



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Ngày 26 tháng 4 năm 2023

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

Kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Tuy nhiên nền kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta lại khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022.

Năm 2022 vừa qua Công ty chúng ta đã nỗ lực thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch kinh tế do Đại hội đồng cổ đông đề ra, giữ vững ổn định mọi mặt dù còn nhiều khó khăn thách thức.

Năm 2022, HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã nỗ lực ổn định và phát triển các ngành hoạt động theo nhiều hướng mới, Ban Điều hành đã xây dựng các phương án sản xuất vừa lấy lại thị trường, khách hàng và năng suất lao động trước nạn dịch vừa tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng năng suất chiếm lĩnh thị trường mới.

Bên cạnh đó Ban Điều hành đã xây dựng một thái độ làm việc đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến cho người lao động tại công ty. Đây là những yếu tố quyết định giúp công ty ổn định và phát triển trong năm qua.

Những điểm mạnh

- Tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh, rất ổn định và đủ lực cung ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty không gặp khó khăn về tín dụng và luân chuyển vốn.
- Phát triển sản phẩm công nghệ truyền thông theo hướng đón đầu xu hướng chuyển đổi số đã tạo ra thế mạnh cạnh tranh về nội dung và chất lượng công nghệ riêng.
- Công ty chú trọng việc ổn định sản xuất hàng hóa hôm nay vừa phát triển sản phẩm mới cho ngày mai để đón đầu xu thế kinh doanh và tiêu dùng của xã hội.
- Cơ cấu tổ chức của công ty từng bước được xây dựng hoàn thiện hợp lý hơn, phát huy được tiềm năng của lực lượng lao động.



- Luôn phát triển doanh nghiệp thông qua việc kết hợp 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

- Lực lượng công nhân tay nghề cao ngày càng mỏng do tác động của sự dịch chuyển lao động về các địa phương ngoài thành phố. Bên cạnh đó việc đào tạo tại chỗ lực lượng công nhân giỏi kế thừa gặp nhiều khó khăn.
- Sau đại dịch, sự phục hồi của nhu cầu giải trí khá chậm do sự sụt giảm khả năng tài chính của người tiêu dùng dẫn đến thị trường truyền thống trước đây bị thu hẹp, thế nên việc vừa lấy lại vừa phát triển khách hàng gặp không ít trở ngại.
- Công tác thông tin báo cáo và kiểm tra nội bộ cũng chưa đạt yêu cầu thông suốt và kịp thời.
- Thu nhập của người lao động chưa tăng kịp bù đắp được chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.

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

- Trước những chuyển biến khá đặc biệt của năm 2022, Ban Giám đốc Điều hành công ty (BGĐĐH) đã nhanh chóng linh hoạt trong việc vừa ổn định sản xuất vừa tăng sản lượng và phát triển thị trường mới với sản phẩm mới.
- Tuy nhiên, mặc dù BGĐĐH đã tận dụng mọi khả năng sẵn có để hoàn thành kế hoạch mục tiêu nhưng HĐQT vẫn chưa thấy được sự gắn bó và hợp lực hiệu quả của các cấp lãnh đạo điều hành trong mọi hoạt động.

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 và sản phẩm mới 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.
- 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 giảm thiểu được biến động nhân sự sau thời gian dịch bệnh góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất các mặt hàng thiết yếu cung cấp cho thị trường.

Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh
Lợi nhuận trước thuế	8,000,000,000	11,330,206,280	141.6%
Lợi nhuận sau thuế	6,400,000,000	9,432,070,824	147.4%

103
 C
 C
 V
 T
 A
 PH

Chia cổ tức	10%	10%	100.0%
-------------	-----	-----	--------

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 2023 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 2023 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. Bên cạnh đó Công ty cũng chủ động dự trù xây dựng xoay chuyển kế hoạch sản xuất kinh doanh để kịp thời phù hợp với tình hình phát triển của thị trường.

Xác định vị thế công ty 2023

- 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... Tạo đột phá với chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation), sử dụng công nghệ để tạo ra sự trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Góp phần cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm giúp khách hàng tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó Alta Media cũng nghiên cứu và phát triển hệ thống mạng lưới thiết bị kết nối internet (IoT) nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đa dạng.
- 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...

32
16
PH
44
B
TP.

- 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

Ngành sản xuất

- Sản phẩm bao bì nhựa sẽ có nhiều đơn hàng do hai yếu tố:
 - + Nhiều đơn vị cùng ngành đã ngưng sản xuất sau dịch bệnh Covid-19.
 - + Chiến lược tập trung phát triển khách hàng mới năm 2022 đã phát huy hiệu quả.
- Đội ngũ kỹ thuật vững mạnh với việc tự sản xuất và cải tiến kỹ thuật công nghệ nhựa đã tạo tiền đề cho các ngành nghề này của công ty phát triển.
- Công ty Nhựa Âu Lạc đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước do việc công bố hợp quy của sản phẩm bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được Sở Y Tế Tp.HCM xác nhận.
- Sản phẩm bao bì in ấn đặc chủng ngành dược của Công ty In Âu Lạc xây dựng đạt chuẩn phù hợp GMP.
- Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ vào các kênh tập đoàn bán lẻ mới sẽ trở thành một trong những kênh tiêu thụ thêm vào của sản phẩm Alta.
- Sự hỗ trợ và phối hợp của công ty Alta software trong việc xây dựng các phần mềm quản trị thông minh sẽ giúp cho các đơn vị sản xuất giải được bài toán ERP trong điều hành và sản xuất kinh doanh.

Ngành công nghệ thông tin

- Công nghệ số mới nổi: Các công nghệ số mới nổi như blockchain (chuỗi khối), trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và Internet vạn vật (IoT) có thể tạo bước nhảy vọt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và logistics và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
- Nhu cầu cao hơn về an ninh mạng và bảo mật cá nhân: Số lượng doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia vào nền kinh tế số gia tăng dẫn đến nhu cầu cao hơn về an ninh mạng và bảo mật cá nhân, đặc biệt là khi những lĩnh vực trọng yếu như hệ thống tài chính và chính phủ ngày càng được số hóa.
- Cơ sở hạ tầng số hiện đại: Một nền kinh tế số phát triển đòi hỏi cơ sở hạ tầng năng lượng và kỹ thuật số đảm bảo chất lượng – đặc biệt đối với các công nghệ thâm dụng năng lượng như Internet vạn vật hay Trí tuệ nhân tạo. Mạng lưới viễn thông mới cũng cần thiết lập để đảm bảo internet băng thông rộng có thể xử lý khối lượng dữ liệu số khổng lồ phục vụ cho việc vận hành các ứng dụng mới.
- Sự gia tăng về các kỹ năng số, dịch vụ số và nền kinh tế việc làm tự do: Nhu cầu về ngành dịch vụ và các sản phẩm, dịch vụ số tăng cao đồng nghĩa với việc đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục đại học, trang bị kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Xu hướng giảm dần các công việc có tính

79-C
H
CH

chất an toàn, cố định, lặp đi lặp lại; tăng lên nhu cầu sử dụng các nền tảng về lao động và sản phẩm để tạo ra thu nhập và dịch chuyển ngành sáng tạo hơn trong thị trường lao động.

- Thay đổi hành vi tiêu dùng – cộng đồng số, người có ảnh hưởng, tiêu thụ giá trị nhiều hơn: Hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi trước sự nổi lên của các tầng lớp trung lưu châu Á hướng tới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao từ nền kinh tế số. Đồng thời, người tiêu dùng cũng ngày càng thích nghi hơn với nền kinh tế số, điều này làm tăng sức ảnh hưởng của các nhóm, những người nổi tiếng/có ảnh hưởng trong nền kinh tế số - đối với hành vi của nhà cung cấp và của người tiêu dùng.
- ALTA luôn có 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

- Sau thời gian dài tạm ngưng quá lâu thị trường đang ngày càng ổn định, sức mua của người dân tăng dần đòi hỏi thị trường cung cấp cạnh tranh gia tăng, các loại chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong năm 2023, 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.
- Chi phí lãi vay ngân hàng tăng, lạm phát còn ở mức cao, chi tiêu của người dân giảm trầm trọng...
- Một số mặt bằng đang kinh doanh của công ty đã phải cắt giảm diện tích do nằm trên quy hoạch của các dự án cấp quốc gia như tuyến metro số 2, số 5...

c. Định hướng mục tiêu hoạt động năm 2023

- Quản lý tài chính công ty an toàn, chặt chẽ: nâng cao chất lượng hạch toán và sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; chủ động kiểm soát nợ và khả năng thanh khoản thu-chi; đồng thời chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; bảo toàn giá trị vốn trước áp lực lạm phát.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị hiện đại: ổn định cơ cấu tổ chức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và điều hành đồng thời tích cực thực hiện số hóa trong hoạt động SXKD.
- Quan tâm công tác đào tạo liên tục nhằm nâng cao chất lượng lao động và thu nhập của đội ngũ công nhân viên chức và giữ vững ổn định nguồn nhân lực đặc biệt là lớp chuyên viên và kỹ thuật viên lành nghề.
- Kiên trì thực hiện cơ chế sáng tạo: thúc đẩy đa dạng hóa danh mục hàng hóa sản phẩm ALTA trên các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, chế tạo và đầu tư theo xu thế xanh hóa, sinh hóa và số hóa trước tình hình thị trường đang diễn biến phức tạp do chuỗi cung ứng toàn cầu chưa được hồi phục mà VN cũng đang bị ảnh hưởng và dự báo thị trường sản phẩm truyền thống ALTA cũng bị thu hẹp.



- Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tạo ra các chủng loại sản phẩm công nghệ cao phục vụ chiến lược phát triển công ty đồng thời từng bước xây dựng thị trường của sản phẩm công nghệ ALTA trong nước và hướng tới xuất khẩu.
- Tiếp tục cảnh giác phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe nhân viên ở mức cao nhất, duy trì tinh thần tích cực và lan tỏa lạc quan trong toàn hệ thống.

d. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 với phương châm là: **“Sáng tạo - 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:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;
- 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 chỉ tiêu tài chính 2023

Đvt : VNĐ

Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Lợi nhuận trước thuế	11,330,206,280	8,750,000,000
Lợi nhuận sau thuế	9,432,070,824	7,000,000,000
Chia cổ tức	10%	10%

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông LA THẾ NHÂN	Chủ Tịch	15/08/1998	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	Phó CT	15/08/1998	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	15/08/1998	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	26/03/2012	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/04/2017	
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	
09	Ông NGUYỄN VĂN MẠNH	Thành viên	22/06/2022	Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
10	Ông BÙI MẠNH CÔN	Thành viên	22/06/2022	Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

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 Nhiệm kỳ 6 có 05 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	Lý do không tham dự họp
01	Ông LA THẾ NHÂN	05/05	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	05/05	100%	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	05/05	100%	

1142
 0NG
 0PH,
 0N HI
 0B)

TP.H

04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	05/05	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	05/05	100%	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	05/05	100%	
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	05/05	100%	
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	05/05	100%	
09	Ông NGUYỄN VĂN MẠNH	01/05	20%	Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT T8/2022
10	Ông BÙI MẠNH CÔN	05/05	100%	Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQHĐQT/2022	18/01/2022	Về việc thanh lý Văn bản thỏa thuận bất động sản Dự án Novabeach Cam Ranh.	100%
02	01/03/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.	100%
03	01/NQHĐQT/2022	27/06/2022	Về việc bầu cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)	100%
04	01/07/NQHĐQT/2022	14/07/2022	Phê duyệt Cty Kiểm toán.	100%
05	01/08/ 2022/NQ-HĐQT-ALT	09/08/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	100%
06	01A/08/2022/NQ-HĐQT-ALT	19/08/2022	Về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.	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 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.
- Kiểm tra các hành động vận hành công ty trong tình hình sau dịch bệnh CoVid-19.
- Kiểm tra hoạt động của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 2022.
- 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 TVHĐQT khác.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/06/2022	Cử nhân Luật, Cử nhân QTKD
02	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	Phó ban	26/03/2012	Cử nhân QTKD
01	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	26/03/2012	Trung cấp KHKT

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	Lý do không tham dự họp
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	2/2	100%	100%	
02	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	2/2	100%	100%	
03	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	2/2	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 2022, 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 2022 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 2022, tổng thù lao HĐQT nhận được là 265 triệu đồng và tổng thù lao Ban kiểm soát nhận được là 53 triệu đồng. Ban giám đốc điều hành nhận lương theo quy chế lương và thỏa thuận lao động với Công ty.

33014
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
HỢP
TÁC

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2022

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	NGUYỄN VĂN MẠNH	Cổ Đông Lớn	860.600CP	13,94%	447.500CP	7,25%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	HOÀNG MINH ANH TÚ	TGD	28.595CP	0,46%	37.595CP	0,61%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	HOÀNG MINH ANH TÀI	Con TV HĐQT	00 CP	0%	2.000CP	0,03%	Nhu cầu tài chính cá nhân

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 27/03/2023 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

0079-C
TY
ĂN
ÓA
INH
HỒ CHÍ

b. Cơ cấu cổ đông

	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu / VDL
I	Cổ đông trong nước	477	5.975.174	96,80%
	Cổ đông nhà nước	1	760.211	12,32%
	Cổ đông tổ chức	9	1.210.608	19,61%
	Cổ đông cá nhân	466	3.568.541	57,81%
	Cổ phiếu quỹ	1	435.814	7,06%
II	Cổ đông nước ngoài	29	197.349	3,20%
	Cổ đông tổ chức	3	24.721	0,40%
	Cổ đông cá nhân	26	172.628	2,80%
	Tổng cộng	506	6.172.523	100%

d. 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	Hoàng Văn Điều	578.860	10,09%	9,38%
5	Nguyễn Văn Mạnh	378.500	6,60%	6,13%
6	Lại Thị Hồng Diệp	355.863	6,20%	5,77%
7	La Thế Nhân	295.550	5,15%	4,79%
	Tổng cộng	3.420.228	59,62%	55,41%

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ