



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày 21 tháng 04 năm 2025

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

### **A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024**

#### **I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **a. Tình hình chung**

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Năm 2024 tiếp tục chứng kiến sự phân hóa trong triển vọng tăng trưởng giữa các khu vực. Nhiều nền kinh tế phát triển đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm tăng trưởng, bất chấp chính sách tiền tệ đã bắt đầu nới lỏng. Hoạt động kinh tế toàn cầu tuy không rơi vào suy thoái, nhưng vẫn ở mức thấp hơn tiềm năng, với lạm phát dù đã hạ nhiệt so với năm 2023, nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu tại nhiều quốc gia.

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được bảo đảm, an sinh xã hội được duy trì, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024.

##### **b. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Tính đến năm 2024 Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình (Alta) đã có hơn 40 năm hoạt động từ một Cửa hàng dịch vụ văn hóa cấp quận và 36 năm để xây dựng, trưởng thành và phát triển một công ty cổ phần nhiều tiềm lực. Với nỗ lực và quyết tâm, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) cùng toàn thể các thành viên đã đưa ALTA ngày càng phát triển và khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường.

Là công ty đa ngành, năm 2024 ALTA tiếp tục phát huy thế mạnh các ngành nghề phù hợp tình hình, ổn định tài chính, tích lũy cho các dự án đón chờ xu thế mới.





STT	CHỈ TIÊU	2023	2024	2024/2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	304.082.597.574	415.008.580.982	136
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	352.003.363	192.748.442	55
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	303.730.594.211	414.815.832.540	137
4	Giá vốn hàng bán	260,601,563,379	365.095.055.850	140
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.129.030.832	49.720.776.690	115
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,609,748,901	4.464.181.214	80
7	Chi phí tài chính	3,474,591,674	4.184.141.295	120
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	148,661,173	1.029.819.932	745
9	Chi phí bán hàng	12,370,887,138	17.946.747.218	145
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,025,040,571	27.784.254.281	107
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,016,921,523	5.299.635.042	76
12	Thu nhập khác	2.234.067.392	150.569.026	7
13	Chi phí khác	685.505.597	126.866.377	19
14	Lợi nhuận khác	1.548.561.795	23.702.649	2
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.565.483.318	5.323.337.691	62
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.602.383.313	482.076.931	30
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(56.339.901)	1.676.578.300	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.019.439.906	3.164.682.460	45
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.224	552	45

**c. Các yếu tố liên quan đến chi phí :**

- Doanh thu thuần tăng mạnh 36%, trong năm công ty mở rộng thị phần bán nguyên liệu nhựa ra thị trường.
- Giá vốn hàng bán tăng cao hơn tăng doanh thu (40% so với 36%), làm biên lợi nhuận gộp giảm từ 14% xuống dưới 12%.



- Chi phí bán hàng tăng mạnh 45%.
- Lợi nhuận ròng (LN sau thuế) giảm mạnh 55%, bởi các yếu tố chi phí :
  - ✓ Theo cập nhật của VnEconomy, đến ngày 31/12/2024, tỷ giá USD/VND đã tăng 4,31% so với đầu năm. Tỷ giá USD tăng ảnh hưởng giá nguyên liệu nhập khẩu tăng theo.
  - ✓ Chi phí điện tăng 5%.
  - ✓ Lãi suất vay bình quân dao động từ 6% đến 9% một năm.
  - ✓ Chi phí lương bình quân tăng 13,6%.
  - ✓ Chi phí khấu hao và phân bổ thiết bị cho thuê tăng do đổi mới công nghệ.
  - ✓ Chi phí nghiên cứu và phát triển tăng. Phát sinh chi phí quảng bá sản phẩm mới.

#### d. Phân tích cơ cấu kinh doanh năm 2024

Đvt: triệu đồng

NGÀNH	2022		2023		2024	
	Doanh thu	LN gộp	Doanh thu	LN gộp	Doanh thu	LN gộp
Bao bì Nhựa	147.107	15.723	158.432	14.972	221.225	26.622
Khăn giấy, thương mại	33.604	12.491	34.525	14.792	134.412	19.123
Doanh thu từ mảng phần mềm	4.991	0,22	14.189	1.966	437,58	-2.233
Giải trí, truyền thông và các dịch vụ khác	37.262	10.544	54.370	11.706	58.740	6.208
<b>Cộng</b>	<b>222.964</b>	<b>38.758</b>	<b>261.516</b>	<b>43.436</b>	<b>414.815</b>	<b>49.720</b>

NGÀNH	TỶ TRỌNG 2022		TỶ TRỌNG 2023		TỶ TRỌNG 2024	
	Doanh thu	LN gộp	Doanh thu	LN gộp	Doanh thu	LN gộp
Bao bì Nhựa	65,98%	40,57%	60,58%	34,47%	53,33%	53,54%
Khăn giấy, thương mại	15,07%	32,23%	13,20%	34,05%	32,40%	38,46%
Doanh thu từ mảng phần mềm	2,24%	0,00%	5,43%	4,53%	0,11%	-4,49%
Giải trí, truyền thông và các dịch vụ khác	16,71%	27,20%	20,79%	26,95%	14,16%	12,49%

Cộng	100%	100%	100%	100%	100%	100%
------	------	------	------	------	------	------

Năm 2024 các ngành hoạt động của công ty có tình hình như sau:

- Ngành sản xuất bao bì nhựa doanh thu tăng 44% nhưng do nhượng bán nguyên liệu nhựa ( có giá trị cao nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp). Mặt khác khách hàng siêu thị ngày càng yêu cầu tăng chiết khấu, do cạnh tranh công ty phải chấp nhận nên chi phí bán hàng tăng, dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Ngành truyền thông doanh thu vẫn duy trì nhưng do nhập hệ thống LED mới nên chi phí phân bổ lớn, dẫn đến lỗ mặc dù đã giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý
- Ngành phần mềm doanh thu giảm, chi phí cố định về nhân sự vẫn phải duy trì nên lợi nhuận âm.
- Các ngành khác như khăn giấy và cho thuê mặt bằng doanh thu và lợi nhuận giảm do tình hình chung.

## II. Tình hình đầu tư vào công ty con và công ty liên kết

Đvt: đồng

Năm 2024	Giá trị đầu tư đến 31/12/2024
<b>Công ty con</b>	
Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền Thông Âu Lạc	20.000.000.000
Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Nhựa Âu Lạc	20.000.000.000
Công ty Phát triển Phần mềm Âu Lạc	5.000.000.000
<b>Công ty liên kết</b>	
Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc	22.323.220.078



## II. Chỉ tiêu phân tích tài chính

### 1. Tài sản

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	01/01/2024 (VND)	31/12/2024 (VND)	Tăng trưởng (%)
<b>Tổng tài sản</b>	323,651,409,956	358,177,591,771	+10.6%
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	184,029,658,367	227,274,462,809	+23.5%
Tiền và tương đương tiền	6,735,071,552	14,026,780,968	+108.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	72,650,000,187	58,287,291,464	-19.8%
Phải thu ngắn hạn	61,780,263,891	99,517,032,838	+61.0%
Hàng tồn kho	40,234,892,062	52,838,780,692	+31.3%
<b>Tài sản dài hạn</b>	139,621,751,589	130,903,128,962	-6.1%

- Tỷ suất đầu tư ngắn hạn năm 2024 tăng từ 56,32% lên 62,29%, tỷ suất đầu tư tài sản dài hạn giảm từ 43,68% xuống 37,71 %. Những thay đổi này là bình thường.
- Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định là 1,63 lần. Đây là chỉ tiêu nói lên khả năng đáp ứng đầu tư tài sản cố định bằng vốn chủ sở hữu.. Tỷ suất này >1 chứng tỏ khả năng tài chính vững vàng, lành mạnh.
- Phải thu ngắn hạn tăng 61%, do doanh thu tăng 36.5% chủ yếu từ các khách hàng là hệ thống siêu thị có thời hạn thanh toán trung bình là hơn 60 ngày.
- Hàng tồn kho tăng 31.3%, do doanh thu tăng nên lượng hàng sản xuất tồn để giao hàng vào dịp tết tăng.

### 2. Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	01/01/2024 (VND)	31/12/2024 (VND)	Tăng trưởng (%)
<b>Tổng nợ phải trả</b>	106,196,667,651	143,288,922,038	+34.9%
Nợ ngắn hạn	104,279,414,370	139,912,190,425	+34.2%
<b>Nợ dài hạn</b>	1,917,253,281	3,376,731,613	+76.2%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	217,454,742,305	214.882.715.765	-1.2%



- Tổng nợ phải trả tăng mạnh 34.9%, đặc biệt nợ ngắn hạn tăng cao, tương ứng tỷ lệ tăng doanh thu và công nợ phải thu.
- Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ (-1,2%) không đáng kể.
- Nợ ngắn hạn tăng từ 104 tỷ lên 139 tỷ và đòn cân nợ tăng từ 0,48 lên 0,65 do việc dự trữ hàng Tết và dự trữ nguyên vật liệu cho Quý I/2025.

### 3. Khả năng sinh lời

Chỉ số	2023	2024
ROA (LNST/Tổng tài sản)	2.15%	0.88%
ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	3.18%	1.46%
Biên lợi nhuận gộp	14.2%	11.98%
Biên lợi nhuận ròng	2.31%	0.77%

- ROA và ROE giảm mạnh do trong năm công ty mở rộng thị phần khách hàng, làm tăng chi phí bán hàng.

### 4. Khả năng thanh toán

Chỉ số	2023	2024
Tỷ lệ thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	1.76	1.62
Tỷ lệ thanh toán nhanh ((TSNH - HTK)/Nợ NH)	1.38	1.25

- Tỷ lệ thanh toán giảm nhẹ, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, cần kiểm soát tốt công nợ phải thu để không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.

### 5. Cấu trúc tài chính

Chỉ số	2023	2024
Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	32.5%	39.7%
Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu	48.1%	65.7%

- Tỷ lệ nợ cao hơn do công ty đang sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hơn.



Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

Qua bảng số liệu trên có thể thấy Công ty đang có tình hình tài chính ổn định và lành mạnh, đồng thời cần tập trung đẩy mạnh khâu kinh doanh, quản lý chặt chẽ chi phí, từ đó nâng cao khả năng sinh lời của Công ty hơn nữa.

#### IV. Tình hình nhân sự

Tính đến 31/12/2024, Công ty có 377 lao động, giảm gần 7 % so với năm trước do tinh giản nhân sự.

STT	Tính chất phân loại	Số lượng 2023	Tỷ lệ 2023	Số lượng 2024	Tỷ lệ 2024
<b>I</b>	<b>Theo trình độ</b>	<b>402</b>	<b>100%</b>	<b>377</b>	<b>100%</b>
1	Đại học	109	27,1%	77	20,7%
2	Cao đẳng	96	23,9%	131	35%
3	Trung cấp	18	4,5%	17	4%
4	Phổ thông trung học trở xuống	179	44,5%	152	40,3%
<b>II</b>	<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>377</b>	<b>100%</b>
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	163	40,5%	106	28%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	236	58,7%	263	70%
3	Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)	3	0,8%	8	2%

Chính sách đãi ngộ người lao động của Công ty gắn liền kết quả làm việc với lương thưởng. Năm qua công ty tiếp tục sử dụng công cụ KPI để đánh giá công việc. Ban lãnh đạo và các bộ phận nhân sự, tài chính kế toán đã cùng phối hợp để đảm bảo thanh toán lương cho CBCNV đúng hạn. Lương bình quân tháng của Công ty năm 2024 là 13.650.000 tăng 13.6% so với năm trước. ALTA đảm bảo việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chế thai sản, nghỉ lễ tết, thời gian nghỉ ngơi... và các văn bản pháp luật liên quan để CBCNV có thể yên tâm làm việc. Ngoài ra công ty còn thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên, tổ chức tham quan nghỉ mát để tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong tập thể ALTA.



Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn lao động. Toàn bộ CBCNV của ALTA đều phải tham gia tập huấn phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, sơ cấp cứu. Đối với khối sản xuất, công nhân và nhân viên phải mặc trang phục bảo hộ lao động, đảm bảo quy trình làm việc và tuân thủ sự giám sát của các cấp quản lý để giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra trong quá trình lao động. Trong năm 2024 không có trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại công ty do BCH Công đoàn phối hợp với BLĐ thực hiện tốt các biện pháp nhắc nhở, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động thường xuyên.

Với một công ty có thời gian hoạt động lâu dài và định hướng phát triển dài hạn như ALTA, việc thiết lập văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại là hết sức cần thiết. Vì vậy mà những năm qua, Công ty đã rà soát lại chế độ đãi ngộ nhân viên, tạo dựng các giá trị văn hóa trong Công ty, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng không ngoài mục tiêu xây dựng ngôi nhà ALTA thân thiện, chuyên nghiệp và vững vàng.

Bên cạnh đó, BCH Cơ sở Công đoàn ALTA luôn cùng với BDH quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như chăm lo cuộc sống của người lao động nên liên tục nhiều năm liền đạt thành tích CĐCS Vững mạnh Xuất sắc và được Cờ Thi đua Hoàn thành Xuất sắc Nhiệm vụ liên tục 7 năm liền (từ năm 2018 đến năm 2024) do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Đặc biệt năm 2024, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cơ sở được trao tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh “Giải thưởng 28/7” – Dành cho Chủ tịch CĐCS xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

## **B. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

Năm 2024 doanh thu hợp nhất của công ty tăng 36,5% do tăng cường bán hàng có giá trị lớn như hạt nhựa... tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm 37,6% do các yếu tố chi phí tăng mạnh.

Sau khi nhìn lại hoạt động điều hành năm 2024 của mình một cách nghiêm túc, khách quan và trung thực. Ban Điều hành nhận thấy trước tình hình khó khăn chung cùng với các diễn biến khó lường, mặc dù toàn thể thành viên công ty đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không mang lại kết quả mong muốn, không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Đại hội cổ đông.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
  
**HOANG MINH ANH TÚ**  
Tổng Giám Đốc





# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025



### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Chủ tọa đoàn, Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông.

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình;
- Căn cứ vào hồ sơ tài liệu có liên quan và giải trình của các bộ phận chức năng của Công ty.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình, đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán; Báo cáo kiểm toán độc lập số 290325.005/BCTC.KT2 được lập ngày 29/03/2025.

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

#### I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, BKS Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Điều lệ của Công Ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của BKS trong năm cụ thể như sau:

- \_ Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và nghị quyết ĐHCĐ. Tham dự và bám sát các nội dung các phiên họp định kỳ của HĐQT. Tham gia các cuộc họp giao ban đóng góp ý kiến cho công tác quản trị Công ty.
- \_ Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước.
- \_ Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty.



- \_ Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.
- \_ Tổ chức họp định kỳ để triển khai công việc được giao. Trong năm 2024, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.
- \_ Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

## **II/ Kết quả giám sát các hoạt động của Công ty:**

### **1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT:**

Năm 2024, các thành viên của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã giao, luôn theo sát tình hình thị trường, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng cao năng lực, tăng cường mở rộng địa bàn đầu tư.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ theo quy định để giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp HĐQT thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp trực tiếp, ban hành 5 Nghị quyết, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ (tỷ lệ 100%). Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐH ĐCĐ, tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. Công tác quản trị điều hành thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐH ĐCĐ.

### **2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Ban Điều hành:**

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn Công ty hướng đến mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục.





Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

**a. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024:**

Nền kinh tế năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn thách thức, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, HĐQT- Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, tận dụng cơ hội để đầu tư nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ % (3)/(2)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	303.730.594.211	414.815.832.540	136,57%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	VNĐ	8.565.483.318	5.323.337.691	62,15%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VNĐ	7.019.439.906	3.164.682.460	45,08%

**b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán, là đơn vị đã được lựa chọn tại cuộc họp HĐQT ngày 26/6/2024. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phán ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và



trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**c. Thù lao của Ban kiểm soát:**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**III/ Kết luận**

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Các quyết định của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm Soát xin cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình đã tạo điều kiện hỗ trợ cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT

*Handwritten signature: Nguyễn Văn Bình*







CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo, đánh giá hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

### **1. Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí :**

- HĐQT có tất cả 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.
- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự 7/7 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp) và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HĐQT.

### **2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024:**

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp. HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó:

- 03 Nghị quyết về cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên;
- 01 Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế CBTT của CTy;
- 01 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

### **3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành (BDH) thực hiện các nội dung đã được Đại hội Đồng Cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập





HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024.

#### **4. Phương hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025**

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**NGUYỄN ANH THUẬN**







**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **A. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2024, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến lại bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó.

Trong tình hình chung này, năm vừa qua Công ty chúng ta đã cố gắng để giữ vững ổn định mọi mặt sản xuất, tăng cường kinh doanh nhưng vẫn không đạt mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) nhận thấy Ban Điều hành (BDH) đã xây dựng các phương án sản xuất vừa giữ vững thị trường, khách hàng vừa tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng năng suất, phát triển mặt hàng để chiếm lĩnh thị trường cũng như tìm kiếm khách hàng mới.

#### **Những thuận lợi chung**

- Tình hình tài chính Công ty luôn ổn định và đủ tiềm lực cung ứng kịp thời cho việc vận hành sản xuất kinh doanh.
- Công ty chú trọng việc vừa ổn định sản xuất vừa nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đón đầu xu hướng kinh doanh và tiêu dùng của xã hội.
- Cơ cấu tổ chức của công ty từng bước được xây dựng hoàn thiện hợp lý hơn, phát huy được tiềm năng của lực lượng lao động tại chỗ và lao động tuyển mới.

#### **Những khó khăn chung**

- Lực lượng công nhân tay nghề cao ngày càng mỏng do tuổi tác và tác động của sự dịch chuyển lao động giỏi về các địa phương khác. Việc đào tạo tại chỗ lực lượng công nhân giỏi kế thừa chưa được chú trọng.
- Sau đại dịch khá lâu nhưng sự phục hồi nhu cầu giải trí của các tầng lớp nhân dân chậm lại do khả năng tài chính của người tiêu dùng sụt giảm dẫn đến thị trường truyền thống trước đây bị thu hẹp, vì vậy việc vừa lấy lại thị trường vừa phát triển khách hàng trở thành một thách thức mới.
- Thu nhập của người lao động tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng đủ để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.





## 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành Công ty

Năm 2024, BĐH đã nhanh chóng nắm bắt tình hình mới, khá linh hoạt trong việc vừa ổn định sản xuất vừa tăng sản lượng và phát triển thị trường mới với sản phẩm và khách hàng mới. Tuy nhiên Công ty chúng ta vẫn không hoàn thành kế hoạch năm.

Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành kế hoạch	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	8.750.000.000	5.323.337.691	61%
Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	3.164.682.460	45%
Chia cổ tức	10%	6%	60%

Một số thành quả được ghi nhận như sau:

- Ổn định sản xuất, tăng cường công tác tiếp thị và gia tăng chăm sóc khách hàng tạo đà tăng trưởng doanh thu cho các sản phẩm chủ yếu và sản phẩm mới của công ty.
- Tận dụng tối đa các nguồn lực để đảm bảo giá thành và định mức lợi nhuận trong hoàn cảnh biến động của các giá trị đầu vào và thực tế khó khăn của năm.
- Trong năm không có biến động nhân sự lớn, lực lượng lao động yên tâm sản xuất kinh doanh và đóng góp nhiều sáng kiến tốt cho việc vận hành doanh nghiệp.

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

### Xác định vị thế công ty 2025

- Sản phẩm ngành nhựa của công ty là bao bì nhựa tự hủy, bao bì chuyên dùng và sản phẩm nhựa mềm đa năng rất phù hợp nhu cầu thị trường và thân thiện với môi trường. Công ty Nhựa Âu Lạc đã xây dựng được đội ngũ kỹ thuật đã chế tạo thành công một số máy chuyên dùng ngành nhựa dùng để sản xuất nội nghiệp đồng thời cung ứng cho khách hàng bên ngoài.
- Công ty con Alta Media đã thành công khi xây dựng một số dòng sản phẩm mới như hệ thống đèn LED quảng cáo đi kèm với nội dung sáng tạo và tương thích, hiện đứng thứ hai về cho thuê LED có nội dung tích hợp tại Tp. HCM.
- Alta Media cũng là công ty đứng trong top đầu các doanh nghiệp cung cấp phần mềm tương tác và công nghệ mô phỏng chuyển động không gian thực... Tạo đột phá với chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation), sử dụng công nghệ để tạo ra sự trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Góp phần cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm giúp khách hàng tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó Alta Media cũng nghiên cứu và phát triển hệ thống mạng lưới thiết bị kết nối internet (IoT) nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đa dạng.



- Nhóm công ty truyền thông và phần mềm đã trở thành nhà cung cấp uy tín và chuyên nghiệp cho hệ thống thông tin viễn thông, công nghệ lập trình điện tử và cung cấp giải pháp hữu ích cho thị trường số hóa.
- Sản phẩm ngành in của công ty liên kết In Âu Lạc là sản phẩm in bao bì ngành dược và sản phẩm bao bì cao cấp bảo đảm chất lượng tốt và đồng đều ngay cả lô hàng số lượng lớn và đặc biệt là đã khẳng định được đẳng cấp và thế đứng vững vàng trong thị trường đầy cạnh tranh của ngành in.
- Nguồn bất động sản Công ty sở hữu đang chờ các dự án kích hoạt và kế hoạch triển khai đúng thời cơ và hiệu quả.

#### **a. Những điểm mạnh**

##### ***Ngành sản xuất***

- Sản phẩm bao bì nhựa sẽ có nhiều đơn hàng hơn do chiến lược tập trung phát triển khách hàng mới năm 2024 đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
- Đội ngũ kỹ thuật vững mạnh với việc tự sản xuất và cải tiến kỹ thuật công nghệ nhựa đã tạo tiền đề cho ngành nghề này của công ty phát triển.
- Sản phẩm bao bì in ấn đặc chủng ngành dược của Công ty In Âu Lạc xây dựng đạt chuẩn phù hợp GMP.

##### ***Ngành công nghệ thông tin***

- Sau hơn 17 năm hoạt động, Alta Media đã có một danh mục thiết bị phong phú và hiện đại cùng với kinh nghiệm lắp đặt và vận hành bảo đảm thời gian và kỹ thuật.
- Khả năng và kinh nghiệm cung cấp trọn gói kỹ thuật, giải pháp và nội dung công nghệ cho các tập đoàn kinh doanh lớn.
- Sự hỗ trợ và phối hợp của công ty phần mềm trong việc xây dựng các phần mềm quản trị thông minh sẽ giúp cho các đơn vị sản xuất giải được bài toán ERP trong điều hành và sản xuất kinh doanh đồng thời cũng là đơn hàng tốt cho mảng công nghệ phần mềm.

#### **b. Những điểm yếu**

##### ***Ngành sản xuất***

- Công tác đào tạo chưa được chú trọng nên chưa xây dựng được đội ngũ kế thừa vừa chuyên nghiệp vừa sẵn sàng.
- Công nghệ màng nhựa mềm khá đơn giản dẫn đến việc tạo sản phẩm riêng gặp khó khăn do đa số mẫu mã đều phụ thuộc khách hàng.
- Quy trình sản xuất mang tính liên tục và nhanh chóng nên dễ bị bỏ sót lỗi nếu không kiểm tra tốt

##### ***Ngành công nghệ thông tin***

- Sự phụ thuộc vào việc cần có vốn lưu động lớn và cần đáp ứng ngay khi có nhu cầu đơn hàng gấp khiến việc xoay chuyển khá khó khăn.
- Vòng đời công nghệ ngắn nên phải nhanh chóng tìm kiếm thêm khách hàng cùng nhu cầu để đưa thiết bị vào được nhiều vòng hoạt động để tối ưu hóa việc giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
- Việc xây dựng nội dung cho quảng bá sản phẩm rất đa dạng nhưng phải thích ứng nhu



cầu riêng biệt của từng khách hàng tạo nên một bài toán khó cho nhân viên thiết kế.

### c. Cơ hội

#### *Ngành sản xuất*

- Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ vào các kênh tập đoàn bán lẻ mới sẽ trở thành một trong những kênh tiêu thụ thêm vào của sản phẩm Alta.
- Công ty Nhựa Âu Lạc đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp 2 Quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam cho sản phẩm túi thân thiện môi trường.
- Công ty cũng hiện đang sản xuất hàng loạt các nhãn hàng bao bì mang thương hiệu của các tập đoàn thương mại lớn...
- Năm 2026 một số loại bao bì sẽ không được sử dụng vì lý do bảo vệ môi trường. Việc xây dựng qui trình sản xuất sản phẩm nhựa phân hủy sinh học từ những năm trước sẽ tạo cơ hội mở thị trường thay thế nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh.

#### *Ngành công nghệ thông tin*

- Hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi trước sự nổi lên của các tầng lớp trung lưu châu Á hướng tới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao từ nền kinh tế số. Đồng thời, người tiêu dùng cũng ngày càng thích nghi hơn với nền kinh tế số, điều này làm tăng sức ảnh hưởng của các nhóm, những người nổi tiếng/có ảnh hưởng trong nền kinh tế số - đối với hành vi của nhà cung cấp và của người tiêu dùng.
- Công nghệ số mới nổi: Các công nghệ số mới nổi như blockchain (chuỗi khối), trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và Internet vạn vật (IoT) có thể tạo bước nhảy vọt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
- Nhu cầu cao hơn về an ninh mạng và bảo mật cá nhân: Số lượng doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia vào nền kinh tế số gia tăng dẫn đến nhu cầu cao hơn về an ninh mạng và bảo mật cá nhân, đặc biệt là khi những lĩnh vực trọng yếu như hệ thống tài chính và chính phủ ngày càng được số hóa.
- Thị trường sự kiện phục hồi cùng với xu hướng marketing bằng công nghệ mới và nhất là bằng sản phẩm quảng bá ngoài trời cũng mang lại cơ hội cho ngành truyền thông điện tử.

### d. Những thách thức

#### *Ngành sản xuất*

- Hiện nay thị trường đang ngày càng ổn định, sức mua tăng dần đòi hỏi các nhà cung cấp phải cạnh tranh bằng chất lượng và giá thành. Mặt khác các loại chi phí đầu vào lại tiếp tục tăng trong năm 2025, công nghệ mới tự động hóa được đầu tư nhưng công nhân lao động kỹ thuật còn yếu nên năng suất chưa cao, kỹ năng quản trị cấp quản trị trung gian chưa được nâng tầm ... sẽ là những yếu tố phải quan tâm hàng đầu của Ban Điều hành.
- Doanh nghiệp sản xuất ngành nhựa đang gặp phải các khó khăn về chuyển đổi xanh và việc tuân thủ các thủ tục hành chính về sản phẩm bảo vệ môi trường.



### **Ngành công nghệ thông tin**

- Doanh nghiệp công nghệ thông tin và giải trí sau thời gian tự thu hẹp phải được phục hồi trên cơ sở cải tiến mạnh, phải biết sáng tạo xu hướng và bảo đảm dịch vụ hậu mãi tốt để nắm bắt và duy trì lượng người dùng ổn định và lớn mạnh.
- Để phát huy điểm mạnh và đón đầu cơ hội, Alta Media cần chú trọng đầu tư thiết bị, nâng cấp công nghệ và quản trị dòng tiền một cách cẩn trọng. Việc cập nhật mới liên tục trên cơ sở sáng tạo cao để tạo khác biệt thông qua dịch vụ LED cao cấp sẽ giúp vượt qua áp lực cạnh tranh về giá.

### **e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp**

#### **1. Bối cảnh kinh tế thế giới**

- Chính sách tiền tệ: Nhiều khả năng các ngân hàng trung ương lớn (FED, ECB) duy trì lãi suất ở mức cao hoặc ổn định đến hết 2025 để kiềm chế lạm phát. Dòng vốn FDI có thể dịch chuyển sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
- Giá nguyên vật liệu và năng lượng: Giá dầu, hạt nhựa, nguyên liệu in ấn... vẫn bị tác động bởi xung đột địa chính trị, song biên độ dao động nhỏ hơn giai đoạn 2022–2023.
- Xu hướng “xanh” và chuyển đổi số: Toàn cầu đẩy mạnh cắt giảm phát thải, khuyến khích vật liệu thân thiện môi trường, song song đó, công nghệ AI, điện toán đám mây, big data... tiếp tục chiếm lĩnh. Điều này tạo cơ hội cho Alta Plastics (sản phẩm phân hủy) và Alta Software (giải pháp công nghệ).

#### **2. Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam**

- Tăng trưởng GDP: Dự báo ~6.0 – 6.5% năm 2025, nhờ sản xuất – thương mại – dịch vụ khởi sắc, đầu tư công quy mô lớn (cao tốc, hạ tầng trọng điểm).
- Lãi suất và chính sách hỗ trợ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng đến hạ hoặc duy trì lãi suất ở mức vừa phải, hỗ trợ doanh nghiệp để tiếp cận vốn hơn.
- Nhu cầu thị trường:
  - Bao bì “xanh”: Chính phủ siết chặt quy định nhựa sử dụng một lần, thúc đẩy doanh nghiệp và người tiêu dùng chuyển sang loại phân hủy sinh học.
  - Truyền thông & sự kiện: Doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt, đua nhau tổ chức sự kiện, hội chợ, chiến dịch marketing, tạo cơ hội cho Alta Media.
  - Chuyển đổi số: Cả khối doanh nghiệp và Nhà nước đều cần phần mềm, hạ tầng CNTT, triển khai ERP, CRM... Mảng này có biên lợi nhuận cao và tiềm năng bền vững.

#### **3. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược**

- Tầm nhìn (Vision) : Trở thành một tập đoàn đa ngành tiên phong tại Việt Nam, dẫn đầu về giải pháp “xanh” (trong lĩnh vực bao bì, vật liệu) và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao giá trị văn hóa – thông tin mà Alta Group kế thừa từ lịch sử thành lập năm 1989.



- **Sứ mệnh (Mission):**

- Alta Group mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông – công nghệ – bao bì môi trường.
- Tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác, nhân viên và cổ đông, gắn liền với trách nhiệm cộng đồng.

- **Mục tiêu chiến lược 2025**

- Doanh thu: Phần đầu tăng 10–15% so với 2024, tập trung vào ba mảng chủ lực (Media, Plastics, Software).
- Lợi nhuận: Cải thiện biên lợi nhuận ròng, đảm bảo tốc độ tăng lợi nhuận ít nhất 20–25%/năm, bù đắp phần chi phí đầu tư.
- Vị thế thương hiệu:
  1. Alta Media trở thành top 5 về giải pháp LED & sự kiện.
  2. Alta Plastics khẳng định tên tuổi nhà cung cấp bao bì phân hủy hàng đầu nội địa, tiếp cận xuất khẩu bền vững.
  3. Alta Software phủ rộng giải pháp ERP/CRM cho SMEs, phát triển một số dự án chuyển đổi số quy mô lớn

**4. Tư duy Hệ sinh thái One Alta**

- **Khái niệm “One Alta”**

- One Alta nhấn mạnh sự hợp lực (synergy) giữa các công ty con, thay vì hoạt động rời rạc. Từ đó, Alta Group tiết kiệm chi phí, tối đa hiệu quả.
- Ba công ty con Alta Media, Alta Plastics, Alta Software đóng vai trò “ba mũi nhọn” trong hệ sinh thái, cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng, đồng thời tận dụng dịch vụ lẫn nhau.

- **Cơ chế phối hợp**

- Chia sẻ khách hàng và dự án :Khách hàng của Alta Plastics (doanh nghiệp bán lẻ, F&B...) có thể cần giải pháp marketing (Alta Media) hoặc chuyển đổi số (Alta Software). Alta Media, khi thực hiện sự kiện cho doanh nghiệp công nghiệp, hoàn toàn có thể giới thiệu sang Plastic (bao bì xanh) hoặc Software (giải pháp nội bộ).
- Tận dụng hạ tầng chung :Hệ thống quản trị tài chính, kế toán, nhân sự ERP dùng chung, do Alta Software phát triển và vận hành.Hạ tầng marketing, website, truyền thông – do Alta Media hỗ trợ.



- Liên kết tài chính

- o Lợi nhuận và dòng tiền của từng công ty con hỗ trợ lẫn nhau (VD: Media có dòng tiền xoay vòng nhanh, có thể giúp đỡ Plastics trong giai đoạn đầu tư máy móc).

- Chung tay nâng cao thương hiệu tập đoàn

- o Đồng bộ hình ảnh, logo, khẩu hiệu “One Alta” trong tất cả hoạt động PR, ấn phẩm, sự kiện nội bộ và bên ngoài.

## 5. Kế hoạch chung

- Ban chỉ đạo One Alta

- o Bao gồm đại diện HĐQT, CEO của group, Giám đốc các công ty con, Giám đốc tài chính, Giám đốc nhân sự.
- o Họp định kỳ (ít nhất quý 1 lần) để đánh giá tiến độ, phân bổ nguồn lực, giải quyết vướng mắc liên công ty.

- Bộ phận quản lý tài chính – rủi ro

- o Theo dõi dòng tiền, kế hoạch đầu tư, vay nợ.
- o Xây dựng các kịch bản ứng phó biến động kinh tế (VD: giá nguyên liệu tăng, lãi suất đột biến...).

- Trung tâm hỗ trợ vận hành

- o Hỗ trợ khía cạnh marketing chung, truyền thông “One Alta” ra thị trường.
- o Xây dựng cẩm nang (brand book), chính sách nhân sự đồng nhất, quy trình mua hàng tập trung nếu cần.

## 6. Lộ trình triển khai năm 2025

- Quý I – II/2025

- o Hoàn thiện kế hoạch tài chính, phê duyệt ngân sách đầu tư cho Media (màn hình LED), Plastics (máy móc), Software (R&D).
- o Bắt đầu triển khai ERP nội bộ, do Alta Software cung cấp, áp dụng ở cả Media, Plastics.



- o Alta Media: Đẩy mạnh marketing dịch vụ sự kiện, cho thuê LED, hoàn chỉnh đội lắp đặt LED cố định.
- o Alta Plastics: Ra mắt 1–2 dòng sản phẩm nhựa phân hủy nâng cấp, cải tiến công nghệ in ấn bao bì.
- o Alta Software: Tung phiên bản thử nghiệm SaaS (ERP/CRM) nội bộ và cho nhóm khách pilot.

- **Quý III – IV/2025**

- o Đánh giá kết quả 6 tháng: điều chỉnh ngân sách, xem mảng nào cần tăng tốc đầu tư.
- o Alta Media: Tham gia đấu thầu 1–2 dự án LED cố định quy mô vừa (trung tâm văn hóa, tòa nhà hành chính). Mùa lễ hội cuối năm – bùng nổ nhu cầu sự kiện.
- o Alta Plastics: Ký kết 1–2 hợp đồng xuất khẩu, tham gia hội chợ nhựa/bao bì quốc tế.
- o Alta Software: Ra mắt chính thức sản phẩm SaaS, mở rộng kênh bán hàng B2B, hợp tác hiệp hội doanh nghiệp.

- **Cuối năm 2025**

- o Rà soát KPI doanh thu, lợi nhuận, đánh giá mức đạt được (mục tiêu 25–30% tăng trưởng).
- o Chuẩn bị kế hoạch 2026 – tiếp tục phát huy “One Alta”, có thể nghiên cứu mở rộng sang mảng liên quan khác (nếu phù hợp chiến lược).

## **7. Quản trị rủi ro chung**

- **Biến động kinh tế vĩ mô:** Lập kịch bản cho trường hợp lãi suất tăng hoặc cầu thị trường suy yếu. Duy trì dự trữ tiền mặt hoặc hạn mức tín dụng an toàn.
- **Rủi ro cạnh tranh:** Cạnh tranh từ doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực. Alta Group cần liên tục cải tiến, duy trì quan hệ khách hàng bền vững.
- **Rủi ro nhân sự:** Tập đoàn cần chính sách đào tạo, giữ chân người tài, tạo môi trường làm việc tốt.
- **Uy tín thương hiệu:** Bất kỳ sự cố lớn (sản phẩm lỗi, dự án chậm tiến độ...) đều có thể ảnh hưởng xấu đến “One Alta”. Cần quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.



## 8. Kết luận và đề xuất

### - Kết luận tổng thể

- o Alta Group bước vào năm 2025 với đà phục hồi từ 2024, cộng với cơ hội thị trường trong lĩnh vực sự kiện – LED, bao bì phân hủy, và chuyển đổi số.
- o Ba công ty con Alta Media, Alta Plastics, Alta Software thể hiện sức bật và tiềm năng tạo biên lợi nhuận cao nếu được đầu tư trọng điểm.
- o Chiến lược “One Alta” giúp chia sẻ tài nguyên, nâng cao hiệu quả, xây dựng thương hiệu hợp nhất, tạo vị thế vững chắc trên thị trường.

### - Đề xuất

- o Tập trung vốn đầu tư: Dồn ngân sách cho các hạng mục cốt lõi (mua màn hình LED, nâng cấp máy móc nhựa, phát triển phần mềm) thay vì dàn trải sang lĩnh vực không ưu tiên.
- o Tăng cường truyền thông nội bộ và bên ngoài: Triển khai chiến lược marketing chung “One Alta”, nhấn mạnh thông điệp “Công nghệ – Sự kiện – Bao bì xanh” là ba trụ cột chính. Tham gia hội chợ, triển lãm, diễn đàn để khẳng định vị thế thị trường.
- o Nâng cao năng lực nhân sự: Tuyển dụng nhân tài, đào tạo chuyên sâu, xây lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chú trọng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới (AI, data analytics cho Software; PLA, PBAT cho Plastics; thiết bị LED thông minh cho Media).
- o Quản trị rủi ro và minh bạch tài chính: Có cơ chế giám sát dòng tiền, hợp đồng, các dự án đầu tư; công khai minh bạch trong báo cáo nội bộ. Rà soát rủi ro về pháp lý (đấu thầu, thủ tục xuất khẩu, xử lý môi trường...).

## 9. Các giải pháp

Công ty phải thực hiện các giải pháp phù hợp và đồng bộ để triển khai việc thực hiện kế hoạch năm 2025 như sau:

- o Giải pháp tài chính.
- o Giải pháp sản xuất.
- o Giải pháp marketing.
- o Giải pháp nhân lực.
- o Giải pháp công nghệ – kỹ thuật.
- o Giải pháp quản lý và điều hành.



**10. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 2025**

Đvt : VNĐ

Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Lợi nhuận trước thuế	5.323.337.691	8.750.000.000
Lợi nhuận sau thuế	3.164.682.460	<b>7.000.000.000</b>
Chia cổ tức	6%	<b>10%</b>

**C. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Hội đồng Quản trị**

**a. Thành viên HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
01	Ông LA THẾ NHÂN	Chủ Tịch	15/08/1998
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIẾP	Phó CT	15/08/1998
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	15/08/1998
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	26/03/2012
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/04/2017
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	Thành viên	22/06/2022
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	Thành viên	22/06/2022
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	Thành viên	22/06/2022

**b. Các tiểu ban thuộc HĐQT**

Với quy mô hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban, mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ chuyên trách một mảng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

**c. Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2024, HĐQT Nhiệm kỳ VI có 07 cuộc họp định kỳ và cuộc họp theo yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh.



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
01	Ông LA THỂ NHÂN	07/07	100%
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIẾP	07/07	100%
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	07/07	100%
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	07/07	100%
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	07/07	100%
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	07/07	100%
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	07/07	100%
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	07/07	100%

Hội đồng Quản trị đã ban hành 5 Nghị quyết thuộc thẩm quyền trong đó:

- 03 Nghị quyết về cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024
02	07/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024
03	01/NQĐHCĐ/2024	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2024

- 01 Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế CBTT của Cty;

- 01 Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

01	02/NQ-HĐQT	16/4/2024	Nghị quyết Ban hành Quy chế CBTT của Cty
02	03/NQHĐQT/2024	26/6/2024	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán

#### **d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc**

- Hàng quý xem xét báo cáo điều hành và báo cáo tài chính của BDH công ty.
- Rà soát việc thực thi kế hoạch ĐHCĐ hàng năm và công tác quản trị của BDH.
- Truyền đạt những yêu cầu và mong đợi của HĐQT cho kỳ kinh doanh tới.
- Kiểm chứng lại mức độ chính xác của các thông tin mà BDH cung cấp.
- Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BDH có biện pháp phòng chống cụ thể.



- Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- Kiểm tra hoạt động của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 2024.
- Rà soát các quyết định phân công và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong công ty.

**e. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành**

- Các thành viên HĐQT độc lập cùng tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường đồng thời thực thi trách nhiệm của mình cùng với các TVHĐQT khác.

**2. Ban Kiểm soát**

**a. Thành viên và cơ cấu**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/06/2022
02	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	Phó ban	26/03/2012
01	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	26/03/2012

**b. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	4/4	100%	100%
02	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	4/4	100%	100%
03	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	4/4	100%	100%

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân theo quy định về quyền và nghĩa vụ của mình tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
  - Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tiến hành các cuộc họp định kỳ vào hàng quý để đánh giá tình hình tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và sự phối hợp giữa các bộ phận này. Trong trường hợp đặc biệt và khẩn cấp, BKS tổ chức các cuộc họp bất thường để thống nhất kịp thời về phương án giải quyết vấn đề nảy sinh. BKS tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và góp ý kiến của mình theo nguyên tắc trình tự của cuộc họp.
- c. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính.



- Kiểm tra và xác nhận Báo cáo Tài chính 2023, 2024 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- d. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:
  - Phối hợp với HĐQT-BĐH-Các cán bộ quản lý về việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.
  - Góp ý hoàn thiện việc báo cáo định kỳ của các đơn vị trực thuộc.

### 3. Lương, thưởng, thù lao và các lợi ích của HĐQT, BGĐĐH và BKS

#### a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Lương thưởng và thù lao của HĐQT, BGĐĐH và BKS thực hiện theo quy chế lương thưởng, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm và các quy chế về đánh giá hoạt động khác.

Trong năm 2024, tổng thù lao HĐQT nhận được là 330 triệu đồng và tổng thù lao Ban Kiểm soát nhận được là 70 triệu đồng. Ban Giám đốc điều hành nhận lương theo quy chế lương và thỏa thuận lao động với Công ty.

#### b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024

Stt	Họ tên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	<b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>	582.000	10,15%	
1.1	HOÀNG MINH ANH TÚ	560.595	9,77%	Con trai Ông Hoàng Văn Điều
1.2	MAI CHI MAI			Con dâu ông Hoàng Văn Điều
1.3	HOÀNG MINH ANH TÀI	282.100	4,92%	Con trai Ông Hoàng Văn Điều



1.4	LẠC HẢI BÌNH	2.000	0,03%	Con dâu ông Hoàng Văn Điều
1.5	HOÀNG NGỌC MAI LAN	786	0,01%	Em gái ông Hoàng Văn Điều

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh.

#### 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu và tình hình cổ phiếu ALT

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ALT chốt sổ ngày 01/04/2024 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam.

##### a. Cổ phần

Vốn điều lệ:	61.725.523.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	6.172.523 cổ phiếu
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu thường:	6.172.523 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.736.709 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	435.814 cổ phiếu

##### b. Cơ cấu cổ đông

	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu / VDL
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>531</b>	<b>5.979.207</b>	<b>96,87%</b>
	Cổ đông nhà nước	1	760.211	12,32%
	Cổ đông tổ chức	7	1.210.474	19,61%
	Cổ đông cá nhân	522	3.572.708	57,88%
	Cổ phiếu quỹ	1	435.814	7,06%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>27</b>	<b>193.316</b>	<b>3,13%</b>
	Cổ đông tổ chức	2	21.321	0,35%
	Cổ đông cá nhân	25	171.995	2,79%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>558</b>	<b>6.172.523</b>	<b>100%</b>

##### d. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tên cổ đông	Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ/CPBQ	Tỷ lệ/TSCP
1	Công Ty Cổ phần Địa ốc ACB	1.051.244	18,32%	17,03%



2	Tổng Cty LIKSIN	760.211	13,25%	12,32%
3	Hoàng Văn Điều	582.000	10,15%	9,43%
4	Hoàng Minh Anh Tú	560.595	9,77%	9,08%
5	Lại Thị Hồng Diệp	355.863	5,77%	5,77%
6	La Thế Nhân	295.550	5,15%	4,79%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.605.463</b>	<b>62,85%</b>	<b>58,41%</b>

5. ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua việc xây dựng dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NHỰA SINH HỌC HẬU GIANG, tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai được do việc san lấp mặt bằng của Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh chưa thực hiện xong.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lại Thị Hồng Diệp*  
Phó Chủ tịch HĐQT







**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày 21 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (ALTA).
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

*HĐQT Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:*

**1. Thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội gồm:**

- Báo cáo kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2024.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	CHỈ TIÊU	2023	2024	SO SÁNH % 2024/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	304.082.597.574	415.008.580.982	136
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	352.003.363	192.748.442	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	303.730.594.211	414.815.832.540	137
4	Giá vốn hàng bán	260,601,563,379	365.095.055.850	140
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.129.030.832	49.720.776.690	115
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,609,748,901	4.464.181.214	
7	Chi phí tài chính	3,474,591,674	4.184.141.295	
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	148,661,173	1.029.819.932	
9	Chi phí bán hàng	12,370,887,138	17.946.747.218	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,025,040,571	27.784.254.281	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,016,921,523	5.299.635.042	76
12	Thu nhập khác	2.234.067.392	150.569.026	
13	Chi phí khác	685.505.597	126.866.377	



14	Lợi nhuận khác	1.548.561.795	23.702.649	2
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.565.483.318	5.323.337.691	62
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.602.383.313	482.076.931	
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(56.339.901)	1.676.578.300	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.019.439.906	3.164.682.460	45
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.224	552	45

## 2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	TH 2024	So sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.750.000.000	5.323.337.691	61%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.000.000.000	3.164.682.460	45%
CHIA CỔ TỨC	%	10%	6%	60%

## 3. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	VNĐ	3.164.682.460
Chia cổ tức - Tỷ lệ 6% VDL	VNĐ	3.164.682.460
( Phân trích từ Lợi nhuận chưa phân phối )	VNĐ	277,342,940

## 4. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	KH 2025
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	5.323.337.691	8.750.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	3.164.682.460	7.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	6%	10%

## 5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2025

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2025 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2026.



**6. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con:**

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc khi có nhu cầu về vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. trên cơ sở qui định về giá trị vốn của Điều lệ công ty.

**7. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:**

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026. ĐHCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung khi có nhu cầu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**8. Một số vấn đề khác :**

- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Các Tổ chức kiểm toán này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập).

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
5	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
6	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
7	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
8	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
10	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 tương ứng với 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.



- Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2025 tương ứng với 1% Lợi nhuận sau thuế và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
- Đồng ý trích thưởng cho Ban Điều hành Công ty số tiền tương ứng với 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2025 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2025 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

**HĐQT CÔNG TY ALTA**



*Lai Thị Hồng Diệp*  
Phó Chủ tịch HĐQT

