



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

Ngày 26 tháng 6 năm 2020

**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 2019 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty (HDQT) ngày 07/05/2020.

*HDQT Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:*

**1. Thông qua các báo cáo tài chính 2019**

- Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của HDQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2019.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	2018	2019	TH 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.829.819.565	202.071.353.656	129%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	323.867.198	519.366.676	160%
-	Hàng bán bị trả lại	323.867.198	519.366.676	160%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.505.952.367	201.551.986.980	129%
4	Giá vốn hàng bán	135,772,649,041	169.243.771.372	125%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20,733,303,326	32.308.215.608	156%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.744.623.556	2.344.238.934	63%

7	Chi phí tài chính	764.926.900	<b>609.090.725</b>	80%
8	Chi phí bán hàng	5,412,912,219	<b>8.281.340.820</b>	153%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,294,280,238	<b>16.504.831.063</b>	146%
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>7.005.807.525</b>	<b>9.257.191.934</b>	117%
11	Thu nhập khác	17.871.847	<b>166.624.729</b>	
12	Chi phí khác	353.051.110	<b>174.634.576</b>	49%
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>-335.179.263</b>	<b>(8.009.847)</b>	
<b>14</b>	<b>Phần lãi trong công ty liên kết</b>	<b>1.823.779.655</b>	<b>1.030.333.437</b>	56%
<b>15</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>8.494.407.917</b>	<b>10.279.515.524</b>	121%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	999.415.164	<b>1.878.206.439</b>	188%
<b>17</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>7.494.992.753</b>	<b>8.401.309.085</b>	112%
<b>18</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.306</b>	<b>1.464</b>	112%

## **2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2019**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019</b>	<b>VNĐ</b>	<b>8.401.309.085</b>
<b>Chia cổ tức - Tỷ lệ 9% VDL</b>	“	<b>5.163.038.100</b>
<b>Chi thưởng Ban Điều hành (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế)</b>	“	<b>420.065.454</b>

### **3. Thông qua Việc bổ sung vào các điều của các văn bản sau:**

- a. Điều lệ Công ty :
- ✓ Khoản 2.a Điều 11
  - ✓ Khoản 1 Điều 13
- b. Qui chế Quản trị Công ty ALTA
- ✓ Khoản 1.d Điều 3
  - ✓ Khoản 1.k Điều 6

### **4. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2020**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	10.279.515.524	7.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	8.401.309.085	5.600.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	9	7

### **5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2020**

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2021.

### **6. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2020 - 2022:**

+ Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển Công nghệ 4.0 tại 86/33 Âu Cơ Phường 9, Quận Tân Bình.

+ Dự án Xây dựng và khai thác các bất động sản hiện hữu của Công ty.

Ủy quyền HĐQT chủ động xây dựng dự án khả thi và lựa chọn thời điểm để quyết định triển khai dự án khi có điều kiện thuận lợi.

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

ĐHCĐ 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.

## **8. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:**

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2020, 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.

## **9. Một số vấn đề khác :**

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 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 2020 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 2020 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

**HĐQT CÔNG TY ALTA**