

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: 01/17/VB-ALT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017

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

**(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 đường số 11, đường số 8 KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM
- Điện thoại: 08 38162884 - 38162885 Fax: 08 38162887
- 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**

Đại hội cổ đông tiến hành vào ngày 14/04/2016.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ/2016.	14/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các báo cáo tài chính 2015.</li> <li>2. Thông qua việc Công ty tạm hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính</li> <li>3. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2015.</li> <li>4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.</li> <li>5. Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.</li> <li>6. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2016.</li> <li>7. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2016.</li> <li>8. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2016 – 2017.</li> <li>9. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con.</li> <li>10. Về việc sắp xếp lại và khai thác mặt bằng SXKD của Công ty.</li> <li>11. Bổ sung thêm chức năng hoạt động</li> <li>12. Một số vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lựa chọn Cty Kiểm Toán.</li> <li>• Thù lao HĐQT.</li> <li>• Thù lao BKS.</li> </ul> </li> <li>13. Triển khai thực hiện Nghị quyết.</li> </ol>



## 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 <b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>	Chủ Tịch	10/10	100%	
02	Bà <b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b>	Phó CT	10/10	100%	
03	Ông <b>LA THỂ NHÂN</b>	Thành viên	10/10	100%	
04	Ông <b>TRẦN QUÝ TÀI</b>	Thành viên	10/10	100%	
05	Ông <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 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	01/01/NQHĐQT/2016	04/01/2016	V/v chuyển quỹ dự phòng tài chính sang lợi nhuận chưa phân phối theo thông tư số 200/2014/TT-BTC áp dụng từ năm 2015
02	01/03/NQHĐQT/2016	15/03/2016	V/v tổ chức ĐHCĐ năm 2016
03	01/07/NQHĐQT/2016	14/07/2016	V/v Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét BC tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016 của Cty CP VH Tân Bình; Phê duyệt hàng kiểm toán AASC

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 <b>THÁI THỊ PHƯỢNG</b>	Trưởng ban	26/3/2012	4/4	100%	
02	Bà <b>QUÁCH THỊ MAI TRANG</b>	Phó ban	26/3/2012	4/4	100%	
01	Ông <b>LÊ QUỐC THẮNG</b>	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 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:

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 tập huấn các Thông tư mới và sắp ban hành do UBCK NN tổ chức ngày 25/1/2016 tại TP.HCM.

2. 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 (Báo cáo 6 tháng/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*  
**Chủ tịch HĐQT**