

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

Số: 27/2016/VB-ALT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu năm 2016)**

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, Nhóm CN2, Đường 11, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 Đại hội đồng cổ đông**

Hội Đồng Quản Trị họp ngày 14/3/2016 quyết định việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/03/NQHĐQT/2016	14/3/2016	Nghị quyết V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2016
02	01/NQĐHCĐ/2016	14/4/2016	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2016

**II. Hội đồng quản trị:**

- a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT): (02 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	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông <b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>	Chủ tịch	13/8/1998	4/4	100%	
02	Bà <b>LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP</b>	Phó Chủ tịch	13/8/1998	4/4	100%	
03	Ông <b>LA THẾ NHÂN</b>	Thành viên	13/8/1998	4/4	100%	
04	Ông <b>TRẦN QUÝ TÀI</b>	Thành viên	26/3/2012	4/4	100%	
05	Ông <b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b>	Thành viên	26/3/2012	4/4	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.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

- a) Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- b) Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của BGD.

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/01/NQHĐQT/2016	04/1/2016	Nghị quyết V/v chuyên quỹ dự phòng tài chính sang lợi nhuận chưa phân phối
02	01/03/NQHĐQT/2016	14/3/2016	Nghị quyết V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2016
03	01/NQĐHCĐ/2016	14/4/2016	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2016
04	01/07/NQHĐQT/2016	14/7/2016	Nghị quyết V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán



### III. Ban kiểm soát:

#### 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 <b>THÁI THỊ PHƯƠNG</b>	Trưởng ban	26/3/2012	2/2	100%	
02	Ông <b>LÊ QUỐC THẮNG</b>	Phó ban	26/3/2012	2/2	100%	
03	Bà <b>QUÁCH THỊ MAI TRANG</b>	Thành viên	26/3/2012	2/2	100%	

#### 2. 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 2015 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:

- Phối hợp với HĐQT – BGĐ – 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.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: (không)

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham dự Hội nghị tập huấn các Thông tư mới và sắp ban hành do UBCK NN tổ chức ngày 25/1/2016 tại TP.HCM.
- Tham dự Hội thảo lấy ý kiến thành viên thị trường về Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán do UBCK NN tổ chức ngày 26/2/2016 tại TP.HCM.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty



STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	HOÀNG NGỌC MAI LAN	044C403351		022824387	56/1 Bùi Thị Xuân P.5, Q. TB	13/8/1998		
02	LẠI THẾ TIỀN	044C402049	Giám đốc Khối DVGT	021719045	429/21 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. PN	13/8/1998		
03	TRẦN THỊ THU ANH	044C400059		020514946	339/24 B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM	13/8/1998		
04	MAI CHI MAI	088C000088		024002434	456 NTMK, F.5, Q.3	26/3/2012		

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. (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 (Không có giao dịch)

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

CHỦ TỊCH HĐQT *HL*



*Hoàng Văn Điều*  
Chủ tịch HĐQT