

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/VB-ALT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2020)**

**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 trực tuyến vào ngày **26/06/2020**.

| Stt | Số Nghị quyết     | Ngày       | Nội dung                                                                                    |
|-----|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01/05/NQHĐQT/2020 | 07/05/2020 | Về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên trực tuyến năm 2020 . |

|    |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | 01/NQĐHCD/2020 | 26/06/2020 | <p>Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 2019.</li> <li>2. Thông qua phân phối lợi nhuận 2019.</li> <li>3. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.</li> <li>4. Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2020.</li> <li>5. Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2020.</li> <li>6. Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2020-2025.</li> <li>7. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con.</li> <li>8. Bổ sung thêm chức năng hoạt động.</li> <li>9. Một số vấn đề khác về chọn Cty Kiểm toán; Tổng số thù lao HĐQT, BKS, Trích thưởng BĐH.</li> </ol> |
|----|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

### 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 <b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>    | Chủ Tịch   | 15/08/1998                      |                 |
| 02  | Bà <b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b>  | Phó CT     | 15/08/1998                      |                 |
| 03  | Ông <b>LA THẾ NHÂN</b>       | Thành viên | 15/08/1998                      |                 |
| 04  | Ông <b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b> | Thành viên | 26/3/2012                       |                 |
| 05  | Ông <b>NGUYỄN MINH TUẤN</b>  | Thành viên | 14/4/2017                       |                 |

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 <b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>    | 10/10                    | 100%              |                         |
| 02  | Bà <b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b>  | 10/10                    | 100%              |                         |
| 03  | Ông <b>LA THẾ NHÂN</b>       | 10/10                    | 100%              |                         |
| 04  | Ông <b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b> | 10/10                    | 100%              |                         |
| 05  | Ông <b>NGUYỄN MINH TUẤN</b>  | 10/10                    | 100%              |                         |

3. 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 BGĐ công ty.
- Rà soát việc thực thi chiến lược của BGĐ.
- 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 BGĐ cung cấp.
- Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGĐ có biện pháp phòng chống cụ thể.
- Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- Triển khai các hành động phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trên toàn Cty.

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  | 01/05/NQHĐQT/2020         | 07/05/2020 | Về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên trực tuyến năm 2020.                                | 100%            |
| 02  | 01/06/NQHĐQT/2020         | 12/06/2020 | Thông qua Quy chế tổ chức; Tổ chức ĐHCĐ Trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | 85,19%          |

|    |                   |            |                                                              |                       |
|----|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03 | 01/NQĐHCĐ/2020    | 26/06/2020 | Nghị quyết Đại hội<br>Cổ đông trực tuyến<br>thường niên 2020 | Từ 82,64% đến<br>100% |
| 04 | 01/07/NQHĐQT/2020 | 10/07/2020 | Phê duyệt Cty Kiểm<br>toán.                                  | 100%                  |

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

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

| Stt | Thành viên BKS                | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là<br>thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 01  | Bà <b>THÁI THỊ PHƯỢNG</b>     | Trưởng ban | 26/3/2012                         | Cử nhân QTKD        |
| 02  | Bà <b>QUÁCH THỊ MAI TRANG</b> | Phó ban    | 26/3/2012                         | Trung cấp KHKT      |
| 01  | Ông <b>LÊ QUỐC THẮNG</b>      | Thành viên | 26/3/2012                         | Luật sư             |

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên BKS                | Số<br>buổi<br>họp<br>tham<br>dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ biểu<br>quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 01  | Bà <b>THÁI THỊ PHƯỢNG</b>     | 4/4                             | 100%                 | 100%                |                         |
| 02  | Bà <b>QUÁCH THỊ MAI TRANG</b> | 4/4                             | 100%                 | 100%                |                         |
| 03  | Ông <b>LÊ QUỐC THẮNG</b>      | 4/4                             | 100%                 | 100%                |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 2018 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 <b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b>  | 02/11/1980          | Cử nhân Khoa học Máy tính  | 01/07/2014                             |
| 02  | Bà <b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b>   | 22/02/1961          | Cử nhân TCKT, Cử nhân QTKD | 01/09/1985                             |
| 03  | Ông <b>HOÀNG MINH ANH TÀI</b> | 03/12/1982          | Thạc sĩ QTKD               | 01/07/2014                             |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên              | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>NGUYỄN THỊ XUÂN</b> | 20/04/1982          | Cử nhân Kinh tế               | 01/07/2010                |

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Tham dự “Hội nghị Doanh nghiệp Thường niên 2020” do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 30/10/2020 tại Quy Nhơn, Bình Định.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 cá nhân               | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ liên hệ                     | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty    |
|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 1   | <b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b>     | 044C522222                      | Chủ tịch HĐQT       | 079053001982                        | 674 CMT8, P.5, Q.TB,HCM             | 15/08/1998                              |                                           |       | Chủ tịch HĐQT                        |
| 1.1 | <b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b>  | 009C0019144                     | TGD                 | 023336888                           | 674 CMT8, P.5, Q.TB,HCM             | 01/07/2014                              |                                           |       | TGD; Con CT HĐQT                     |
| 1.2 | <b>HOÀNG NGỌC MAI LAN</b> | 044C403351                      | Không               | 022428347                           | 56/1 Bùi Thị Xuân, P.5, Q.TB, HCM   | 01/10/2008                              |                                           |       | Em ruột Chủ tịch HĐQT                |
| 2   | <b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b>  | 044C522288                      | P.CT HĐQT, P.TGD    | 020375663                           | 1001/24 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV, HCM | 15/08/1998                              |                                           |       | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc |
| 2.1 | <b>LẠI THỊ TIỀN</b>       | 044C402049                      | Chủ                 | 021719045                           | 429/17 Nguyễn                       | 01/01/1993                              |                                           |       | Em ruột Phó                          |

|     |                   |             | tịch<br>Công<br>đoàn  |           | Kiểm, P.9,<br>Q.PN, HCM                       |            |  | Chủ tịch<br>HĐQT                             |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------------|
| 3   | LA THẾ NHÂN       | 044C400058  | Thành<br>viên<br>HĐQT | 021690344 | 339/24 B Lê<br>Văn Sỹ, P.13,<br>Q.3, HCM      | 15/08/1998 |  | Giám đốc Cty<br>In Ấu Lạc –<br>ALTA<br>GROUP |
| 3.1 | TRẦN THỊ THU ANH  | 044C400059  | Không                 | 020514946 | 339/24 B Lê<br>Văn Sỹ, P.13,<br>Q.3, HCM      | 15/08/1998 |  | Vợ                                           |
| 4   | NGUYỄN MINH TUẤN  | 066C026980  | Không                 | 225075501 | 36 Lê Đại<br>Hành, Nha<br>Trang, Khánh<br>Hòa | 14/04/2017 |  | Không                                        |
| 5   | HOÀNG MINH ANH TÚ | 009C0019144 | TGD                   | 023336888 | 674 CMT8,<br>P.5, Q.TB,HCM                    | 01/07/2014 |  | Tổng Giám<br>Đốc                             |
| 5.1 | MAI CHI MAI       | 088C000088  | Không                 | 024002434 | 674 CMT8,<br>P.5, Q.TB,HCM                    | 01/07/2014 |  | Vợ TGD                                       |

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)
3. 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)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. (Không)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Không)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. (Không)

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. (Không)

##### Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**Hoàng Văn Điều**  
Chủ tịch HĐQT