

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: 22/2017/VB-ALT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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 số 11, đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.
- Điện thoại: 028 38162 884 – 38162 885 Fax: 028 38162 887
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:

Hội đồng Quản trị họp ngày 6/3/2017 quyết định việc tổ chức Đại hội Cổ đông và ngày 25/3/2017 quyết định tổ chức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2017 – 2022 tại Đại hội Cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/03/NQHĐQT/2017	02/03/2017	Nghị quyết V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2017
2	02/03/NQHĐQT/2017	25/03/2017	Nghị quyết V/v tổ chức Bầu cử HĐQT và BKS tại Đại Hội Cổ Đông 2017
3	01/NQĐHCĐ/2017	14/04/2017	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2017

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	HOÀNG VĂN ĐIỀU	Chủ tịch	13/8/1998	7/7	100%	
2	LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	P. Chủ tịch	13/8/1998	7/7	100%	
3	LA THẾ NHÂN	Thành viên	13/8/1998	7/7	100%	
4	HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	13/8/1998	7/7	100%	
5	TRẦN QUÝ TÀI	Thành viên	14/4/2017	3/3	100%	Thành viên cũ HĐQT
6	NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/4/2017	4/4	100%	Thành viên mới HĐQT

03019
 CÔNG
 CÔNG
 VĂN
 TÂN
 PHÚ-T

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:

- 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
1	02/04/NQHĐQT/2017	17/04/2017	Nghị quyết Phiên họp đầu tiên HĐQT NK 2017-2022

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
1	THÁI THỊ PHƯỢNG	Trưởng ban	26/3/2012	2/2	100%	
2	LÊ QUỐC THẮNG	Phó ban	26/3/2012	2/2	100%	
3	QUÁCH THỊ MAI TRANG	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 2016 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 thảo “ Một số lưu ý khi lập, trình bày và kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng” do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức ngày 10/2/2017 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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	NGUYỄN MINH TUẤN	006C26980	Thành viên HĐQT	022507550 1	61/2 Phan Đình Phùng, P.17, Q.PN. HCM	14/4/2017	
02	HOÀNG NGỌC MAI LAN	044C403351		022824387	56/1 Bùi Thị Xuân, P.5, Q.T B	13/8/1998	
03	MAI CHI MAI	088C000088		024002434	456 NTMK, P.5, Q.3		
04	TRẦN THỊ THU ANH	044C400059		020514946	339/24B Lê Văn Sỹ, P.13, Q3		
05	LẠI THẾ TIẾN	044C402049	Giám đốc Khối DVGT	021719045	429/21 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.PN		

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



Hoàng Văn Điều