

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: 02/07/BC-ALT/2022

Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2022)**

*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](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 29/03/2022 quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông vào ngày 22/06/2022.

Ngày 22/06/2022 Đại hội đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị QUEEN PLAZA TÂN BÌNH. Địa chỉ: 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP HCM.

**II. Hội đồng quản trị :**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ V (2017 – 2022):**

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
1	HOÀNG VĂN ĐIỀU	Chủ tịch	13/8/1998	5/5	100%	
2	LẠI THỊ HỒNG DIỆP	P. Chủ Tịch	13/8/1998	5/5	100%	
3	LA THẾ NHÂN	Thành viên	13/8/1998	5/5	100%	
4	HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	13/8/1998	5/5	100%	
5	NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/4/2017	4/5	80%	Vắng mặt phiên họp thứ 5 vì bận công tác

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

- Hàng quý xem xét báo cáo điều hành và báo cáo tài chính của BGD công ty.
- Rà soát việc thực thi chiến lược của BGD.
- Truyền đạt những yêu cầu và mong đợi của HĐQT cho kỳ kinh doanh tới.
- Kiểm chứng lại mức độ chính xác của các thông tin mà BGD cung cấp.
- Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGD có biện pháp phòng chống cụ thể.
- Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- Kiểm tra các hoạt động vận hành công ty trong tình hình sau dịch bệnh CoVid-19.
- Kiểm tra các hoạt động của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức Đại hội Cổ đông 2022.

## 3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ VI (2022 – 2027):

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
-----	-----------------	---------	---------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	<b>LA THẾ NHÂN</b>	Chủ tịch	13/8/1998	2/2	100%	
2	<b>LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP</b>	P. Chủ tịch	13/8/1998	2/2	100%	
3	<b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>	Thành viên	13/8/1998	2/2	100%	
4	<b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b>	Thành viên	13/8/1998	2/2	100%	
5	<b>NGUYỄN MINH TUẤN</b>	Thành viên	14/4/2017	2/2	100%	
6	<b>TRỊNH XUÂN QUANG</b>	Thành viên	22/06/2022	2/2	100%	
7	<b>NGUYỄN VĂN MẠNH</b>	Thành viên	22/06/2022	1/2	50%	Vắng mặt phiên họp thứ 2 vì bận công tác
8	<b>BÙI MẠNH CÔN</b>	Thành viên	22/06/2022	1/2	50%	Vắng mặt phiên họp thứ 1 vì bận công tác
9	<b>ĐOÀN THANH HẢI</b>	Thành viên	22/06/2022	1/2	50%	Vắng mặt phiên họp thứ 2 vì bận công tác
10	<b>NGUYỄN ANH THUẬN</b>	Thành viên	22/06/2022	2/2	100%	

- Họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VI (2022-2027).
- Kiểm tra tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.

#### 4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

4200  
 NG TY  
 PHÂN  
 AN HỘ  
 N B  
 U-TP.

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/03/2022/NQ-ĐHCĐ	29/03/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội Cổ đông 2022.
2	01/NQĐHCĐ/2022	22/06/2022	Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2022.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ V (2017 – 2022):

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	<b>THÁI THỊ PHƯƠNG</b>	Trưởng ban	26/3/2012	2/2	100%	
2	<b>LÊ QUỐC THẮNG</b>	Phó ban	26/3/2012	2/2	100%	
3	<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 2021 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán Doanh nghiệp hiện hành.

#### 3. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ VI (2022 – 2027):

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	<b>NGUYỄN VĂN DANH</b>	Trưởng ban	22/6/2022	2/2	100%	
2	<b>THÁI THỊ PHƯỢNG</b>	Phó ban	26/3/2012	2/2	100%	
3	<b>QUÁCH THỊ MAI TRANG</b>	Thành viên	26/3/2012	2/2	100%	

**4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- a. Hợp bầu các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2022-2027)
- b. Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, khai thuế hàng tháng.

**5. 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.

**6. Hoạt động khác của BKS: (Không)**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty: (Không)**

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Không có giao dịch)**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*La Thế Nhân*  
**Chủ tịch HĐQT**

C. P.  
 MINH