

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2024/BCQT-ALT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **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**

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông vào ngày **26/04/2023**.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Về việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2023.
02	01/NQĐHCĐ/2023	26/04/2023	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2023. <ol style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 2022.Thông qua phân phối lợi nhuận 2022.Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2023.Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con. 6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động. 7. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. 8. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 08 người. 9. Thông qua chủ trương xây dựng dự án “Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang”. 10. Một số vấn đề khác về chọn Cty Kiểm toán; Tổng số thù lao HĐQT, BKS; Trích thưởng BDH.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

* Trước Đại hội Cổ đông thường niên:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông LA THẾ NHÂN	Chủ Tịch	22/06/2023	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	Phó CT	15/08/1998	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	15/08/1998	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	26/03/2012	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/04/2017	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	Thành viên	22/06/2022	
07	Ông NGUYỄN VĂN MẠNH	Thành viên	22/06/2022	26/04/2023
08	Ông BÙI MẠNH CÔN	Thành viên	22/06/2022	26/04/2023
09	Ông ĐOÀN THANH HẢI	Thành viên	22/06/2022	
10	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	Thành viên	22/06/2022	

01420
CÔNG T
CỔ PH
VĂN H
AN B
PHU-TP

2. Các cuộc họp HĐQT:

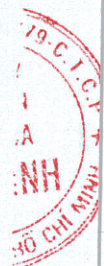
Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông LA THẾ NHÂN	02/02	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP	02/02	100%	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	02/02	100%	

04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	02/02	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	02/02	100%	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	01/02	50%	Vắng mặt vì bận công tác
07	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	02/02	100%	
08	Ông ĐOÀN THANH HẢI	02/02	100%	
09	Ông NGUYỄN VĂN MẠNH	00/02	0%	Đã có đơn từ nhiệm
10	Ông BÙI MẠNH CÔN	00/02	0%	Đã có đơn từ nhiệm

*** Sau Đại hội Cổ đông thường niên:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông LA THẾ NHÂN	Chủ tịch	22/06/2022	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	Phó CT	15/08/1998	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	15/08/1998	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	26/03/2012	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/04/2017	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	Thành viên	22/06/2022	
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	Thành viên	22/06/2022	
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	Thành viên	22/06/2022	



2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông LA THẾ NHÂN	04/04	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	04/04	100%	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	04/04	100%	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	04/04	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	04/04	100%	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	04/04	100%	
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	03/04	75%	Vắng mặt vì bận công tác
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	04/04	100%	

3. 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.
- g. Kiểm tra hoạt động của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 2023.
- h. Rà soát các quyết định phân công và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/03/2023/NQ-HĐQT-ALT	03/03/2023	Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm HĐQT của ông BUI MẠNH CÔN	100%
02	03/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.	100%
03	04/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ 2023	100%
04	01/07/NQHĐQT/2023	18/07/2023	Phê duyệt Cty Kiểm toán.	100%
05	03/07/NQ-HĐQT-2023	18/07/2023	Về việc ban hành Quy chế CBTT của Cty	100%
06	01/08/ NQ-HĐQT-2023	01/08/2023	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính của Cty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

*** Trước Đại hội Cổ đông thường niên:**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/6/2022	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
2	THÁI THỊ PHƯƠNG	Phó ban	26/3/2012	Cử nhân QTKD

3	QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	26/3/2012	Trung cấp Kinh tế Kế hoạch
---	----------------------------	------------	-----------	----------------------------

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	NGUYỄN VĂN DANH	2/2	100%	100%	
02	THÁI THỊ PHƯƠNG	2/2	100%	100%	
03	QUÁCH THỊ MAI TRANG	2/2	100%	100%	

* Sau Đại hội Cổ đông thường niên:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/06/2022	Cử nhân Luật, Cử nhân QTKD
02	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	Phó ban	26/03/2012	Cử nhân QTKD
01	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	26/03/2012	Trung cấp KHKT



2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	2/2	100%	100%	
02	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	2/2	100%	100%	
03	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	2/2	100%	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 2022, 2023 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-BGD-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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	02/11/1980	Cử nhân Khoa học Máy tính	09/08/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN	04/11/1981	Cử nhân Kinh tế	01/08/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Tham dự buổi hội thảo Quản trị công ty và Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2023 tại Đà Nẵng ngày 10/11/2023 do HNX tổ chức.

VII. Giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- 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)*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. *(Không có giao dịch)*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. *(Không có giao dịch)*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên HĐQT	578.860CP	9,38%	582.000 CP	9,43%	Nhu cầu cá nhân
02	HOÀNG MINH ANH TÚ	TGD/ Con TV HĐQT	37.595CP	0,61%	260.595 CP	4,22%	Nhu cầu cá nhân
03	HOÀNG MINH ANH TÀI	Con TV HĐQT	2.100 CP	0,03%	282.100 CP	4,57%	Nhu cầu cá nhân
04	LẠC HẢI BÌNH	Con dâu TV HĐQT	00 CP	0%	2.000 CP	0.03%	Nhu cầu cá nhân



05	NGUYỄN LẠI XUÂN DUYÊN	Con TV HĐQT	00 CP	0%	60.000 CP	0,97%	Nhu cầu cá nhân
----	-----------------------	----------------	-------	----	-----------	-------	--------------------

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.



LA THẾ NHÂN

