



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày 24 tháng 04 năm 2019

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 2018 tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,08% và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê. Đặc biệt, chỉ số lạm phát của thị trường Việt nam trong năm được ghi nhận tăng từ 3,5% lên 3,54%. Và theo ông Ousmane – Giám đốc Ngân hàng Thế giới con số tăng trưởng cao nhất này đã đến từ chính sự "lắng nghe, chịu thay đổi của Chính phủ, bộ máy chính quyền".

Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam, khi cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; bên cạnh đó là nhiều con số tăng trưởng kỷ lục đáng chú ý.

Năm 2018, 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 khác, hoàn thành kế hoạch của ĐHCĐ đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho công ty ở thập niên 2020 sắp đến.



Những điểm mạnh

- Đội ngũ lao động được trẻ hóa đã phát huy khả năng, sự năng động và sáng tạo. Hình thành được đội nhóm lao động kỹ thuật dám nghĩ dám làm, mạnh dạn chế tạo được các máy móc hỗ trợ sản xuất nhựa và tạo ra ngành kinh doanh mới.
- Phát triển sản phẩm công nghệ truyền thông theo hướng đón đầu xu hướng và cập nhật tiên bộ của thế giới đã tạo ra thế mạnh cạnh tranh về nội dung và chất lượng công nghệ riêng.
- Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh và rất ổn định, không gặp khó khăn về tín dụng và luân chuyển vốn. Tuy nhiên điểm mạnh này nhìn ở một hướng khác lại chính là rào chắn cho sự bứt phá của “ cái khó”.
- Luôn phát triển doanh nghiệp thông qua việc kết hợp sức mạnh nội lực của Công ty với môi liên doanh hợp tác chân thành của các công ty con, công ty liên kết cũng như với các Nhà cung ứng và ngay cả với các Khách hàng.

a. Những điểm yếu

- Các sản phẩm dịch vụ giải trí trong những năm gần đây đã suy giảm mạnh và đi vào thoái trào.
- Vấn đề đào tạo nhân sự tại chỗ tuy đã được chú trọng và nâng lên tầm cần thiết và cấp bách, đặc biệt là cho cấp quản trị dự án nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong muốn chuyên hóa các cấp quản trị trung gian.
- Năng suất và điều kiện lao động chưa đồng đều trên các lĩnh vực đã trở thành rào cản cho việc tích lũy vốn và tăng thu nhập cho toàn bộ các thành viên.
- Công tác thông tin báo cáo cũng chưa đạt yêu cầu thông suốt và kịp thời.

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

Trước tình hình của năm 2018, Ban giám đốc điều hành công ty (BGĐĐH) đã nhanh nhạy và mạnh dạn trong việc thay đổi tư duy kinh doanh để ổn định sản xuất, phát triển sản phẩm mới đặc biệt là sản phẩm công nghệ ngành truyền thông. Cùng với toàn thể công nhân viên Công ty, Ban giám đốc điều hành đã có một năm hoạt động hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ.

Một số thành quả được ghi nhận như sau:

- Ổn định sản xuất, tăng cường công tác tiếp thị và gia tăng chăm sóc khách hàng tạo đà tăng trưởng doanh thu cho tất cả các sản phẩm của công ty.
- Tận dụng tối đa các nguồn lực để đảm bảo giá thành và định mức lợi nhuận trong hoàn cảnh biến động của các giá trị đầu vào.
- Công ty đã xây dựng và triển khai đồng bộ các chính sách đào tạo và đãi ngộ cho người lao động trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp nên đã giảm thiểu được biến động nhân sự trong năm.

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	8.494.407.917	106%
Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	7.494.992.753	107%
Chia cổ tức	8%	8%	100%



B. KẾ HOẠCH NĂM 2019

Nền kinh tế Việt nam năm 2019 được chính phủ nhận định sẽ bước vào bối cảnh trong nước, quốc tế đều phức tạp, khó lường với thời cơ, thách thức đan xen nhau.

Bởi đây là thời điểm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ gia tăng. Mặt khác, những thách thức an ninh phi truyền thống ngày một nặng nề hơn, cuộc cách mạng 4.0 cũng tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện.

Còn ở trong nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém. Trong đó, cần nhấn mạnh đến việc cải thiện chất lượng tăng trưởng còn chậm, chưa bền vững, năng suất lao động, cạnh tranh thấp...

Tuy nhiên, năm 2019 lại là năm đặc biệt Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,8%, đạt ngưỡng cao trong mục tiêu 6,6 - 6,8% mà Quốc hội đề ra.

Thực tế nền kinh tế trong nước đang phải đối diện với một số thách thức. Đơn cử như tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng tín dụng và cung tiền ở mức cao sẽ khiến kéo dài tiềm ẩn rủi ro về nợ quốc gia và mất ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, tài chính quốc gia có độ mở cao hơn trình độ phát triển của nền kinh tế và câu chuyện tỷ lệ nợ công cao, nghĩa vụ trả nợ lớn cũng là những vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế mà Chính phủ cần lưu tâm trong giai đoạn 2019 – 2020.

Với địa bàn hoạt động chủ yếu ở khu vực TP.HCM và tập trung vào những sản phẩm cốt lõi như in ấn, bao bì, dịch vụ kỹ thuật cao và giải trí thì ALTA có nhiều triển vọng hơn so với toàn thị trường vì đây là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước. Năm 2019 mang một ý nghĩa lớn đối với các thành viên ALTA, đó là năm kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được xây dựng dựa trên các căn cứ từ tình hình thực tế của doanh nghiệp, từ nhận định và phân tích môi trường kinh doanh để nhìn nhận được những điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội và thách thức của Công Ty trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đề ra định hướng kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công Ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mang theo nhiều lợi ích hơn cho các cổ đông và người lao động Công Ty.

a. Xác định vị thế công ty 2019

- 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 xây dựng được đội ngũ kỹ thuật 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 mang thương hiệu của các tập đoàn thương mại lớn như Metro, Âu Lạc...
- Nguồn bất động sản Công ty sở hữu đang chờ các dự án kích hoạt và kế hoạch triển khai đúng thời cơ và hiệu quả.

b. 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 trong năm 2019 do tính chuyên biệt và hiện đại..
- Sự ra đời và lớn mạnh của các tập đoàn bán lẻ mới sẽ trở thành một trong những kênh tiêu thụ thêm vào của sản phẩm Alta.
- Nền tài chính lành mạnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sản phẩm và dịch vụ mới.

c. Những thách thức

- Năng lực cạnh tranh gia tăng do sức mua giảm, các loại chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong năm 2019, công nghệ mới tự động hóa mới được đầu tư, 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.
- 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...

3307
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
PHỤ

d. Mục tiêu năm 2019

- Hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bền vững và bảo đảm hiệu quả tối ưu trong năm 2019.
- Bảo đảm mức chi trả cổ tức cho cổ đông và chú trọng nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và chuyên dụng.
- Đưa việc tăng năng suất lên tầm quan trọng hàng đầu trong công tác quản trị.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp

- Tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bền vững.
- Nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời bảo đảm mức chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và công nghệ mới.
- Công tác quản trị phải bảo đảm thông tin xuyên suốt và khả năng phân tích – dự báo tốt.
- Tiếp tục tái cấu trúc công ty ALTA : Xây dựng đề án cổ phần hóa ALTA MEDIA.
- Thiết lập các dự án đầu tư phát triển Công ty giai đoạn 2019-2022 bao gồm :
 - + 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.

a. Thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh

Tư duy điều hành

- Loại bỏ hẳn điều hành cảm tính bằng điều hành khoa học có cơ sở và điều kiện.
- Tập trung vào việc quan trọng để tránh lãng phí thời gian.
- Thay đổi thông tin theo hướng truyền tải minh bạch, hai chiều và theo hướng mục tiêu chung.
- Tinh giản quá trình để tối ưu hóa tài nguyên
- Lưu trữ dữ liệu kinh nghiệm để tránh lãng phí thời gian.

Tư duy về lao động

- Phải sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
- Đào tạo những con người lao động có chất lượng cao và dám thay đổi lối mòn.
- Ưu tiên 1 cho công tác nguồn nhân lực.

2007
CÔNG TY
HÀN
HÓA
BÌNH
P.HỒ

- Xây dựng kỹ năng lao động cần thiết : suy nghĩ tích cực – kiểm soát hành động – tập trung cơ hội và tự tạo tiềm năng.

Tư duy về khách hàng

- Hiểu khách hàng để sản xuất sản phẩm.
- Không ngại tương tác với khách hàng để tìm hướng đi chung.
- Mạnh lại lợi ích hợp lý cho khách hàng và cho doanh nghiệp.

b. Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh:

- Mạnh dạn đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đón đầu xu hướng mới của thị trường về các sản phẩm nhựa sinh học, các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.
- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ vào trong hoạt động sản xuất của các công ty thành viên.
- Đầu tư chuyên sâu phát triển các giải pháp công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực giải trí, bán lẻ, sản xuất để phục vụ cho các công ty thành viên trong giai đoạn mới.
- Thực hiện chính sách khuyến khích sáng tạo, tạo điều kiện và thúc đẩy sáng kiến của người lao động để cải tiến qui trình sản xuất tinh gọn và hiệu quả hơn.
- Xây dựng các Đề án phát triển các sản phẩm hàng hóa công nghệ mới
- Tăng cường quảng bá thương hiệu theo hai hướng từ bên ngoài thị trường và chính từ bên trong chất lượng sản phẩm cũng như lợi ích nhận được của người tiêu dùng.

c. Quản trị đầu tư và tài chính

- Xây dựng cơ cấu cổ đông hợp lý, tăng cường sự tham gia của cổ đông.
- Kiểm soát mối quan hệ vốn đầu tư và chi phí tài chính trên cơ sở hiệu quả sau cùng.
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra giá thành và định mức. Bảo đảm an toàn trong thanh toán.
- Tăng cường khai thác, đầu tư ở các lĩnh vực đạt hiệu suất sử dụng vốn cao nhất.
- Xem xét lại việc sử dụng bất động sản của Công ty một cách hiệu quả và phù hợp xu thế của tiêu dùng xã hội.
- Đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho Công ty con và công ty liên kết.

d. Quản trị nhân sự và điều hành



- Xây dựng và phát huy môi trường làm việc thân thiện, có bản sắc văn hóa riêng, tạo phong cách làm việc theo nhóm để phát huy sức mạnh chung.
- Tiếp tục phát triển và kiện toàn bộ máy vận doanh, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quản lý để tạo ra hệ thống quản trị đồng nhất và nhất quán
- Tăng cường đào tạo các thành viên về sự nhận thức, lòng nhiệt huyết, sự hiểu biết chuyên môn, tay nghề và khả năng hành động nhằm tạo dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

e. Quản trị rủi ro

- Dự báo và hạn chế rủi ro, dự phòng tốt biến thử thách thành cơ hội.
- Kiểm soát chặt chẽ dự án từ giai đoạn thành lập, tiến độ xây dựng, hoạt động và hiệu quả định kỳ.
- Xác định vòng đời sản phẩm nhằm có kế hoạch phát triển sản phẩm mới khi sản phẩm truyền thống đi vào thoái trào.

2. Các chỉ tiêu tài chính 2019

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Lợi nhuận trước thuế	8.494.407.917	9.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	7.494.992.753	8.000.000.000
Chia cổ tức	8%	9%

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 05 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)	9/9	100%
2	LẠI THỊ HỒNG DIỆP (Phó Chủ Tịch)	9/9	100%
3	LA THẾ NHÂN (Thành viên)	9/9	100%
4	NGUYỄN MINH TUẤN (Thành viên)	9/9	100%
5	HOÀNG MINH ANH TỬ (Thành viên)	9/9	100%

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/03/NQHĐQT/2018	05/03/2018	V/v tổ chức ĐHCĐ năm 2018.
02	02/04/NQHĐQT/2018	09/04/2018	Thông qua nghị quyết và các vấn đề trình bày trong việc tổ chức ĐHCĐ năm 2018.
03	01/07/NQHĐQT/2018	13/07/2018	V/v Phê duyệt Cty Kiểm toán.

2018
CỘNG HÒA
VĨNH
HẠNH
PHỤ

d. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham dự “ Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2018” do Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội tổ chức ngày 27/10/2018 tại Quy Nhơn.

e. 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 BGD công ty.
- Rà soát việc thực thi chiến lược của BGD.

- 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 BGD cung cấp.
- Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGD có biện pháp phòng chống cụ thể.
- Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.

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 Phụng	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 PHỤNG	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 2018, 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.

2007
 CÔNG TY
 HẠN
 HÒA
 BÌNH
 P. Y. O.
 M. M.

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 2018 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 2018, 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 28/3/2018 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 Điệp	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 2018. Chúng tôi tin tưởng và sẽ cùng các thành viên ALTA cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch 2019.



Hoàng Văn Diên
Chủ tịch HĐQT

