



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày 26 tháng 4 năm 2021

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 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2020, kinh tế Việt Nam đã có điểm sáng với tốc độ tăng trưởng khả quan, các chỉ số vĩ mô được đảm bảo.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Bên cạnh đó, mục tiêu kiềm chế lạm phát đã được khống chế, lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%. Ở góc độ điều hành vĩ mô, Chính phủ luôn chỉ đạo đúng đắn, kịp thời nhằm khống chế đà tăng CPI ngay từ đầu năm.

Năm 2020, 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, phòng chống rủi ro tích cực và hữu hiệu, hoàn thành kế hoạch cổ tức của ĐHCĐ.

Những điểm mạnh

- Đội ngũ lao động được trẻ hóa và tăng nhanh về số lượng, đã phát huy được khả năng lao động cùng với tính sáng tạo và sự năng động. Hình thành được đội nhóm lao động kỹ thuật giỏi tay nghề, mạnh dạn chế tạo được các máy móc sản xuất và hỗ trợ sản xuất nhựa.
- Phát triển sản phẩm công nghệ truyền thông theo hướng đón đầu xu hướng và cập nhật tiến 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 cản 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.

Những điểm yếu

- Chưa thấy hết mức độ rủi ro cao của dịch bệnh với ảnh hưởng nghiêm trọng đến dịch vụ giải trí.
- Chưa đáp ứng được mong muốn chuyên hóa các cấp quản trị trung gian.
- Năng suất và điều kiện đáp ứng nhu cầu 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 thật sự khó khăn của năm 2020, Ban giám đốc điều hành công ty (BGĐĐH) đã nhanh chóng trong việc chuyển đổi tư duy kinh doanh để vừa ổn định sản xuất vừa tăng sản lượng và phát triển sản phẩm mới. Cùng với toàn thể công nhân viên Công ty, Ban giám đốc điều hành đã có một năm cố gắng 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 các sản phẩm chủ yếu 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 và thực tế khó khăn của năm gặp đại dịch.
- 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 không những giảm thiểu được biến động nhân sự trong năm mà còn gia tăng nhanh chóng lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.
- BGĐĐH đã có được một năm tích lũy kinh nghiệm hoạt động sxkd ứng phó với rủi ro dịch bệnh trong điều kiện mà sự vận hành và ảnh hưởng của yếu tố này luôn nằm ngoài dự đoán, chỉ có sự năng động nhanh nhạy và lòng quyết tâm mới là giá trị giúp chúng ta vượt qua thử thách.

Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành kế hoạch	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	5.285.914.548	75,51%



Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000	4.088.776.544	73,00%
Chia cổ tức	7%	7%	100%

B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng Việt Nam cả năm đạt 2,91%; là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hoá, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế.

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.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 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.

Xác định vị thế công ty 2021

- 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.

a. 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.

b. 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 quy hoạch của các dự án cấp quốc gia như tuyến metro số 2, số 5...

c. Mục tiêu năm 2021

1. Tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bền vững.
2. Nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời bảo đảm mức chi trả cổ tức cho cổ đông.
3. Đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và công nghệ mới.
4. Bảo đảm thông tin quản trị xuyên suốt và bao gồm cả khâu phân tích – dự báo tốt.

d. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp

1. Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) năm 2021 với phương châm hành động chung là: *“An toàn - Phát triển - Hiệu quả”*; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đầu tư chiều sâu để tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng sản xuất kinh doanh hiện nay; nâng cao năng suất, chất lượng lao động và năng lực cạnh tranh... nhằm thúc đẩy hoạt động vận doanh đạt kết quả tối ưu theo nội dung mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau :

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19;
- Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
- Tập trung đẩy mạnh hoạt động SXKD cốt lõi, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo; đầu tư mới, nâng cấp theo hướng hiện đại và tự động hóa hệ thống MMTB hiện hữu;
- Nâng cao hiệu quả SXKD thông qua việc thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản trị và điều hành vận doanh trên nền tảng công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó quyết tâm triển khai có lộ trình nhận diện thương hiệu Alta trên toàn hệ thống;
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công nhân, viên chức đồng thời thực hiện các biện pháp khuyến khích động viên đội ngũ sáng tạo, phát huy năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

2. Các giải pháp

- Tích cực đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm sáng tạo có giá trị gia tăng cao, đón đầu xu hướng mới của thị trường từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ thực tiễn trong hoạt động sản xuất của các công ty thành viên.
- Phát triển hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ :
 Xây dựng các khung quy định, quy trình, tiêu chuẩn... nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng thời xây dựng đồng bộ chính sách bán hàng, quảng bá, chăm sóc khách hàng cho từng loại sản phẩm, dịch vụ của từng thị trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh theo hướng thương mại điện tử.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và phát triển :
 Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng đội ngũ người lao động có tác phong làm việc chuyên nghiệp, phương pháp làm việc khoa học, yêu nghề, có niềm đam mê sáng tạo, năng động trong công việc, có khả năng tiếp cận, làm chủ và sẵn sàng chuyển giao khoa học công nghệ; có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần hợp tác, có trách nhiệm trong công việc
 Bảo đảm đủ nguồn nhân lực để sẵn sàng thích ứng với những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ và quản lý đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giải pháp về Quản trị doanh nghiệp:
 Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững theo định hướng chung của Công ty, vừa bảo đảm sự chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của các Công ty con, đơn vị trực thuộc. Xây dựng cơ cấu tổ chức thể hiện rõ trách nhiệm của từng đơn vị cũng như bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong toàn hệ

thông theo đặc thù hoạt động của Công ty. Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh để làm cơ sở nâng cao trình độ, năng lực của người lao động thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo, tuyển dụng ... và làm công cụ để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực. Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống SXKD. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, từng bước áp dụng công nghệ hiện đại và quy trình quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc cho người lao động.

- Giải pháp về tài chính, kế toán và kiểm toán nội bộ:

Tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ: Thực hiện tốt cân đối các khoản thu – chi, thanh quyết toán nhằm góp phần bảo đảm cho kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng tiến độ. Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát về tài chính, kế toán: Quản lý chặt chẽ, quyết liệt thu hồi các khoản nợ phải thu, hạn chế tối đa việc phát sinh công nợ khó đòi; Tăng cường kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, nguồn vốn trong toàn Công ty. Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tổ chức triển khai thực hiện một cách triệt để..

- Giải pháp về bảo đảm an ninh mạng và an toàn bảo mật thông tin:

Quan tâm cập nhật và nâng cấp Trung tâm dữ liệu tập trung đáp ứng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm các điều kiện cho hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin, phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của Công ty. Tập trung chuẩn hóa, đầu tư và triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn thông tin. Xây dựng và tổ chức triển khai các phương án điều phối, xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng theo phân cấp, bảo đảm điều phối thông suốt, xử lý theo chức năng, thẩm quyền, mức độ vi phạm. Triển khai kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn an ninh thông tin tại các đơn vị thành viên. Xây dựng và đầu tư hệ thống giám sát an toàn, an ninh thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn các loại mã độc, tấn công có chủ đích vào các hệ thống thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống tấn công mạng, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh ứng dụng chứng thực và chứng thư số để bảo đảm an toàn, bảo mật trong điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, diễn tập về lĩnh vực an toàn an ninh thông tin, phòng chống tấn công mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và bảo mật hệ thống.

- Xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp:

Xây dựng các chuẩn mực văn hóa Alta dựa trên 5 giá trị cốt lõi (Tín nghĩa, Trách nhiệm, Tận tâm, Sáng tạo và Đoàn kết) để gắn kết người lao động trở thành một Đại gia đình Alta trong đó mọi thành viên đều phấn đấu cho sự phát triển bền vững của Công ty, chia sẻ và giúp đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất.

Xây dựng hoàn chỉnh và phát triển bộ nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thuộc hệ thống Alta.

- Giải pháp về truyền thông:

Xây dựng chiến lược truyền thông làm nổi bật thương hiệu Alta nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng tương tác giữa Công ty với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và tất cả các bên liên quan khác. Kết hợp truyền thông với tiếp thị sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

- Giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới – sáng tạo:

Quy hoạch, kiện toàn, chuẩn hóa hạ tầng cơ sở công nghệ hiện có. Xây dựng, phát triển các công cụ phân tích, thống kê trên nền tảng hạ tầng dữ liệu ứng dụng các công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn (Big Data), học máy (ML), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain) nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng mới đáp ứng nhu cầu thời đại. Xây dựng các quy định quản lý công nghệ thông tin Công ty; Nghiên cứu, đề xuất định hướng nghiên cứu đề tài, sáng kiến phù hợp nhu cầu thực tiễn của Công ty và xu hướng phát triển công nghệ. Áp dụng mô hình đổi mới sáng tạo dựa trên xây dựng ý tưởng và thử nghiệm nhanh thay cho dựa trên phân tích và kinh nghiệm chuyên gia để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có tính đột phá. Ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với yêu cầu thực tế của các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty ...; Xây dựng đề xuất các cơ chế, chính sách đối nhân và nguồn lực để thúc đẩy công tác nghiên cứu, tạo nhiều sản phẩm sáng tạo, hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty....

- Giải pháp về thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế:

Tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết, trao đổi thông tin, với các đối tác truyền thống, tích cực mở rộng tìm kiếm đối tác mới trên mọi lĩnh vực để mở rộng thị trường nội địa và quốc tế;

3. Các chỉ tiêu tài chính 2021

Đvt : VND

Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Lợi nhuận trước thuế	5.285.914.548	9.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	4.088.776.544	7.200.000.000
Chia cổ tức	7%	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 Điệp	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 06 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)	10/10	100%
2	LẠI THỊ HỒNG DIỆP (Phó Chủ tịch)	10/10	100%
3	LA THẾ NHÂN (Thành viên)	10/10	100%
4	NGUYỄN MINH TUẤN (Thành viên)	10/10	100%
5	HOÀNG MINH ANH TÚ (Thành viên)	10/10	100%

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/05/NQHĐQT/2020	07/05/2020	V/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản : tổ chức ĐHCĐ thường niên trực tuyến năm 2020
02	01/06/NQHĐQT/2020	12/06/2020	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, việc bỏ phiếu điện tử, dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
03	01/07/NQHĐQT/2020	10/07/2020	Phê duyệt công ty kiểm toán.

d. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham dự “ Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2020” do Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội tổ chức 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 Phương	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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
01	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	Trưởng ban	4/4	100%
02	Ông LÊ QUỐC THẮNG	Phó ban	4/4	100%
03	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.

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 2020 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 2020, 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 ALT

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ALT chốt sổ ngày 07/4/2021 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

ST T	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu / VĐL
I	Cổ đông trong nước	448	5.974.870	96,80%
	Cổ đông nhà nước	1	760.211	12,32%
	Cổ đông tổ chức	16	1.997.919	32,37%
	Cổ đông cá nhân	430	2.790.926	45,05%
	Cổ phiếu quỹ	1	435.814	7,06%
II	Cổ đông nước ngoài	30	197.653	3,20%
	Cổ đông tổ chức	4	24.825	0,40%
	Cổ đông cá nhân	26	172.828	2,80%
	Tổng cộng	490	6.172.523	100%

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 A.C.B	1.051.244	18,32%	17,03%
2	Tổng Công Ty LIKSIN	760.211	13,25%	12,32%
3	Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt	637.827	11,12%	10,33%
5	Hoàng Văn Điều	578.860	10,09%	9,38%
6	Lại thị Hồng Diệp	355.863	6,20%	5,77%
7	La Thế Nhân	295.550	5,15%	4,79%
	Tổng cộng	3.679.555	64,14%	59,61%

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.

- Cổ phiếu ALT

Giá trị sổ sách của cổ phiếu ALT tại thời điểm báo cáo

+ Vốn điều lệ 61.725.230.000 đồng



+	Thặng dư vốn cổ phần	137.662.054.443 đồng
+	Cổ phiếu ngân quỹ	(11,666,581,607) đồng
+	Quỹ đầu tư phát triển	2.243.857.861 đồng
+	Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.140.945.047 đồng
+	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	21.629.866.139 đồng
+	Tổng cộng	213.735.371.883 đồng
	Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu 31/12/2018	34.075 đồng

- Thị giá của cổ phiếu ALT

Thị giá cổ phiếu ALT trong năm 2020 có mức thấp nhất là 10.200 đồng (25/12/2020) và mức cao nhất là 13.200 đồng (07/05/2020) và đến ngày 31/12/2020 là 10.500 đồng.

Hiện nay với giá trị sổ sách là 34.075 đồng, cổ phiếu ALT vẫn là một trong những cổ phiếu có giá trị sổ sách cao niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

e. Việc thực hiện các quy định về quản trị của Công ty

Việc quản trị Công ty được tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.

Trong năm Công ty đã có những thay đổi để tăng cường hiệu quả quản trị Công ty:

- Phát triển mạnh công tác kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Xây dựng và áp dụng KPI cho việc đánh giá nhân sự khối văn phòng và kinh doanh dịch vụ.
- Theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT- BTC công ty đã: xây dựng lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

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 2021. Chúng tôi tin tưởng và sẽ cùng các thành viên ALTA cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT