



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (ALTA).
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 28/03/2026.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo của từng thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
- Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo thường niên 2025.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	2024	2025	SO SÁNH % 2025/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	415.008.580.982	426.407.428.166	103%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	192.748.442	126.800.174	66%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	414.815.832.540	426.280.627.992	103%
4	Giá vốn hàng bán	365.095.055.850	361.649.952.773	99%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.720.776.690	64.630.675.219	130%

6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.464.181.214	4.694.972.566	105%
7	Chi phí tài chính	4.184.141.295	4.702.616.839	112%
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	1.029.819.932	2.824.451.391	274%
9	Chi phí bán hàng	17.946.747.218	23.470.831.467	131%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.784.254.281	30.040.842.421	108%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.299.635.042	13.935.808.449	263%
12	Thu nhập khác	150.569.026	185.405.351	123%
13	Chi phí khác	126.866.377	1.087.231.200	857%
14	Lợi nhuận khác	23.702.649	(901.825.849)	-3805%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.323.337.691	13.033.982.600	245%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	482.076.931	2.052.289.972	426%
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.676.578.300	(304.639.979)	-18%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.164.682.460	11.286.332.607	357%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	552	1.967	357%

2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ năm 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025	TH 2025	So sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.750.000.000	13.033.982.600	149%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.000.000.000	11.286.332.607	161%
CHIA CỔ TỨC	%	10%	10%	

3. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	VNĐ	11.286.332.607
Chia cổ tức - Tỷ lệ 10% VDL	VNĐ	5.736.709.000

4. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2026

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2025	KH 2026
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	13.033.982.600	10.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	11.286.332.607	8.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	10%	10%

5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2026

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2026 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2027.

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:

Đề kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và 3 tháng đầu năm 2027. 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 2026 nằm trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2026 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 2026 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 2026 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2026 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

HĐQT CÔNG TY ALTA