

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 : 01-2018/VB-ALT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 đường số 11, đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây -Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM
- Điện thoại: 028 38162884 - 38162885 Fax: 028 38162887
- 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

Đại hội cổ đông tiến hành vào ngày **14/04/2017**.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ/2017	14/04/2017	1. Thông qua các báo cáo tài chính 2016. 2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2016.

			3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2017 4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2017. 5. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2017 – 2018. 6. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con. 7. Thông qua việc thành lập công ty con 8. Về việc sắp xếp lại và khai thác mặt bằng SXKD của Công ty. 9. Bổ sung thêm chức năng hoạt động. 10. Một số vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> • Lựa chọn Cty Kiểm Toán. • Thù lao HĐQT. • Thù lao BKS. 11. Bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2017-2022) 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết.
--	--	--	--

03014
 CÔNG
 CỔ
 VÃ
 TÀI
 TÂN PH

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 HOÀNG VĂN ĐIỀU	Chủ tịch	11/11	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	Phó CT	11/11	100%	
03	Ông LA THẾ NHÂN	Thành viên	11/11	100%	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	11/11	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	11/11	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	01/03/NQHĐQT/2017	06/03/2017	V/v tổ chức ĐHCĐ năm 2017.
02	02/04/NQHĐQT/2017	17/04/2017	Phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó TGD, Kế Toán trưởng.
03	01/06/NQHĐQT/2017	30/06/2017	V/v Tăng vốn điều lệ Cty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ Và Truyền thông Âu Lạc.
04	01/07/NQHĐQT/2017	04/07/2017	V/v Phê duyệt Cty Kiểm toán.

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 THÁI THỊ PHƯỢNG	Trưởng ban	26/3/2012	4/4	100%	
02	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Phó ban	26/3/2012	4/4	100%	
01	Ông LÊ QUỐC THẮNG	Thành viên	26/3/2012	4/4	100%	

20079.
GTY
PHÂN
HÓA
BẢN
TP.HCM

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 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:

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 thảo: "Một số lưu ý khi lập, trình bày, và kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng" do UBCKNN tổ chức ngày 10/2/2017 tại TP.HCM.

