



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
*Ngày 22 tháng 4 năm 2026*

\*\*\*\*\*

**DỰ THẢO**

## **TÀI LIỆU CUỘC HỌP**

1. Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4. Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2025.
5. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
6. Báo cáo của 2 thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoạt động năm 2025.
7. Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2025.
8. Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
9. Tờ trình Chấp thuận cho Nhóm Cổ đông lớn mua cổ phiếu tăng tỷ lệ năm giữ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**DỰ THẢO**

Ngày tháng 04 năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Ngày 22 Tháng 04 Năm 2026**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA)**

**BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức:....., là cổ đông của Công ty ALTA

CCCD/ GPĐKKD: ..... cấp ngày ..... /..... /..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Bằng chữ.....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân: .....

CCCD/ GPĐKKD: ..... cấp ngày ..... /..... /..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Bằng chữ: .....

**NỘI DUNG và THỜI GIAN ỦY QUYỀN**

- Bên A ủy quyền cho Bên B tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty ALTA vào ngày 22/04/2026 và được quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại đại hội.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2026.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** 1. Khi đến tham dự ĐHCĐ Quý vị nhận ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.

2. Đề Đại hội được tiến hành theo điều lệ nếu Nhà đầu tư không thể tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho:

- Ông **Hoàng Văn Điều**: Chủ tịch HĐQT  - Thành viên sáng lập .

Hoặc - Bà **Lại Thị Hồng Diệp**: Phó CT. HĐQT  - Thành viên sáng lập .

*Vui lòng gửi giấy này về Công ty trước 12g ngày 20/04/2026 theo địa chỉ:*

Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Tp.HCM.

Hoặc gửi qua địa chỉ email: [alta@alta.com.vn](mailto:alta@alta.com.vn)

Xin chân thành cảm ơn.



# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ALTA 2026

### **PHẦN A – Khai mạc (9g00 – 9g30):**

- Chào đón Quý cổ đông và Quý khách.
- Ban Kiểm soát công bố điều kiện tiến hành Đại Hội.
- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị phát biểu khai mạc.

### **PHẦN B - Nội dung tiến hành ĐHCĐ (9g30 - 11g15):**

- Ban Điều hành báo cáo hoạt động thường niên:
  - ✓ Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán.
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh 2025.
- Hội Đồng Quản Trị báo cáo hoạt động quản trị.
  - ✓ Báo cáo nhận xét Ban Điều hành năm 2025.
  - ✓ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc lập báo cáo hoạt động năm 2025.
- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát thường niên.
- Ban Điều hành trình bày kế hoạch kinh doanh 2026.
- Hội Đồng Quản Trị trình các vấn đề cần Đại hội biểu quyết.
- Cổ đông đóng góp ý kiến và thảo luận.

### **PHẦN C - Biểu quyết và ra Nghị quyết Đại hội (11g15 – 11g45)**

Bế mạc.

---

---



# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

+84 28 3816 2884 - 28 3816 2885 - 28 3816 2886 - 28 2210 8685 ✉ alta@alta.com.vn 🌐 http://alta.com.vn

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026*

**DỰ THẢO**

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

#### Mục tiêu của Quy chế:

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình.

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. VẤN ĐỀ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

Cổ đông tham dự đại hội theo thư mời đã được Ban Tổ chức gửi đến địa chỉ cổ đông theo Danh sách Tổng hợp Người Sở hữu Chứng khoán số VNMEETVSDA014219/VSDALTX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/3/2026.

\* Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức để tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026.

\* Điện thoại đi động của cổ đông/đại diện cổ đông phải để chế độ rung hoặc tắt máy, không làm ảnh hưởng diễn tiến đại hội khi có cuộc gọi đến.

\* Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội Cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội.

\* Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng

phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

\* Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

## **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa đoàn là các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu.

Thư ký Đại Hội do Chủ tọa đề cử.

## **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội.

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ Cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông sẽ được ghi nhận vào danh sách điểm danh trước đó.

### **2. Cách biểu quyết:**

Tùy theo từng vấn đề, cách biểu quyết có thể thay đổi như sau:

- Cổ đông dùng Thẻ Cổ đông để biểu quyết các vấn đề thường niên. Ban Tổ chức sẽ kiểm tra và công bố kết quả.

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý hoặc không đồng ý) từng vấn đề được đưa ra.

Ban Tổ chức sẽ kiểm đếm dựa trên số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông khi biểu quyết.

### 3. **Thể lệ biểu quyết:**

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Trừ các trường hợp khác theo luật định (phải ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

## V. **PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### 1. **Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được đính kèm trong tài liệu do Ban Tổ chức phát khi cổ đông đến tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và ghi nhận vào Phiếu đăng ký phát biểu trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau lần lượt theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

### 2. **Cách thức phát biểu:**

Cổ đông giới thiệu tên và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cổ đông phát biểu ghi ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Bài phát biểu không nên quá dài.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## VI. **QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp phải chịu sự kiểm tra bảo mật hoặc các biện pháp an ninh khác.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp bất khả kháng có khả năng khiến nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC BIỂU QUYẾT**

1. Kiểm tra việc biểu quyết của cổ đông với tinh thần trung thực, trách nhiệm và chính xác.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm tra thông tin, lập biên bản và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ. (Thông qua hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ Cổ đông).
5. Xem xét và báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về tư cách cổ đông.

## **IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

\*\*\*\*\*

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

### **A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

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

Nhìn lại hoạt động năm 2025 một cách khách quan và trung thực, Ban Giám đốc điều hành nhận định đây là năm Công ty lấy lại được đà tăng trưởng lợi nhuận sau một năm 2024 chịu nhiều áp lực chi phí.

STT	CHỈ TIÊU	2024	2025	2025/2024 (%)
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>415.008.580.982</b>	426,407,428,166	<b>103</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	192.748.442	126,800,174	65
3	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>414.815.832.540</b>	<b>426,280,627,992</b>	<b>103</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>365.095.055.850</b>	<b>361.649.952.773</b>	<b>99</b>
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>49.720.776.690</b>	<b>64.630.675.219</b>	<b>130</b>
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	1.107.768.350	12.824.451.391	274
9	Chi phí bán hàng	17.946.747.218	23.471.831.467	130
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.784.254.281	30.040.842.421	108
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>5.325.548.258</b>	<b>13.935.808.449</b>	<b>263</b>
12	Thu nhập khác	150.569.026	185.405.351	123
13	Chi phí khác	126.866.377	1.087.231.200	856
14	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>23.702.649</b>	<b>(901.825.849)</b>	
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>5.349.250.907</b>	<b>13.033.982.600</b>	<b>245</b>
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	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3.164.682.460</b>	<b>11.286.332.607</b>	<b>357</b>
19	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>552</b>	<b>1.967</b>	<b>356</b>

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 426,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước. Tuy mức tăng trưởng doanh thu không lớn, điều quan trọng hơn là cơ cấu doanh thu đã được điều chỉnh theo tập trung vào chất lượng lợi nhuận hơn: công ty giảm tỷ trọng các hợp đồng có giá trị lớn nhưng biên lợi nhuận thấp, tập trung vào các phân khúc mang lại hiệu quả cao hơn. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 30,0% đạt 64,6 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp phục hồi từ 12,0% lên 15,2% — mức cao nhất trong ba năm gần đây. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,28 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2024 và vượt kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Năm 2025, ghi nhận sự chuyển biến tích cực trên diện rộng. Ngành nhựa — trụ cột doanh thu của Công ty — duy trì hoạt động kinh doanh ổn định đồng thời cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp, phản ánh hiệu quả điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nhựa thân thiện môi trường, phân hủy sinh học và kiểm soát chi phí sản xuất. Ngành truyền thông ghi nhận tăng trưởng mạnh cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, một phần là kết quả của khoản đầu tư hệ thống LED từ năm trước đã bước đầu phát huy hiệu quả. Ngành phần mềm lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận gộp dương sau năm 2024 thua lỗ — dù quy mô còn nhỏ, đây là tín hiệu cho thấy hướng đi đúng đắn hơn trong việc tái cơ cấu ngành này.

**Tuy nhiên, Ban Giám đốc cũng nhìn nhận thẳng thắn những điểm còn hạn chế.** Chi phí bán hàng tăng 30,8% — cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu — là bài toán cần được kiểm soát chặt hơn trong năm 2026. Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) năm 2025 vẫn âm (-6,9 tỷ đồng) do đầu tư tài sản cố định ở mức cao. Đây là điều có thể chấp nhận trong giai đoạn đầu tư mở rộng, nhưng Công ty cần theo dõi sát để đảm bảo các khoản đầu tư này chuyển hóa thành dòng tiền hoạt động tích cực trong thời gian tới.

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

Đvt: đồng

Năm 2025	Giá trị đầu tư đến 31/12/2025
<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	25,147,671,469

### III. Chỉ tiêu phân tích tài chính

#### 1. Tài sản

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	01/01/2025 (VND)	31/12/2025 (VND)
<b>Tổng tài sản</b>	358,177,591,771	352,966,508,665
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	227,274,462,809	210,048,355,449
Tiền và tương đương tiền	14,026,780,968	10,397,133,747
Đầu tư tài chính ngắn hạn	58,287,291,464	76,911,058,181
Phải thu ngắn hạn	99,517,032,838	83,903,994,100
Hàng tồn kho	52,838,780,692	37,108,254,193
<b>Tài sản dài hạn</b>	130,903,128,962	142,918,153,216

**Về quản lý tài chính và vốn lưu động**, năm 2025 có nhiều điểm đáng ghi nhận. Khoản phải thu khách hàng giảm 27,7% và hàng tồn kho giảm mạnh 29,8% cho thấy hiệu quả thu hồi công nợ được cải thiện và quản lý tồn kho sát với nhu cầu thực tế hơn. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản giảm từ 40,0% xuống 36,9%, hệ số thanh toán lãi vay ngắn hạn tăng từ 1,62 lần lên 1,75 lần — cho thấy sức khỏe tài chính được củng cố. Công ty tiếp tục duy trì trạng thái nợ ròng âm, nghĩa là tiền mặt và đầu tư ngắn hạn vẫn lớn hơn toàn bộ nợ vay, đây là nền tảng quan trọng để ứng phó với các biến động bất ngờ.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 353,0 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển theo hướng giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tăng tỷ trọng tài sản dài hạn. Trong năm, Công ty tiếp tục cải thiện quản trị vốn lưu động khi phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 15,7% và 29,8%, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, tiền và tương đương tiền giảm do một phần nguồn vốn được tái phân bổ sang các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, góp phần tối ưu hóa hiệu quả tài sản.

## 2. Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	01/01/2025 (VND)	31/12/2025 (VND)
Tổng nợ phải trả	143,294,876,006	130,239,485,693
Nợ ngắn hạn	139,918,144,393	120,171,464,895
Nợ dài hạn	3,376,731,613	10,068,020,798
Vốn chủ sở hữu	214,882,715,765	222,727,022,972

- Tổng nợ phải trả giảm 9.1%, đặc biệt nợ ngắn hạn giảm 14.4%, Công ty đã giảm lượng hàng tồn kho.
- Vốn chủ sở hữu tăng (+3.7%) do lợi nhuận tăng.

## 3. Khả năng sinh lời

Chỉ số	2024	2025
ROA (LNST/Tổng tài sản)	0.89%	3.20%
ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	1.45%	5.07%
Biên lợi nhuận gộp	12.0%	15.2%
Biên lợi nhuận ròng	0.77%	2.31%

- ROA và ROE tăng nhờ kết quả kinh doanh tăng

## 4. Khả năng thanh toán

Chỉ số	2024	2025
Tỷ lệ thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	1.62	1.75
Tỷ lệ thanh toán nhanh ((TSNH - HTK)/Nợ NH)	1.25	1.44

- Tỷ lệ thanh toán tăng nhẹ, đảm bảo sức khỏe tài chính của công ty.

## 5. Cấu trúc tài chính

Chỉ số	2024	2025
Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	40.1%	36.9%
Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu	66.7%	58.5%

- Tỷ lệ nợ thấp hơn do công ty chủ động hạ sử dụng đòn bẩy tài chính.

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

Công ty tiếp tục duy trì lực lượng lao động ổn định, phản ánh sự gắn kết của đội ngũ với Công ty. Chính sách lương thưởng gắn với KPI được duy trì nhất quán, đảm bảo sự công bằng và tạo động lực cho người lao động.

Tính đến 31/12/2025, Công ty có 424 lao động, tăng gần 12.5 % so với năm trước do nhu cầu sản xuất kinh doanh.

STT	Tính chất phân loại	Số lượng 2024	Tỷ lệ 2024	Số lượng 2025	Tỷ lệ 2025
<b>I</b>	<b>Theo trình độ</b>	<b>377</b>	<b>100.0%</b>	<b>424</b>	<b>100.0%</b>
1	Đại học	77	20.4%	130	30.7%
2	Cao đẳng	131	34.7%	150	35.4%
3	Trung cấp	17	4.5%	77	18.2%
4	Phổ thông trung học trở xuống	152	40.3%	67	15.8%
<b>II</b>	<b>Theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>377</b>	<b>100.0%</b>	<b>424</b>	<b>100.0%</b>
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	114	30.2%	110	25.9%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	263	69.8%	314	74.1%

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 2025 là 14.827.000 tăng 8.6% 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 2025 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.

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

Năm 2025, về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất đạt 426,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với năm trước. Tuy mức tăng trưởng doanh thu không lớn, điều quan trọng hơn là cơ cấu doanh thu đã được điều chỉnh theo tập trung vào chất lượng lợi nhuận hơn: Công ty giảm tỷ trọng các hợp đồng có giá trị lớn nhưng biên lợi nhuận thấp, tập trung vào các phân khúc mang lại hiệu quả cao hơn.

Sau khi nhìn lại hoạt động điều hành năm 2025 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, với sự cố gắng của toàn thể thành viên công ty kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Đại hội cổ đông đã được hoàn thành.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

\*\*\*\*\*

**DỰ THẢO**

## **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 2025, bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều tín hiệu thuận lợi hơn so với năm 2024, khi môi trường kinh doanh từng bước ổn định hơn và điều kiện vận hành bớt áp lực hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải đối mặt với một số khó khăn khách quan và thách thức nội tại, đòi hỏi Ban Điều hành phải tiếp tục chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị và tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững thị trường hiện hữu, phát triển khách hàng mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả vận hành. Nhờ đó, Công ty không chỉ duy trì hoạt động ổn định trên các mặt mà còn **hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông giao**, qua đó phản ánh hiệu quả của các giải pháp điều hành và sự cố gắng của toàn hệ thống.

#### **Những thuận lợi chung**

Về các yếu tố thuận lợi, Hội đồng Quản trị ghi nhận Công ty tiếp tục duy trì được nền tảng hoạt động ổn định, bảo đảm đủ nguồn lực tài chính để phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty cũng tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo hướng hợp lý hơn, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, phát huy năng lực của đội ngũ hiện có và hỗ trợ cho định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

#### **Những khó khăn chung**

Tuy vậy, Công ty vẫn còn đối mặt với một số khó khăn chung. Lực lượng công nhân có tay nghề cao tiếp tục có xu hướng mỏng dần do yếu tố tuổi tác và tác động của sự dịch chuyển lao động chất lượng về các địa phương khác; trong khi đó, công tác đào tạo lực lượng kế thừa tại chỗ cần được quan tâm nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, mặc dù thị trường đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn so với năm 2024, nhu cầu tiêu dùng và giải trí của người dân nhìn chung vẫn phục hồi chậm, khiến việc củng cố thị trường truyền thống đồng thời mở rộng tệp khách hàng mới tiếp tục là một thách thức. Ngoài ra,

thu nhập của người lao động tuy từng bước được cải thiện nhưng vẫn chịu áp lực trước mặt bằng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, ảnh hưởng nhất định đến công tác ổn định nguồn nhân lực.

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

Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025 và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông giao. Sau năm 2024 không đạt kế hoạch lợi nhuận, Ban Giám đốc đã nhìn nhận thẳng thắn các hạn chế, điều chỉnh ưu tiên hoạt động và tập trung vào những gì tạo ra hiệu quả thực chất — đó là thái độ điều hành mà Hội đồng Quản trị đánh giá cao.

Hội đồng Quản trị ghi nhận một số điểm tích cực trong điều hành năm qua: khả năng kiểm soát chi phí sản xuất được cải thiện, công tác quản lý vốn lưu động hiệu quả hơn, và việc triển khai mảng truyền thông sau giai đoạn đầu tư đã bắt đầu có kết quả cụ thể. Những quyết định này phản ánh sự thận trọng cần thiết trong bối cảnh vận hành phức tạp.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị kỳ vọng Ban Giám đốc tiếp tục nâng cao tư duy chiến lược trong điều hành: không chỉ đáp ứng kế hoạch ngắn hạn mà còn chủ động định hình hướng đi dài hạn cho từng mảng kinh doanh, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả đầu tư rõ ràng hơn, và thể chế hóa các quy trình quản trị để Công ty vận hành nhất quán và ít phụ thuộc vào quyết định cá nhân.

Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng với nền tảng đã được củng cố trong năm 2025, Ban Giám đốc điều hành có đủ điều kiện để triển khai các mục tiêu chiến lược năm 2026 một cách chủ động và hiệu quả.

Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành kế hoạch	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	8.750.000.000	13.033.982.600	149%
Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	11.286.332.607	161%
Chia cổ tức	10%	10%	100%

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2026

### 1. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

Căn cứ định hướng điều hành năm 2026, Hệ Sinh Thái Alta xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng **tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát rủi ro, bảo vệ hiệu quả tài chính và củng cố năng lực nội tại**, với các chỉ tiêu hợp nhất như sau:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8 tỷ đồng

## 2. ĐÁNH GIÁ BỐI CẢNH VĨ MÔ NĂM 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là một năm có **hiều cơ hội song hành với biến động lớn**, đặt doanh nghiệp vào trạng thái phải tăng trưởng trong điều kiện thận trọng hơn. Môi trường kinh doanh không còn thuận lợi theo kiểu mở rộng dễ dàng, mà chuyển sang giai đoạn cạnh tranh gay gắt về giá, hiệu suất và khả năng thích ứng.

### 2.1 Bối cảnh kinh tế chung

Kinh tế thế giới duy trì tăng trưởng nhưng ở mức vừa phải, đi kèm với nhiều yếu tố bất định như:

- Biến động địa chính trị;
- Áp lực giá năng lượng;
- Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng;
- Cạnh tranh thương mại ngày càng phức tạp;
- Xu hướng siết chuẩn về môi trường, phát thải và truy xuất nguồn gốc.

Đối với Việt Nam, triển vọng tăng trưởng vẫn tích cực so với khu vực, song doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt từ:

- Nhu cầu tiêu dùng phân hóa;
- Áp lực chi phí đầu vào;
- Lãi suất và khả năng tiếp cận vốn;
- Thời gian ra quyết định kéo dài hơn ở phía khách hàng;
- Sự thận trọng trong đầu tư của khu vực tư nhân.

### 2.2 Tác động đến Hệ sinh thái Alta

Các yếu tố vĩ mô trên tác động trực tiếp tới hoạt động của Hệ sinh thái Alta theo các phương diện chính sau:

#### a. Đối với Alta Plastics

- Giá nguyên vật liệu có thể biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn.
- Khách hàng nhạy cảm hơn với giá, trong khi yêu cầu chất lượng và tính ổn định đơn hàng ngày càng cao.
- Xu hướng tiêu dùng xanh, vật liệu thân thiện môi trường, sản phẩm sinh học và tái chế tiếp tục gia tăng, tạo áp lực nhưng cũng mở ra cơ hội cho tái cấu trúc sản phẩm.

## **b. Đối với Alta Media**

- Khách hàng có xu hướng siết ngân sách marketing, event và đầu tư trình chiếu.
- Các dự án sẽ đòi hỏi rõ hiệu quả đầu tư, tiến độ và độ ổn định vận hành.
- Cạnh tranh giá trong phân khúc LED, event và kỹ thuật sự kiện tiếp tục gay gắt.
- Ngược lại, nhu cầu về trải nghiệm thương hiệu, không gian hiển thị, giải pháp số hóa và tích hợp công nghệ vẫn là cơ hội tăng trưởng nếu hệ sinh thái có năng lực giải pháp rõ ràng.

## **c. Đối với Alta và các ngành mới**

- Các mảng phần mềm, R&D, thiết bị, in 3D, GREENfinity, robotics sẽ có cơ hội phát triển, nhưng chỉ những sản phẩm/giải pháp thật sự rõ giá trị và có mô hình thương mại khả thi mới có thể tăng trưởng bền vững.
- Vai trò của thương hiệu, đối ngoại, tài liệu năng lực và khả năng tích hợp hệ sinh thái sẽ quan trọng hơn trong việc chốt cơ hội kinh doanh.

## **3. Nhận định điều hành**

Từ bối cảnh trên, năm 2026 cần được xác định là năm:

- Tăng trưởng nhưng không dàn trải;
- Mở rộng nhưng phải có chọn lọc;
- Đặt doanh thu đi cùng hiệu quả;
- Siết vận hành để bảo vệ lợi nhuận;
- Tăng liên kết nội bộ để tận dụng lợi thế hệ sinh thái.

## **3. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC**

### **3.1 Định hướng chiến lược chung của Hệ sinh thái Alta**

Hệ sinh thái Alta năm 2026 vận hành theo nguyên tắc:

#### **a. Tập trung vào các ngành có năng lực và triển vọng**

Nguồn lực điều hành, đầu tư, nhân sự và hỗ trợ phải ưu tiên cho các mảng có khả năng tạo doanh thu lớn, dòng tiền thật và khả năng triển khai thực tế cao.

#### **b. Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng có hiệu quả**

Doanh thu phải đi cùng:

- Biên lợi nhuận;
- Tốc độ thu tiền;

- Khả năng vận hành;
- Mức độ rủi ro chấp nhận được.

### **c. Tăng cường liên kết Hệ sinh thái**

Alta không vận hành theo mô hình các đơn vị riêng lẻ, mà theo hướng:

- Bán chéo năng lực;
- Tích hợp sản phẩm và dịch vụ;
- Dùng thương hiệu chung để hỗ trợ tăng trưởng cho từng đơn vị.

### **d. Lấy chuẩn hóa vận hành làm nền cho tăng trưởng**

Năm 2026 phải là năm Alta chuyển mạnh từ vận hành theo sự vụ sang vận hành có hệ thống, có dữ liệu, có kiểm soát và có phân công rõ trách nhiệm.

### **3.2 Định hướng chiến lược:**

- Tập trung vào các hướng có khả năng thương mại hóa rõ;
- Xây mô hình doanh thu có thể nhân rộng;
- Tạo tiền đề tăng trưởng cho giai đoạn 2027–2028;
- Phát triển gắn với hệ sinh thái hiện hữu của hệ sinh thái, không tách rời khỏi Plastics, Media và Alta.

## **4. MỤC TIÊU CỤ THỂ**

Hệ sinh thái Alta đặt mục tiêu:

- Đạt 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế;
- Bảo đảm hoạt động tăng trưởng đi cùng ổn định dòng tiền và quản trị rủi ro.

Đồng thời, hướng tới:

- Nâng cao chất lượng doanh thu;
- Tăng hiệu quả phối hợp giữa các công ty thành viên;
- Tăng tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, giải pháp và hợp đồng có giá trị gia tăng;
- Giảm thiểu sai sót vận hành, phát sinh chi phí và lãng phí nội bộ.

## **5. PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG**

### **5.1. Điều hành doanh thu đi cùng hiệu quả**

Toàn hệ sinh thái phải điều hành theo nguyên tắc:

- Bảo đảm chất lượng doanh thu, biên lợi nhuận và tốc độ thu hồi tiền.

## **5.2. Siết chặt quản trị tài chính**

- Kiểm soát công nợ phải thu;
- Siết quản trị tồn kho;
- Quản trị đầu tư theo hiệu quả thực tế;
- Hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết;
- Theo dõi hiệu quả từng trụ cột, từng dự án, từng nhóm hàng.

## **5.3. Tăng liên kết hệ sinh thái**

- Bán chéo giữa Plastics, Media, Alta và các ngành mới;
- Chuẩn hóa tài liệu, proposal, case study theo logic tập đoàn;
- Hình thành cơ chế điều phối cơ hội kinh doanh giữa các đơn vị.

## **5.4. Chuẩn hóa vận hành**

- Xây dựng quy trình rõ ràng;
- Tăng minh bạch dữ liệu;
- Áp dụng cơ chế cảnh báo sớm về tiến độ, chi phí, rủi ro;
- Giảm lệ thuộc vào xử lý sự vụ và cá nhân.

## **6. KẾT LUẬN**

Năm 2026 là năm Alta bước vào giai đoạn điều hành theo yêu cầu cao hơn về kỷ luật, hiệu quả và sự phối hợp nội bộ. Mục tiêu 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức 10% không chỉ là chỉ tiêu tài chính, mà còn là thước đo cho năng lực tổ chức của toàn hệ sinh thái Alta.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2026 còn nhiều biến động, Alta cần kiên định với các nguyên tắc điều hành trọng tâm:

- Tăng trưởng có chọn lọc;
- Doanh thu đi cùng hiệu quả;
- Kiểm soát chặt chi phí, công nợ và tồn kho;
- Nâng cao chất lượng vận hành;
- Tăng liên kết giữa các đơn vị thành viên;
- Từng bước chuyển từ mô hình phát triển phân tán sang mô hình tập đoàn có hệ thống, có phối hợp và có khả năng nhân rộng.

Với định hướng trên, năm 2026 là năm Alta củng cố nền tảng để bước sang giai đoạn phát triển cao hơn, bền vững hơn và có tính hệ thống hơn trong các năm tiếp theo.

### Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch 2026

Đvt : VNĐ

Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
Lợi nhuận trước thuế	13.033.982.600	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	11.286.332.607	8.000.000.000
Chia cổ tức	10%	<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	22/06/2022
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	Phó CT	22/06/2022
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	22/06/2022
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	22/06/2022
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	22/06/2022
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 2025, 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 THẾ NHÂN	07/07	100%
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	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%

**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 2025.
- 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 thành viên 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 PHƯỢNG	Phó ban	22/06/2022
01	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	22/06/2022

### 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 PHƯỢNG	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 2025, 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 2025, 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**

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 2025, tổng thù lao HĐQT nhận được là 158 triệu đồng và tổng thù lao Ban Kiểm soát nhận được là 31,6 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 2025: Không phát sinh**

**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 27/03/2026 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>519</b>	<b>5.979.676</b>	<b>96,88%</b>
	Cổ đông nhà nước	1	760.211	12,32%
	Cổ đông tổ chức	6	1.210.399	19,61%
	Cổ đông cá nhân	511	3.573.252	57,89%
	Cổ phiếu quỹ	1	435.814	7,06%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>26</b>	<b>192.847</b>	<b>3,12%</b>
	Cổ đông tổ chức	2	21.321	0,35%
	Cổ đông cá nhân	24	171.526	2,78%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>545</b>	<b>6.172.523</b>	<b>100%</b>

**c. 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 Điệp	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>

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**La Thế Nhân**

**(đã ký)**

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Tôi, Nguyễn Anh Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, xin trình bày báo cáo đánh giá khách quan và độc lập về hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2025 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản trị; thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật, chấp hành đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Công ty. Các nội dung cuộc họp đều được thành viên HĐQT thảo luận, phân tích, đánh giá rủi ro và cẩn thận để đưa ra những giải pháp hiệu quả, định hướng chiến lược kinh doanh để đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

- Các thành viên HĐQT tập trung chính đối với các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu, dự án đầu tư, phát triển mở rộng ngành nghề; xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị.

- Nhìn chung trong năm 2025, HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế, Điều lệ của Công ty, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động tại Công ty đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

#### 1. Về cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT có tất cả 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Đa số các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp của HĐQT, thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT đối với hoạch định chiến lược, kiểm soát, giám sát Ban Điều hành; các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến mang tính dự báo, chiến lược, phản biện, đề xuất công tác đầu tư,... đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định pháp luật hiện hành.

## 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập có 2/8 thành viên (chiếm 25% số lượng thành viên HĐQT) đảm bảo theo đúng quy định về cơ cấu nhân sự.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Alta	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Thuận	Thành viên độc lập	
2	Đoàn Thanh Hải	Thành viên độc lập	

## 3. Về hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, với một số nội dung cụ thể như sau:

### 3.1. Về cơ chế hoạt động của HĐQT Công ty

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và xây dựng các nội dung chương trình họp, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; các nội dung thông qua tại cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, phản biện, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức được 07 cuộc họp (dự họp trực tiếp và trực tuyến) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến chiến lược, công tác đầu tư phát triển dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, cơ chế hoạt động và bộ máy quản lý doanh nghiệp và các nội dung theo đúng chức năng của HĐQT; đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ cơ chế hoạt động giữa HĐQT và BĐH. HĐQT cũng thông qua kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHCĐ; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phân đầu đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nghiên cứu, đề ra các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với vai trò của thành viên độc lập luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động tại các cuộc họp HĐQT của Công ty, thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và sự phản biện giữa HĐQT và BĐH.

### 3.2. Về hoạt động tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính (Công ty đã công bố thông tin), qua việc kiểm toán BCTC 2025 (kể cả báo cáo hợp nhất) được đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Ban kiểm soát đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình kiểm soát trong hệ thống Công ty theo đúng quy trình; hoàn thành báo cáo về tình hình tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2025.

Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính của Ban Kiểm soát đã giúp Ban Điều hành thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

### **3.3. Về hoạt động giám sát Ban Điều hành**

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; xác định rõ chức năng hoạt động của HĐQT không can thiệp đến công tác điều hành hoạt động SXKD và làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Điều hành.

### **3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Trong năm 2025, Ban Điều hành đã tập trung triển khai chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản nhân sự, trả lương và đánh giá hiệu quả công việc của người lao động theo KPIs.

+ Công tác tài chính của Công ty đã thực hiện tốt việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với nguyên tắc tài chính và quy định hiện hành; chấp hành tốt việc công khai, minh bạch, công bố thông tin theo quy định.

- Từ những kết quả thực hiện của HĐQT, BĐH. Thành viên độc lập HĐQT đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành để tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chức năng, hoạt động thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bám sát kinh tế thị trường, bảo vệ được quyền lợi cho chủ sở hữu và đáp ứng theo yêu cầu của Công ty.

## **III. ĐỀ XUẤT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

1. Công ty thường xuyên theo dõi cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý điều hành nội bộ; quy trình tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc để chuẩn hóa cơ chế vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Tăng cường công tác kiểm soát các rủi ro; xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Công ty và các công ty thành viên;

3. Ban Điều hành tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính, kế toán; tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty cũng như các quy định của luật pháp, khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và đảm bảo độ tin cậy; xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.

4. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban Điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để bám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN ANH THUẬN**

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (ĐHĐCĐ Tập đoàn)

Tôi, Đoàn Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, xin trình bày báo cáo đánh giá khách quan và độc lập về hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2025 như sau:

### 1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Các quyết định quan trọng được thảo luận dân chủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

### 2. Công tác quản trị Công ty

- Tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ

Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu có) và các văn bản liên quan. Hệ thống quy chế nội bộ từng bước được hoàn thiện.

- Minh bạch thông tin

Việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Vai trò của thành viên độc lập

Phát huy vai trò của thành viên độc lập trong việc đưa ra các ý kiến tại cuộc họp của HĐQT, nhất là các ý kiến liên quan đến giao dịch với bên liên quan, chính sách tài chính và quản trị rủi ro, chiến lược phát triển dài hạn đã góp phần cùng HĐQT hoạch định chiến lược, chính sách, đưa ra quyết sách kịp thời để lãnh đạo điều hành Công ty hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

### 3. Đánh giá các lĩnh vực trọng yếu:

a. Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Năm 2025, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đạt:

- Doanh thu: 426,280,627,992 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11,286,332,607 đồng (161% kế hoạch).

Vượt kế hoạch đề ra, và kết quả này phản ánh:

- Doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng tốt.
- Không phát sinh rủi ro lớn về tài chính và dòng tiền.

#### b. Quản trị rủi ro

Công ty đã nhận định một số rủi ro chính liên quan đến rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính như đã được nêu trong báo cáo của TGD, tuy nhiên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát trong việc tìm kiếm, phát hiện những sai sót, rủi ro, lỗ hổng trong hoạt động quản trị điều hành, sớm nhận diện để sớm khắc phục.

### **3. Một vài nhận xét và kiến nghị**

Với vai trò thành viên độc lập, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Nâng cao chất lượng quản trị công ty: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến.
- Tăng cường minh bạch thông tin.
- Tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, kiểm soát chặt các dự án đầu tư mới để nâng cao chiến lược phát triển dài hạn.
- Bảo vệ quyền lợi cổ đông, tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư.

Nhìn chung, trong năm 2025, Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã duy trì hoạt động ổn định và có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện vai trò thành viên độc lập một cách khách quan, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**ĐOÀN THANH HẢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**DỰ THẢO**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

- \_ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- \_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- \_ 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 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 31/12/2025 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 280326.003/BCTC.KT2 được lập ngày 28/03/2026.

Ban Kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 như sau:

**I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2025, 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 cẩn 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 2025, 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 2025, 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 2025, 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 2025, 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 2025:

Nền kinh tế năm 2025 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 2025 của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ % (3)/(2)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	414.815.832.540	426.280.627.992	102,76%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	VNĐ	5.323.337.691	13.033.982.600	244,85%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VNĐ	3.164.682.460	11.286.332.607	356,63%

### b. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán, là đơn vị đã được lựa chọn tại cuộc họp HĐQT ngày 03/07/2025. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025, 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 2024 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025. 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 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2025

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

TM.BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- 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:

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.

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

Để 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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc miễn chào mua công khai)*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 CTCP Văn hóa Tân Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của nhóm cổ đông lớn ngày 01/04/2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình xem xét và thông qua việc miễn chào mua công khai đối với đối tượng sau trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Nội dung chi tiết như sau:

	Họ và tên	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu hiện tại	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu (dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng)
<b>Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng</b>	Nguyễn Văn Thành	21.100 (0,37%)	0 (0%)
<b>Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng</b>	Hoàng Minh Anh Tú	560.595 (9,77%)	581.695 (10,14%)
	Người có liên quan của Ông Hoàng Minh Anh Tú	866.886 (15,11%)	866.886 (15,11%)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.427.481 (24,88%)</b>	<b>1.448.581 (25,25%)</b>
<b>Phương thức chuyển nhượng</b>	Giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán		
<b>Thời gian chuyển nhượng</b>	Dự kiến thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai		

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LA THẾ NHÂN**

**DỰ THẢO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày 21 tháng 04 năm 2025 với ..... **cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

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

- Báo cáo kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo của BKS.
- 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%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **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%

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### **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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### **6. 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

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

Để 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### **8. Về việc miễn chào mua công khai:**

Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với đối tượng sau trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Nội dung chi tiết như sau:

	Họ và tên	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu hiện tại	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu (dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng)
Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Nguyễn Văn Thành	21.100 (0,37%)	0 (0%)
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng	Hoàng Minh Anh Tú	560.595 (9,77%)	581.695 (10,14%)
	Người có liên quan của Ông Hoàng Minh Anh Tú	866.886 (15,11%)	866.886 (15,11%)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.427.481 (24,88%)</b>	<b>1.448.581 (25,25%)</b>
Phương thức chuyển nhượng	Giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán		
Thời gian chuyển nhượng	Dự kiến thực hiện sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai		

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 9. 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 2026. (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 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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua các vấn đề trên là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

### **Triển khai thực hiện Nghị quyết.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2027.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**