

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 -12/VB-ALT

Tp.HCM ,ngày 12 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ IV NĂM 2011

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

- Các cuộc họp của HĐQT :

Họp định kỳ hằng quý và các cuộc họp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | HOÀNG VĂN ĐIỀU (Chủ tịch) | 03 | 100% | |
| 2 | LẠI THỊ HỒNG DIỆP (Phó Chủ Tịch) | 03 | 100% | |
| 3 | LA THẾ NHÂN (Thành viên) | 03 | 100% | |
| 4 | NGUYỄN VĂN NGẠN (Thành viên) | 03 | 100% | |
| 5 | HANS EBERHARD FORTENBACHER (Thành viên) | 0 | | Vắng do bận công tác nước ngoài |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

1. Ban Giám Đốc báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2012.
2. Kiểm tra các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Cổ Đông năm 2012.
3. Kế hoạch chia cổ tức đợt 1/2011.
4. Xem xét mục tiêu chất lượng của các đơn vị, phòng ban trực thuộc công ty.

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị :

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|---|
| 1 | 05/11/NQHĐQT/2011 | 23/12/2011 | Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội Cổ Đông năm 2012. |
| 2 | 06/11/NQHĐQT/2011 | 29/12/2011 | Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 1 năm 2011. |
| | | | |

III. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị : không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan :

- Giao dịch cổ phiếu : Trong quý không phát sinh.
- Các giao dịch khác : Trong quý không phát sinh.

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

Hoàng Văn Điều

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP