

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2023/BC-ALT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

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 -Thanh, 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 **22/06/2022**.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/03/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Về việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2022.
02	01/NQĐHCĐ/2022	22/06/2022	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022. 1. Thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 2021. 2. Thông qua phân phối lợi nhuận 2021. 3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2022. 4. Thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2022. 5. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con.

6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động.
7. Một số vấn đề khác về chọn Cty Kiểm toán; Tổng số thù lao HĐQT, BKS, Trích thưởng BĐH.
8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027).
9. Triển khai thực hiện nghị quyết.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

* 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 HOÀNG VĂN ĐIỀU	Chủ Tịch	15/08/1998	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	Phó CT	15/08/1998	
03	Ông LA THẾ NHÂN	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	

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 HOÀNG VĂN ĐIỀU	05/05	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	05/05	100%	
03	Ông LA THẾ NHÂN	05/05	100%	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	05/05	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	04/05	80%	Vắng mặt phiên họp thứ 5 vì bận công tác

* Sau Đại hội Cổ đông thường niên:

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

030-
CỔ
CÓ
V.
T.Á
PH



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	15/08/1998	
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 NGUYỄN VĂN MẠNH	Thành viên	22/06/2022	Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
08	Ông BÙI MẠNH CÔN	Thành viên	22/06/2022	
09	Ông ĐOÀN THANH HẢI	Thành viên	22/06/2022	
10	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	05/05	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	05/05	100%	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	05/05	100%	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	05/05	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	05/05	100%	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	05/05	100%	
07	Ông NGUYỄN VĂN MẠNH	01/05	20%	Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT T8/2022
08	Ông BÙI MẠNH CÔN	05/05	100%	
09	Ông ĐOÀN THANH HẢI	05/05	100%	
10	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	05/05	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 BGD công ty.
- Rà soát việc thực thi chiến lược của BGD.

2007
 3TY
 HÂN
 HÓA
 BỊ
 P.H

- 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 BGĐ cung cấp.
- e. Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGĐ có biện pháp phòng chống cụ thể.
- f. Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- g. Kiểm tra các hành động vận hành công ty trong tình hình sau dịch bệnh CoVid-19.
- h. Kiểm tra hoạt động của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 2022.
- i. 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/NQHĐQT/2022	18/01/2022	Về việc thanh lý Văn bản thỏa thuận bất động sản Dự án Novabeach Cam Ranh.	100%
02	01/03/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.	100%
03	01/NQHĐQT/2022	27/06/2022	Về việc bầu cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)	100%
04	01/07/NQHĐQT/2022	14/07/2022	Phê duyệt Cty Kiểm toán.	100%
05	01/08/ 2022/NQ-HĐQT-ALT	09/08/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	100%
06	01A/08/2022/NQ-HĐQT-ALT	19/08/2022	Về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.	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
01	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	Trưởng ban	26/3/2012	Cử nhân QTKD
02	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Phó ban	26/3/2012	Trung cấp KHKT
01	Ông LÊ QUỐC THẮNG	Thành viên	26/3/2012	Luật sư

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	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	2/2	100%	100%	
02	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	2/2	100%	100%	
03	Ông LÊ QUỐC THẮNG	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 PHƯỢNG	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 PHƯỢNG	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:

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 2021, 2022 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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà NGUYỄN THỊ XUÂN	20/04/1982	Cử nhân Kinh tế	01/07/2010

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 2022

ngày 28/10/2022 do HNX tổ chức.

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	LA THIE NHÂN	044C400058	Chủ tịch HĐQT	021690344	339/24 B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM	15/08/1998			Giám đốc Cty In Ấu Lạc – ALTA GROUP
2	LẠI THỊ HỒNG DIỆP	044C522288	P.CT HĐQT	020375663	1001/24 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV, HCM	15/08/1998			Phó Chủ tịch HĐQT
3	HOÀNG VĂN ĐIỀU	044C522222	Thành viên HĐQT	079053001982	674 CMT8, P.5, Q.TB,HCM	15/08/1998			Thành viên HĐQT
4	NGUYỄN MINH TUẤN	066C026980	Không	225075501	36 Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa	14/04/2017			Đại diện vốn Cty Địa ốc A.C.B
5	HOÀNG MINH ANH TÚ	009C0019144	TGD	023336888	674 CMT8, P.5, Q.TB, HCM	01/07/2014			Tổng Giám Đốc
6	NGUYỄN VĂN MẠNH	010C003651	Thành viên HĐQT	030069000602	HS04-18, Hoa Sữa 04, Vinhomes Riverside, Long Biên, HN	22/06/2022			Cổ đông lớn
7	TRINH XUÂN QUANG		Thành viên HĐQT	038066008146	989 Phạm Văn Bạch, P.12, Q.GV, HCM	22/06/2022			Đại diện vốn Nhà nước
8	ĐOÀN THANH HẢI		Thành	001065020533	23/4/1 An	22/06/2022			Thành

3142
CÔNG
CỔ PHẦN
VĂN H
INE
Đ-TP

			viên HDQT		Nhom, P.17, Q.GV, HCM			viên độc lập
9	NGUYEN ANH THUAN	001C'519424	Thành viên HDQT	079060002028	120/86A/46 Thích Quảng Đức, P.5, Q.PN, HCM	22/06/2022		Thành viên độc lập
10	BUI MANH CON		Thành viên HDQT	079063007830	16 Huỳnh Tịnh Của, P.VTS, Q.3, HCM	22/06/2022		Thành viên độc lập

- 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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

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	LA THE NHAN	044C400058	Chủ tịch HDQT	021690344	339/24 B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM	15/08/1998			Giám đốc Cty In Ấu Lạc - ALTA GROUP
1.1	TRAN THI THU ANH	044C400059	Không	020514946	339/24 B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM	15/08/1998			Vợ
2	LAI THI HONG DIEP	044C522288	P.CT HDQT	020375663	1001/24 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV, HCM	15/08/1998			Phó Chủ tịch HDQT
2.1	LAI THE TIEN	044C402049	Chủ tịch Công đoàn	079066042200	429/17 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.PN, HCM	01/01/1993			Em ruột Phó Chủ tịch HDQT
3	HOANG VAN DIEU	044C522222	Thành viên HDQT	079053001982	674 CMT8, P.5, Q.TB, HCM	15/08/1998			Thành viên HDQT
3.1	HOANG MINH ANH TU	009C0019144	TGD	023336888	674 CMT8, P.5, Q.TB, HCM	01/07/2014			Con ruột Thành viên HDQT
3.2	HOANG NGOC MAI LAN	044C403351	Không	022428347	56/1 Bùi Thị Xuân, P.5, Q.TB, HCM	01/10/2008			Em ruột Thành viên HDQT
3.3	HOANG MINH ANH TAI	009C177556	GD ALTA MEDIA	079082007686	674 CMT8, P.5, Q.TB, HCM	01/07/2014			Con ruột Thành viên HDQT
5	HOANG MINH ANH TU	009C0019144	TGD	023336888	674 CMT8, P.5, Q.TB, HCM	01/07/2014			Tổng Giám Đốc
5.1	MAI CHI MAI	088C000088	Không	024002434	674 CMT8, P.5, Q.TB, HCM	01/07/2014			Vợ TGD

179-C
A
NH
Đ CH M

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	NGUYỄN VĂN MẠNH	Cổ Đồng Lớn	860.600CP	13,94%	447.500CP	7,25%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	HOÀNG MINH ANH TÚ	TGD	28.595CP	0,46%	37.595CP	0,61%	Nhu cầu tài chính cá nhân
02	HOÀNG MINH ANH TÀI	Con TV HĐQT	00 CP	0%	2.000CP	0,03%	Nhu cầu tài chính cá nhân

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA THẾ NHÂN