

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 -16/VB-ALT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2015)**

**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, Nhóm CN2, 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](mailto:alta@alta.com.vn)

- Vốn điều lệ: **61.725.230.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán: **ALT**

**I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :**

**1. Các cuộc họp của HĐQT :** (06 cuộc họp định kỳ và 04 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	<b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b> (Chủ tịch)	10/10	100%	
2	<b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b> (Phó Chủ Tịch)	10/10	100%	
3	<b>LA THẾ NHÂN</b> (Thành viên)	10/10	100%	
4	<b>TRẦN QUÝ TÀI</b> (Thành viên)	9/10	90%	Công tác nước ngoài
5	<b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b> (Thành viên)	10/10	100%	

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

- 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 HĐQT: Không có.

## II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/03/NQHĐQT/2015	02/03/2015	Nghị quyết V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2015
2	01/NQĐHCD/2015	15/04/2015	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2015
3	01/07/NQHĐQT/2015	30/07/2015	Nghị quyết V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm Toán
4	01/10/NQHĐQT/2015	27/10/2015	Nghị quyết V/v Thực hiện Phát hành Cổ Phiếu Tăng Vốn Điều lệ Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
5	24/NQHĐQT/2015	26/12/2015	Nghị quyết V/v Thay đổi điều lệ của Công Ty.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

**Chủ tịch HĐQT**



**HOÀNG VĂN ĐIỀU**

Nơi nhận :  
- Như trên  
- Lưu VP