

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: 01/07/BC-ALT/2023

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2023)**

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
- 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 03/03/2023 quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông vào ngày 26/04/2023.

Ngày 26/04/2023 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQĐHCĐ/2023	26/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2023.

II. Hội đồng quản trị :

1. 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	LA THẾ NHÂN	Chủ tịch	13/8/1998	2/2	100%	
2	LẠI THỊ HỒNG DIỆP	P. Chủ Tịch	13/8/1998	2/2	100%	
3	HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	13/8/1998	2/2	100%	
4	HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	13/8/1998	2/2	100%	
5	NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	14/4/2017	2/2	100%	
6	TRỊNH XUÂN QUANG	Thành viên	22/6/2022	1/2	50%	Bận công tác
7	NGUYỄN ANH THUẬN	Thành viên	22/6/2022	2/2	100%	
8	ĐOÀN THANH HẢI	Thành viên	22/6/2022	2/2	100%	
9	NGUYỄN VĂN MẠNH	Thành viên	22/6/2022	0/2	0%	Đã làm đơn từ nhiệm
10	BÙI MẠNH CÔN	Thành viên	22/6/2022	0/2	0%	Đã làm đơn từ nhiệm

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 của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức Đại hội Cổ đông 2023.
- Kiểm tra tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

3. 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/03/2023/NQ-HĐQT-ALT	03/03/2023	Nghị quyết về việc chấp nhận đơn từ nhiệm HĐQT NK VI (2022-2027) của ông Bùi Mạnh Côn.
2	03/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị ĐHCĐ 2023.
3	04/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ 2023.

III. Ban kiểm soát:

1. 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	NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/6/2022	2/2	100%	
2	THÁI THỊ PHƯƠNG	Phó ban	26/3/2012	2/2	100%	
3	QUÁCH THỊ MAI TRANG	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 2022 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán Doanh nghiệp hiện hành.

3. 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.

4. 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 – BGĐ – 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.

5. 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