
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**
Địa chỉ : **Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.**
Giấy chứng nhận ĐKDN : **0301420079.**
Thời gian họp : **Bắt đầu lúc 9 giờ00 ngày 18 tháng 04 năm 2018.
Kết thúc hồi 12giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2018.**
Địa điểm họp : **Tại Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới và Giải trí UNIQUE
Số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, Tp.HCM.**

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là **76** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.164.485 cổ phần**, chiếm **90,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đại hội: Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký đại hội: Bà **Yang Tuyết Hồng** - Cổ đông.

DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Bà **Quách Thị Mai Trang** – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
3. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết đồng ý Chủ tọa và Thư ký đại hội: **100%** cổ đông tán thành.
4. Ông **La Thế Nhân**–Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội: **100%** cổ đông tán thành.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT
Khai mạc đại hội và đọc Thư ngỏ của HĐQT.
2. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** - Phó Chủ tịch HĐQT
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2017.
3. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017.
4. Bà **Thái Thị Phương** - Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2017
5. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2017
6. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017.
7. Ông **Hoàng Văn Điều** - Chủ tịch HĐQT
Đề xuất một số vấn đề để Đại hội có ý kiến
8. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** - Phó Chủ tịch HĐQT
Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị công ty mới.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Hoàng Văn Điều - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các cổ đông phát biểu ý kiến và hiến kế:

1. Đại diện cổ đông Tổng công ty Liksin

Nhất trí việc sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị Công ty Alta để phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đại diện cổ đông Công ty Địa ốc ACB

Kết quả kinh doanh năm nay khá khả quan, đồng ý chi thưởng cho Ban Điều hành để khuyến khích.

Tuy nhiên nếu năm nay tỷ lệ chia cổ tức 8% hơi thấp so với LNST. Những năm trước chia lợi nhuận cũng không nhiều nên năm nay đề nghị HĐQT xem xét để chia cổ tức với tỷ lệ cao hơn hoặc chi thêm cổ tức bằng cổ phiếu hoặc chi thưởng bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông.

Kế hoạch chi cổ tức 8% cho năm 2019 hơi thấp, đề nghị chi cao hơn.

Mặt khác do giá trị sổ sách ALT khá cao, khoảng 36.000đ/1cp nhưng giá trị giao dịch trên sàn chỉ từ 12.000đ đến 14.000đ mà thôi. Cần phải có bước đột phá để tăng giá trị của cổ phiếu trên sàn.

Về vấn đề bổ sung vốn cho công ty con đề nghị có bảng dự kiến lộ trình giao vốn để cổ đông nắm rõ hơn.

3. Cổ đông Quách Đình Dương

Rất mừng vì kết quả kinh doanh năm nay có lợi nhuận tăng hơn.

Hy vọng năm sau sẽ khá hơn nữa do kinh tế Việt nam cũng đã khá hơn.

Việc chi cổ tức 8% thì thấp hơn ngân hàng vì cổ đông mua giá cao.

Đề xuất nên chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 10%, vì thặng dư vốn còn nhiều.

Hoặc có thể công ty mua lại cổ phiếu cho cổ đông với giá cao để làm cổ phiếu quỹ.

4. Đại diện cổ đông Công ty Toàn Việt

Do trong bộ tài liệu không có bản thuyết minh báo cáo tài chính nên muốn nắm thêm về công nợ hiện nay của công ty.

5. HĐQT công ty Alta trả lời: HĐQT đã tiếp thu các ý kiến hiến kế của cổ đông đồng thời cũng giải đáp một số ý kiến mà cổ đông đưa ra

- HĐQT sẽ ghi nhận vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng và sẽ có ý kiến cũng như sẽ đưa vào trong chương trình nghị sự của ĐHCĐ năm tới.
- Do lợi nhuận từ công ty liên kết, công ty con chưa chuyển về công ty mẹ cộng với việc hạch toán cần trừ lỗ từ các năm trước nên năm nay lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ không đủ để chi tăng cổ tức hơn 8%.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội trong đó có Báo cáo kiểm toán đã được công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trước 15 ngày của Đại hội.
- Về tình hình công nợ công ty không có nợ quá hạn đây đưa ngoài khoản nợ xấu có ghi trong báo cáo là của 2 khách hàng nợ 26.000.000 đồng và 44.911.543 đồng. Thật sự khoản này cũng không lớn.
- HĐQT rất mong quý vị cổ đông luôn quan tâm và đóng góp về quản trị điều hành của BGD cũng như về các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của ALTA.
- HĐQT hy vọng các cổ đông pháp nhân sẽ sẵn sàng giới thiệu hoặc trở thành các đối tác cũng như khách hàng của Alta.

10/11/2023
V. G.
H. A.
11/11/23

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cũng như đại biểu cổ đông và thông báo túc số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết là :

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là 76 người, sở hữu và đại diện cho 5.164.485 cổ phần, chiếm 90,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2017

- Báo cáo kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2017.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	CHỈ TIÊU	2016	2017	TH 2017/2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.178.483.544	144.649.067.123	112%
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	194.901		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	73.499.927	59.357.139	81%
-	Hàng bán bị trả lại	60.422.615	56.361.382	93%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.104.983.617	144.589.709.984	112%
4	Giá vốn hàng bán	108.867.735.748	126.520.963.711	116%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.273.247.869	18.068.746.273	89%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.541.895.046	3.602.298.427	142%
7	Chi phí tài chính	533.619.400	331.110.041	62%
8	Chi phí bán hàng	4.281.767.248	5.029.290.178	117%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.055.646.460	10.591.297.108	81%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.908.109.807	5.719.347.373	117%
11	Thu nhập khác	60.514.222	563.410.945	
12	Chi phí khác	248.167.891	265.766.841	79%
13	Lợi nhuận khác	(187.653.669)	297.644.104	
14	Phần lãi trong công ty liên kết	1.780.611.055	1.965.109.801	110%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.501.067.198	7.982.101.278	123%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	705.146.566	299.368.571	42%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.795.920.627	7.682.732.707	133%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.010	1.339	133%

91
ĐNL
TPP
NH
Đ
ĐNL

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2017 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017	VNĐ	7.682.732.707
Chia cổ tức - Tỷ lệ 8%	“	4.589.367.200
Chi thường Ban Điều hành	“	384.000.000

3. Thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty :

HDQT trình Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân bình được sửa đổi cho phù hợp Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

HDQT trình Đại hội thông qua toàn văn Quy chế quản trị Công ty ALTA theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

4. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.982.101.278	8.000.000.000
THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT	“	299.368.571	1.000.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	“	7.682.732.707	7.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	8%	8%

5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2018:

Giao cho HDQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2019.

6. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2018-2022:

Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ 4.0 tại 86/33 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình.

Dự án Di dời công ty Alta Media và Công ty Phần mềm Alta vào Khu Công Nghệ cao.

Ủy quyền HDQT chủ động xây dựng dự án khả thi và lựa chọn thời điểm để quyết định triển khai dự án khi có điều kiện thuận lợi.

HDQT
TY
AN
JA
NI
CP

7. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con:

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc khi có nhu cầu về vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trên cơ sở qui định về giá trị vốn của Điều lệ công ty.

8. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, 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.

9. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 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 2018 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 2018 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2018 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2018

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2018

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2018-2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06: Thông qua việc bổ sung vốn công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 07: Thông qua việc thành lập công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 08: Bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 9: Một số vấn đề khác

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 5.164.485 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **La Thế Nhân** – Thành viên HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 05 bản chính.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
THƯ KÝ**


Yang Tuyết Hồng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**




Hoàng Văn Điều