

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 -14/VB-ALT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng/năm 2014)**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên CTĐC: **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 Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM - Điện thoại: 08 38162 884 – 38162 885
- Fax : 08 38162 887 Email: alta@alta.com.vn
- Vốn điều lệ : **53.562.120.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **ALT**

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

- **Các cuộc họp của HĐQT :** (03 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp theo yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh của đơn vị)

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	HOÀNG VĂN ĐIỀU (Chủ tịch)	5/5	100%	
2	LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP (Phó Chủ Tịch)	5/5	100%	
3	LA THẾ NHÂN (Thành viên)	5/5	100%	
4	TRẦN QUÝ TÀI (Thành viên)	5/5	100%	
5	HOÀNG MINH ANH TÚ (Thành viên)	5/5	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

1. Hàng quý xem xét báo cáo điều hành và báo cáo tài chính của BGD công ty.
2. Rà soát việc thực thi chiến lược của BGD.
3. Truyền đạt những yêu cầu và mong đợi của HĐQT cho kỳ kinh doanh tới.
4. Kiểm chứng lại mức độ chính xác của các thông tin mà BGD cung cấp.
5. Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGD có biện pháp phòng chống cụ thể.

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/03/NQHĐQT/2014	15/03/2014	Nghị quyết V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2014
2	01/NQĐHCĐ/2014	15/04/2014	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2014
3	01/05/NQHĐQT/2014	15/05/2014	Nghị quyết Phiên họp đầu tiên HĐQT Phân công nhiệm vụ 2014
4	01/06/NQHĐQT/2014	10/06/2014	Nghị quyết Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

III. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị : Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan :

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Trong năm không phát sinh
- Giao dịch cổ phiếu : Trong năm không phát sinh
- Các giao dịch khác : Trong năm không phát sinh

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Điều