị
	Nguyễn văn Trung							Em

10/01/2023

	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
10	Nguyễn thị Hiếu		TV BKS			13.938	0,09 %	Người nội bộ
	Nguyễn văn Tường							Anh
	Nguyễn thị To							Chị
	Nguyễn thị Cấn							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
11	Võ Ngọc Huỳnh Thu		Kế toán trưởng			2.200	0,015 %	
	Võ Thắng Thanh							Cha
	Nguyễn Thị Trang							Mẹ

	Nguyễn Ngọc Hải							Chồng
	Võ Ngọc Phương Thảo							Em

(*) Ông Nguyễn Đức Thuận và Ông Trần Giang Sơn đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông ngày 12.5.2016 chấp thuận.

(**) Ông Phạm Duy Hùng đại diện cho 5.898.160 CP là phần vốn của Tổng Công ty Rau quả Nông sản – Công ty cổ phần - Địa chỉ : 02 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội .

(***) Ông Phạm Duy Hùng và ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung vào ngày 12.5.2016 nhằm thay thế cho 02 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm.

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ trong Công ty/ Quan hệ với người 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	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát	158.553	1,06 %	180.103	1,20 %	Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :



Nguyễn Văn Chánh