



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.

HDQT 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 tài chính 2024 đã kiểm toán

- Báo cáo kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo của HDQT và Ban Giám đốc điều hành.
- 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 |
| (Phần trích từ Lợi nhuận chưa phân phối) | VNĐ | |

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 :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 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