

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 CHÁU

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

Số: 26.1.2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2017

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 CHÁU

- 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	-	20/5/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.2. Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 20163. Phê duyệt cổ tức năm 2016.4. Phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20176. Phê duyệt công ty kiểm toán năm 2017.7. Phê duyệt việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú , thành phố Hồ Chí Minh.8. Phê duyệt việc khiếu kiện Công ty TNHH được phẩm 3A ra tòa án các cấp.

9. Phê duyệt vị trí xây dựng trạm ngắt điện Tân Hóa.
 10. Phê duyệt việc di dời Công ty ra các khu công nghiệp
 11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

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
1	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Chủ tịch	22.4.2012	20.5.2017	6	100 %	
2	Ông TRỊNH HỮU MINH	Thành viên	22.4.2012	20.5.2017	6	100 %	
3	Ông NGUYỄN QUÍ	Thành viên	22.4.2012	20.5.2017	6	100 %	
6	Ông PHẠM DUY HÙNG	Thành viên	12.5.2016	20.5.2017	5	85 %	Công tác
7	Ông NGUYỄN THANH BÌNH	Thành viên	12.5.2016	20.5.2017	6	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 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 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính Quý 1 – 2017; Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2016, Báo cáo tài chính Quý 2 – 2017, Báo cáo tài chính Quý 3 – 2017.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty vào ngày 20.5.2017.
- Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chi 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. Hội đồng Quản trị công ty đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 02/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 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
t			

NQ số 32/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.01.2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt kết quả SXKD trong năm 2016. ▪ Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 và các biện pháp thực hiện. ▪ Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2016. ▪ Phê duyệt và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 : 12 % vốn điều lệ . ▪ Phê duyệt ngày giao dịch không hưởng quyền để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. ▪ Phê duyệt việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú. ▪ 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 (thẻ 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 32A; 32B; 32C/HĐQT – NK 2012 – 2016	16.01.2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20.5.2017. ▪ Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. ▪ Phê duyệt số lượng và danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông. ▪ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. ▪ Mẫu đơn ứng cử/Đơn đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. ▪ Phê duyệt kết quả SXKD Quý 1 - 2017 ▪ Phê duyệt Kế hoạch SXKD Quý 2 – 2017. ▪ Về việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân TP HCM.
NQ số 33/HĐQT – NK 2012 – 2016	27.4.2017	<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 (thẻ 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 34/HĐQT – NK 2012 – 2016		<p>1. Việc tổ chức đại hội :</p> <p>Phê duyệt danh sách Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và tổ bầu cử trình đại hội thông qua vào ngày 20.5.2017.</p> <p>2. Phê duyệt danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau (xếp theo thứ tự ABC):</p> <p>2.1 Danh sách ứng cử, đề cử tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông : Nguyễn Thanh Bình 2. Ông Phạm Duy Hùng 3. Ông : Trịnh Hữu Minh 4. Ông: Nguyễn Quý 5. Ông: Nguyễn Văn Thành 6. Ông Nguyễn Đình Tuấn <p>2.2 Danh sách ứng cử, đề cử tham gia vào BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông : Nguyễn Quốc Đạt 2. Bà : Nguyễn thị Hiếu 3. Ông : Nguyễn Anh Luyến 4. Ông: Trần Thanh Tùng

	<p>1. Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử Ông Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Cử Ông Phạm Duy Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022. <p>2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017 - 2022:</p> <p>Bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Minh là thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ông Nguyễn Quý là thành viên HĐQT làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. ✓ Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư làm Kế Toán Trưởng Công ty. <p>4. Thụ ký Công ty :</p> <p>Cử Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm soát là thư ký công ty và là người công bố thông tin tại công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.</p>		<p>NQ số 01/HĐQT – NK 2017 – 2022</p>
	<p>1. Phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017</p> <p>2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 3 - 2017.</p> <p>3. Phê duyệt việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh.</p> <p>4. Phê duyệt hướng phát triển của Công ty trong việc tìm kiếm quỹ đất để di dời công ty ra ngoài thành.</p> <p>5. Phê duyệt các MMTB cần phải đầu tư trong thời gian tới.</p> <p>6. Phê duyệt chức danh : Trưởng tiêu ban phụ trách vấn đề lương thưởng trong công ty:</p> <p>7. Phê duyệt mức cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2017.</p> <p>8. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.</p>		<p>NQ số 02/HĐQT – NK 2017 – 2022</p>
	<p>1. Phê duyệt kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 :</p> <p>2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 4 - 2017 :</p> <p>3. Phê duyệt việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh.</p> <p>4. Phê duyệt hướng phát triển của Công ty trong việc tìm kiếm quỹ đất để di dời công ty ra ngoài thành.</p>		<p>NQ số 03/HĐQT – NK 2017 – 2022</p>

Các vấn đề 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 HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban	22.4.2012	20.5.2017	2	100 %	

2	Ông Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên	22.4.2012	1	50 %
3	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên	22.4.2012	1	50 %
4	Ông Nguyễn Ánh Luyện	Thành viên	20.5.2017	1	50 %
5	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên	20.5.2017	1	50 %

Trong tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát Công ty có 01 buổi họp nội bộ ; 01 buổi họp cùng với HĐQT công ty vào ngày 28.7.2017.

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.
 - 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 2018.*

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					20.5.2017		Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ
2	Nguyễn Lâm Tùng							

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 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 (Bảo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Họ tênName	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 Vợ
	Trần Kim Liên							Con
	Nguyễn Lâm Tùng							Con
	Nguyễn Quang Trường							Con
2	Phạm Duy Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			5.898.160 (**)	39,13	Người nội bộ
	Nguyễn Thị Mão							Mẹ
	Phạm Mai Hạnh							Chị
	Dương Thị Kim Ngân							Vợ
	Phạm Duy Hiếu Anh							Con
	Phạm Duy Phúc Anh							Con
	Phạm Ngọc Diệp Anh							con
3	Trịnh Hữu Minh		TV HĐQT - TGD			1.896.231	12,58 %	Người nội bộ
	Huỳnh Thị Thanh Dung					327.736	2,17 %	Vợ

