



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**

Ngày 26 tháng 3 năm 2010

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- \_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (ALTA).
- \_ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
- \_ Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty (HDQT) ngày 05/03/2010.

*HDQT Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :*

**1. Thông qua Báo cáo tài chính 2009 :**

*Đơn vị tính : VND*

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2009	NĂM 2008
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>154.332.048.138</b>	<b>188.404.469.179</b>
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu (USD)	3.333.879	4.895.667
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>723.865.970</b>	<b>278.923.603</b>
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán	114.837.030	20.431.342
-	Hàng bán bị trả lại	609.028.940	258.492.261
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>153.608.182.168</b>	<b>188.125.545.576</b>
<b>4</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>139.489.723.125</b>	<b>174.133.082.761</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>14.118.459.043</b>	<b>13.992.462.815</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.823.603.084	5.507.909.385
7	Chi phí tài chính	5.221.248.124	4.675.840.794
	Trong đó: Chi phí lãi vay	1.656.620.199	1.356.506.282
8	Chi phí bán hàng	1.271.548.704	844.361.780
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.745.588.561	4.200.895.280
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>8.703.676.738</b>	<b>9.779.274.346</b>
11	Thu nhập khác	546.434.883	12.440.075.890
12	Chi phí khác	208.173.733	9.766.726.321
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>338.261.150</b>	<b>2.673.349.569</b>
	Phần lãi/lỗ trong Cty liên kết, liên doanh	1.190.953.848	
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.232.891.736</b>	<b>12.452.623.915</b>
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.261.261.867	1.695.132.307
16	Lợi ích của cổ đông thiểu số	(174.314.506)	
<b>17</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>9.145.944.375</b>	<b>10.757.491.608</b>
<b>18</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.949</b>	<b>2.798</b>

## **2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2009 :**

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	VNĐ	10.526.198.142	
<b>Phân phối :</b>			
Chia cổ tức 9% (bằng cổ phiếu) đợt 1	“	4.223.080.000	Đã chi trong năm 2009
Đề xuất chia cổ tức 7% (bằng tiền mặt) đợt 2	“	3.580.078.600	Do ĐHCĐ sẽ quyết định
Thuế TNDN được giảm bổ sung vốn	“	1.170.695.969	
Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	“	457.297.219	
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	“	457.297.219	
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	“	457.297.219	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	“	180.451.917	Số còn lại sau khi phân phối

## **3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2010 :**

CHỈ TIÊU	ĐVT	2009	KH 2010	SO SÁNH KH 2010/2009
TỔNG DOANH THU	VNĐ	158.978.220.135	200.000.000.000	125,80%
TỔNG CHI PHÍ	“	149.761.967.741	187.000.000.000	124,86%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	“	10.407.206.242	13.000.000.000	144,13%
THUẾ THU NHẬP DN	“	1.261.261.867	1.875.000.000	148,66%
LÃI/LỖ TỪ CTY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT	“	1.190.953.848	2.000.000.000	167,93%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	“	<b>9.145.944.375</b>	<b>13.125.000.000</b>	<b>143,51%</b>
DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC	%	16%	16%	100%

## **4. Kế hoạch đầu tư dự án 2010 :**

- Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp trong chiến lược kinh doanh của Công ty tại Tp.HCM và mở rộng ra các tỉnh thành trên cả nước.
- Đầu tư hạ tầng công nghiệp Nhà xưởng ALTA tại Khu Công Nghiệp Tân Đức.
- Tiếp tục việc góp vốn đầu tư ban đầu vào Công ty Cổ phần Bệnh Viện Song An tại Phường Tân Thới Nhất, Q.12.
- Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa xuất khẩu.

## **5. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2010 :**

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2011.

## **6. 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 .

## **7. Điều chỉnh Vốn điều lệ trên giấy đăng ký kinh doanh :**

- Điều chỉnh giảm Vốn Điều lệ **10.000VNĐ** (Mười ngàn đồng) do đợt chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 Công ty đã làm tròn cổ phiếu số lẻ tăng. Nay Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán yêu cầu điều chỉnh làm tròn cổ phiếu lẻ giảm.
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh là **53.562.120.000 VNĐ** (Năm mươi ba tỉ năm trăm sáu mươi hai triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

## **8. Sửa đổi Điều lệ - Mục IV điều 5.1 Vốn điều lệ :**

Căn cứ tình hình phát hành cổ phiếu ALT và giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 24 ngày 02/02/2010 .Điều lệ Công ty được sửa đổi mục IV điều 5.1 về Vốn điều lệ sẽ điều chỉnh thành : **53.562.120.000 VNĐ** (Năm mươi ba tỉ năm trăm sáu mươi hai triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

## **9. Về việc phát hành thêm cổ phiếu (trả cổ tức, thưởng) :**

- Chấp thuận tăng vốn điều lệ khi phát hành thêm cổ phiếu (đăng ký Sở KHĐT –TP.HCM).
- Chấp thuận niêm yết và lưu ký giao dịch bổ sung cổ phiếu khi phát hành thêm.
- Chấp thuận sửa đổi điều lệ Công ty khi phát hành thêm cổ phiếu làm thay đổi vốn điều lệ  
ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm lập các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng khi phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ.

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

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010, 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.

## **10. Một số vấn đề khác :**

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
- Đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Điều Hành
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2010 tối đa là 300 (Ba trăm) triệu đồng 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 2010 tối đa là 60 (Sáu mươi) triệu đồng và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.