



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 7,02 %, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới.

“Năm 2019, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại nhưng Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng cao, gặt hái được nhiều kỷ lục trên các lĩnh vực và tạo bút phá cho nền kinh tế. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên rõ rệt. Văn hóa - xã hội có nhiều tiên bộ, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên” - Thủ tướng Chính phủ nhận định.

Năm 2019, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã nỗ lực ổn định và phát triển các ngành sx theo nhiều hướng mới, giữ vững thu nhập của các ngành dịch vụ đã có sẵn, hoàn thành kế hoạch của ĐHCĐ đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho các năm sắp đến.

Thành quả lớn nhất là việc chuyển dịch thành công các cơ cấu sau:

Từ sản xuất đơn thuần sang SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ; từ truyền thông đơn hàng sang TRUYỀN THÔNG KẾT HỢP CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG.

Những điểm mạnh

- Đội ngũ lao động trẻ và giỏi đã phát huy tính năng động và sáng tạo, khả năng làm việc đội nhóm tốt, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn chế tạo được các máy móc hỗ trợ sản xuất nhựa sẵn có và cả các ngành kinh doanh mới.
- Phát triển sản phẩm công nghệ truyền thông theo hướng đón đầu xu hướng và cập nhật tiến bộ của thế giới về nội dung và chất lượng để tạo chỗ đứng và dấu ấn công nghệ riêng.
- Tình hình sức khỏe tài chính Công ty luôn ổn định và rất lành mạnh, công ty không gặp khó khăn về tín dụng và luân chuyển vốn. Tuy nhiên sâu xa, phải chăng sự an toàn và vững vàng làm công ty thiếu đi động lực vượt khó của thập niên trước.
- Sự nghiệp phát triển doanh nghiệp luôn song hành với việc kết hợp sức mạnh nội lực của Công ty và mối liên kết hợp tác chân thành của các công ty con, công ty liên kết cũng như với Nhà cung ứng và ngay cả Khách hàng.
- Hoạt động điều hành doanh nghiệp chưa thực sự xây dựng được mối liên hệ khăng khít với hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm tác động qua lại và thúc đẩy nhau cùng phát triển.

a. Những điểm yếu

- Nguồn nhân lực tại chỗ mặc dù đã được chú trọng và tạo mọi điều kiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của việc chuyển dịch cơ cấu và tổ chức.
- Năng suất và điều kiện lao động chưa đồng đều trên các lĩnh vực đã trở thành rào cản cho việc tăng mạnh tích lũy vốn cũng như tăng thu nhập cho chính các thành viên.
- Công tác thông tin báo cáo cũng chưa đạt yêu cầu thông suốt và kịp thời, chưa cân bằng được mong muốn của lãnh đạo và tổ chức cần có của nhân viên.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc điều hành Công ty

Trước tình hình của năm 2019, Ban giám đốc điều hành công ty (BGĐĐH) đã mạnh dạn trong việc thay đổi tư duy quản lý để ổn định sản xuất, chuyển dịch sang một cơ cấu mới phù hợp thời thế và hướng đi tất yếu của công ty.. Cùng với toàn thể công nhân viên Công ty, Ban giám đốc điều hành đã có một năm hoạt động năng động nhịp nhàng để hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng nếu chú ý tập trung khắc phục các điểm yếu trên đây, BGĐĐH sẽ sớm tạo được nền tảng tốt để mạnh dạn phát triển công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000	10.279.515.524	108%

Lợi nhuận sau thuế	8.500.000.000	8.401.309.085	99%
Chia cổ tức	9%	9%	100%

Tham khảo số liệu

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	8.494.407.917	10.279.515.524	121%
Lợi nhuận sau thuế	7.494.992.753	8.401.309.085	112%
Chia cổ tức	8%	9%	113%

B. KẾ HOẠCH NĂM 2020

Mục tiêu hàng đầu năm 2020 vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng đó là yêu cầu giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Thực tế trong những tháng đầu năm, dịch COVID-19 đã làm thay đổi toàn bộ ..., tất cả các nền kinh tế lớn của thế giới đều bị ảnh hưởng. Doanh thu hàng không toàn cầu được dự báo là thiệt hại khoảng 30 tỷ USD; du lịch thiệt hại khoảng 80 tỷ USD. Tâm lý bi quan khiến tất cả thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh. USD tăng giá mạnh (đã tăng 4% kể từ đầu năm); giá vàng tăng cao nhất trong 7 năm qua; giá dầu thế giới đã giảm thấp, có thời điểm xuống dưới 50 USD/thùng.

Những thông tin này cùng diễn biến hiện nay của dịch bệnh đang khiến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm và không khỏi lo lắng trước những tác động của dịch bệnh, cùng những ảnh hưởng tiêu cực đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và đầu tư trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo những ngành ảnh hưởng trực tiếp do dịch gồm xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải; những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng gián tiếp gồm sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp như: sản xuất, chế biến thực phẩm, công nghiệp điện-điện tử, da giày, dệt may, thương mại nội địa, đầu tư, thu chi ngân sách, phát triển doanh nghiệp...

Và như thế công ty ALTA cũng không nằm ngoài vòng xoáy này!

Một năm mới được mở màn với rất nhiều bất lợi.

Kế hoạch năm 2020 mặc dù đã được dự phòng vẫn phải thay đổi phần lớn cho phù hợp với tình hình mới.

Xác định vị thế công ty 2020

- 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 chế tạo thành công một số máy chuyên dùng hỗ trợ sản xuất và cung ứng ra khách hàng bên ngoài.
- Công ty Alta Media đã trở thành nhà cung cấp uy tín và chuyên nghiệp cho hệ thống thông tin viễn thông và công nghệ lập trình điện tử.
- 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...
- Sản phẩm ngành in của công ty 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 đặc biệt là Công ty In Âu Lạc đã khẳng định được đẳng cấp và thế đứng vững vàng trong thị trường đầy cạnh tranh của ngành in.
- Công ty cũng hiện đang sản xuất hàng loạt các nhãn hàng khăn giấy và bao bì thân thiện môi trường.

a. Cơ hội

- Sản phẩm bao bì nhựa phân hủy sinh học và bao bì nhựa Alta đã được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện môi trường.
- Công ty Nhựa Âu Lạc đã được Sở Y tế Tp.HCM. xác nhận việc công bố hợp quy của sản phẩm bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- Sản phẩm bao bì in ấn đặc chủng ngành dược của Công ty In Âu Lạc xây dựng đạt chuẩn phù hợp GMP.
- Các sản phẩm dịch vụ công nghệ truyền thông, quảng bá sự kiện có tính cạnh tranh của Công ty Alta Media có nhiều cơ hội do tính chuyên biệt và hiện đại..
- Nền tài chính lành mạnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sản phẩm và dịch vụ mới.

b. Những thách thức

- Báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các ngành sản xuất của Việt Nam của Bộ Công thương cho thấy, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang tác động đến các ngành sản xuất, vận tải, logistics, phân phối, dịch vụ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
- Tại Việt Nam, các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều là điện, điện tử, dệt may, da giày, túi xách, sản xuất, lắp ráp ô tô... Nguồn cung nguyên vật liệu và linh phụ kiện đầu vào sản xuất từ Trung Quốc và các quốc gia khác đang thiếu hụt, chỉ đủ sản xuất đến tháng 3, tháng 4/2020. Do đó, khả năng nhiều doanh nghiệp trong ngành phải tạm dừng sản xuất là rất lớn.
- Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới tổng thể cả nền kinh tế, đảo lộn xã hội... dự kiến khiến cho kinh tế thế giới bị tác động ngày càng nặng hơn.

- Sức mua đầu ra giảm nhưng các loại chi phí đầu vào sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020, công nghệ mới được đầu tư nhưng công nhân lao động năng suất chưa cao, kỹ năng quản trị cấp quản trị trung gian còn yếu... sẽ là những yếu tố phải quan tâm hàng đầu của Ban Điều hành.
- Khách thuê mặt bằng đang yêu cầu công ty giảm giá từ 20 đến 50% vì rất ế ẩm không có nguồn thu.
- Một số mặt bằng đang kinh doanh của công ty sẽ phải bị cắt giảm diện tích do nằm trên qui hoạch của các dự án cấp quốc gia như tuyến metro số 2, số 5...

c. Mục tiêu năm 2020

- Tiếp tục duy trì cơ cấu kinh tế hiện hữu; Xác định sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với phát triển thương mại và dịch vụ theo chiến lược hoạt động của Công ty.
- Xác định mục tiêu chiến lược của ALTA: từng bước chuyển đổi toàn diện từ hoạt động SXKD truyền thống sang ứng dụng công nghệ tự động, hiện đại. Chuyển đổi qua kinh tế số, công nghệ 4.0 làm động lực tăng trưởng và đổi mới sáng tạo cạnh tranh với thị trường.
- Tập trung đầu tư nghiên cứu sáng tạo các sản phẩm y tế điện tử kết hợp công nghệ số ứng dụng thời đại dịch họa và bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ sản xuất và phương thức kinh doanh tự động và trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động SXKD của công ty đồng thời để ứng phó với mọi tình hình biến động nền kinh tế xã hội.
- Tập trung tìm cơ hội đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu và không ngừng mở rộng thị phần sản phẩm ALTA, xây dựng và bảo vệ thương hiệu Alta.
- Trích các nguồn dự phòng của công ty nhằm bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và duy trì mức chi trả cổ tức an toàn cho cổ đông.
- Tăng cường công tác huấn luyện đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tài giỏi đáp ứng cho yêu cầu phát triển của Công ty.
- Củng cố và xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, coi văn hóa Alta là cốt lõi và là nền tảng cho sự phát triển. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển.

Nhiệm vụ thực hiện

- Tiếp tục thực hiện chính sách “Hướng tới khách hàng và cam kết chất lượng sản phẩm” với phương châm “ALTA là người bạn liên kết chân thành”.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp kết hợp: kinh tế và hành chính, chế tài và khích lệ, động viên cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm hiệu quả và nâng cao tính cạnh tranh.
- Thực hiện chương trình Văn Hóa Doanh nghiệp gồm 4 nội dung:

- + Xây dựng con người Alta: Hiểu biết - Chân thật và Nhân ái.
- + Xây dựng phong cách Alta: Trách nhiệm - Năng động trong công việc
Khiêm tốn - Cởi mở trong ứng xử.
- + Xây dựng sản phẩm Alta: Chất lượng - Hữu lợi
và Thỏa mãn khách hàng.
- + Xây dựng môi trường Alta:
 - “Ngôi nhà Alta” : Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn
 - “Cộng đồng Alta”: Công bằng - Văn minh - Đoàn kết
 - Vui sống lành mạnh - Tương trợ cùng thăng tiến.

d. Các giải pháp thực hiện

- **Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh**
- **Quản trị đầu tư và tài chính**
- **Quản trị nhân sự và điều hành**
- **Quản trị rủi ro**

1. Các chỉ tiêu tài chính 2020

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Lợi nhuận trước thuế	10.279.515.524	7.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	8.401.309.085	5.600.000.000
Chia cổ tức	9%	7%

C. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

a. Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Điều	Chủ tịch	Không điều hành
2	Lại Thị Hồng Diệp	Phó Chủ tịch	Kiểm Phó Tổng giám đốc
3	La Thế Nhân	Thành viên	Không điều hành
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	Không điều hành
5	Hoàng Minh Anh Tú	Thành viên	Tổng giám đốc

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 HĐQT có 04 cuộc họp định kỳ và 04 cuộc họp theo yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	HOÀNG VĂN ĐIỀU (Chủ tịch)	8/8	100%
2	LẠI THỊ HỒNG DIỆP (Phó Chủ Tịch)	8/8	100%
3	LA THẾ NHÂN (Thành viên)	8/8	100%
4	NGUYỄN MINH TUẤN (Thành viên)	8/8	100%
5	HOÀNG MINH ANH TÚ (Thành viên)	8/8	100%

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/03/NQHĐQT/2019	05/03/2019	V/v tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2019.
02	02/04/NQHĐQT/2019	11/04/2019	Về việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2019 1. Thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 2018. 2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ 2019. 3. Thông qua Kế hoạch 2019. 4. Thông qua các báo cáo sẽ trình bày tại ĐHCĐ 2019. <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm toán năm 2018• Báo cáo của HĐQT và BGD điều hành.• Báo cáo của BKS.• Báo cáo thường niên 2018.• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

			<p>5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <p>6. Thông qua các tờ trình ĐHCĐ 2019.</p> <p>7. Thông qua quy chế ĐHCĐ 2019.</p> <p>8. Thông qua địa điểm, chương trình họp, phân công trình bày báo cáo trong ĐHCĐ 2019.</p> <p>9. Thông qua tình hình SXKD quý I/2019 và dự báo tình hình quý 2.</p> <p>10. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019.</p>
03	01/NQHĐQT/2019	24/04/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.
04	01/07/NQHĐQT/2019	11/07/2019	Nghị quyết Phê duyệt Cty Kiểm toán.

d. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham dự Hội nghị các Tổ chức phát hành đăng ký tại VSD năm 2019 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam tổ chức ngày 11/10/2019 tại Tp.HCM.
- Tham dự Hội thảo do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức tại Hà Nội ngày 30/9/2019.
- Tham dự “Hội nghị Doanh nghiệp Thường niên 2019” do Sở GDCK Hà Nội tổ chức ngày 08/11/2019 tại Phú Quốc.

e. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- 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 2018 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

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

- Các thành viên HĐQT không điều hành cùng tham gia các phiên họp định kỳ bất thường và thực thi trách nhiệm của mình cùng với các TVHĐQT khác.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Thái Thị Phương	Trưởng Ban
2	Lê Quốc Thắng	Thành viên
3	Quách Thị Mai Trang	Thành viên

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự
01	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	Trưởng ban	4/4	100%
02	Ông LÊ QUỐC THẮNG	Phó ban	4/4	100%
01	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	4/4	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 2019, 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 thông 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 2019 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với HĐQT-BGD-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

- 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 2019, tổng thù lao HĐQT nhận được là 300 triệu đồng và tổng thù lao Ban kiểm soát nhận được là 60 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 các thành viên HĐQT không thực hiện mua/bán cổ phiếu.

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

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ALT chốt sổ ngày 16/9/2019 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

STT	Loại cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu / VDL
I	Cổ đông trong nước	458	5.968.183	96,69%
	Cổ đông nhà nước	1	760.211	12,32%
	Cổ đông tổ chức	22	2.741.551	44,42%
	Cổ đông cá nhân	434	2.790.818	45,21%
	Cổ phiếu quỹ	1	435.814	7,06%
II	Cổ đông nước ngoài	32	204.340	3,31%

	Cổ đông tổ chức	5	25.025	0,41%
	Cổ đông cá nhân	27	179.315	2,91%
	Tổng cộng	490	6.172.523	100%

c. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tên cổ đông	Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ/CPBQ
1	Công ty Cổ Phần Địa ốc A.C.B	1.051.244	18,32%
2	Tổng Công Ty LIKSIN	760.211	13,25%
3	Hoàng Văn Điều	578.860	10,09%
5	Lại thị Hồng Diệp	355.863	6,20%
6	Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt	352.527	6,14%
6	La Thế Nhân	295.550	5,15%
	Tổng cộng	3.041.728	53,02%

d. Quan hệ cổ đông

Để việc công bố thông tin đến với cổ đông đầy đủ, chính xác, kịp thời, Công ty đã có quy trình về Công bố thông tin nội bộ, hướng dẫn từng bộ phận, cá nhân có liên quan về trình tự và thời gian thực hiện. Ngoài ra, để đảm bảo thông tin đến với cổ đông nhanh chóng, hiệu quả và đúng theo quy định, Công ty đã liên kết với đơn vị tư vấn chuyên môn để đưa ra ý kiến tham khảo. Công tác này không những nhằm tăng sự tương tác giữa công ty và các cổ đông mà còn đối với các nhà đầu tư tiềm năng, tạo sự minh bạch trong hoạt động, gây dựng sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty trên cơ sở đánh giá hoạt động sxkd cũng như hoạt động của Ban Điều hành cùng với các dự báo và kế hoạch mới trong năm 2020. Chúng tôi tin tưởng và sẽ cùng các thành viên ALTA cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch 2020.