

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

Số : 01-2019/VB-ALT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-3 đường số 11, đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây -Thanh, Quận Tân Phú, TP HCM
- Điện thoại: 028 38162884 - 38162885 Fax: 028 38162887
- Email: alta@alta.com.vn
- Vốn điều lệ: **61.725.230.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **ALT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông tiến hành vào ngày **18/04/2018**.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/03/NQHĐQT/2018	05/03/2018	Về việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2018



02	02/04/NQĐHCĐ/2018	09/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua các báo cáo tài chính 2017. 2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ 2017. 3. Thông qua tình hình hiện thực kế hoạch trung hạn 5 năm 2017-2022. 4. Thông qua Kế hoạch 2018. 5. Thông qua các báo cáo sẽ trình bày tại ĐHCĐ 2018. <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kiểm toán năm 2017 • Báo cáo của HĐQT và BGD điều hành. • Báo cáo của BKS. • Báo cáo thường niên 2017. • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017. 7. Thông qua các tờ trình ĐHCĐ 2018. 8. Thông qua quy chế ĐHCĐ 2018. 9. Thông qua địa điểm, chương trình họp, phân công trình bày báo cáo trong ĐHCĐ 2018. 10. Thông qua tình hình SXKD quý I/2018 và dự báo tình hình quý 2. 11. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
03	01/NQĐHCĐ/2018	18/04/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Chủ Tịch	9/9	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	Phó CT	9/9	100%	
03	Ông LA THẾ NHÂN	Thành viên	9/9	100%	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TỬ	Thành viên	9/9	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Ug

- a. Hàng quý xem xét báo cáo điều hành và báo cáo tài chính của BGD công ty.
 - b. Rà soát việc thực thi chiến lược của BGD.
 - c. Truyền đạt những yêu cầu và mong đợi của HĐQT cho kỳ kinh doanh tới.
 - d. Kiểm chứng lại mức độ chính xác của các thông tin mà BGD cung cấp.
 - e. Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGD có biện pháp phòng chống cụ thể.
 - f. Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *(Không có)*
4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	Trưởng ban	26/3/2012	4/4	100%	
02	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Phó ban	26/3/2012	4/4	100%	
01	Ông LÊ QUỐC THẮNG	Thành viên	26/3/2012	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- a. Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính.
 - b. Kiểm tra và xác nhận Báo cáo Tài chính 2017 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.
3. 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:
- a. Phối hợp với HĐQT-BGD-Các cán bộ quản lý về việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.
 - b. Góp ý hoàn thiện việc báo cáo định kỳ của các đơn vị trực thuộc.

4. Hoạt động khác của BKS: *(Không)*

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Tham dự “Hội nghị Doanh nghiệp Thường niên 2018” do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 27/10/2018 tại Quy Nhơn.



U

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Không thay đổi)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *(Không có giao dịch)*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *(Không có giao dịch)*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *(Không có giao dịch)*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):*(Không có giao dịch)*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Trong năm không phát sinh.

CHỦ TỊCH HĐQT 



Hoàng Văn Điều

