

**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 - 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 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 BDH.</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 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.
- 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%

01  
 CỘ  
 CỘ  
 VẢ  
 N  
 11

03	01/NQĐHCĐ/2020	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội Cổ đông trực tuyến thường niên 2020	Từ 82,64% đến 100%
04	01/07/NQHĐQT/2020	10/07/2020	Phê duyệt Cty Kiểm 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 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 buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu 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 THẾ TIỀN</b>	044C402049	Chủ	021719045	429/17 Nguyễn	01/01/1993			Em ruột Phó

			tịch Công đoàn		Kiểm, P.9, Q.PN, HCM			Chủ tịch HĐQT
3	LA THẾ NHÂN	044C400058	Thành viên HĐQT	021690344	339/24 B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM	15/08/1998		Giám đốc Cty In Ấu Lạc – ALTA GROUP
3.1	TRẦN THỊ THU ANH	044C400059	Không	020514946	339/24 B Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM	15/08/1998		Vợ
4	NGUYỄN MINH TUẤN	066C026980	Không	225075501	36 Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa	14/04/2017		Không
5	HOÀNG MINH ANH TÚ	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

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