

Phụ lục số III  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 : 09/2015/BC-ALT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/năm 2015)**



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

- Tên CTĐC: **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: 08 38162 884 – 38162 885 Fax : 08 38162 887 Email: [alta@alta.com.vn](mailto:alta@alta.com.vn)
- Vốn điều lệ: **58.430.640.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **ALT**

**I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :**

- **Các cuộc họp của HĐQT :** (03 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp theo yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh của đơn vị )

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<b>HOÀNG VĂN ĐIỀU</b> (Chủ tịch)	5/5	100%	
2	<b>LẠI THỊ HỒNG DIỆP</b> (Phó Chủ Tịch)	5/5	100%	
3	<b>LA THẾ NHÂN</b> (Thành viên)	5/5	100%	
4	<b>TRẦN QUÝ TÀI</b> (Thành viên)	4/5	80%	Công tác nước ngoài
5	<b>HOÀNG MINH ANH TÚ</b> (Thành viên)	5/5	100%	



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

1. Hàng quý xem xét báo cáo điều hành và báo cáo tài chính của BGD công ty.
2. Rà soát việc thực thi chiến lược của BGD.
3. Truyền đạt những yêu cầu và mong đợi của HĐQT cho kỳ kinh doanh tới.
4. Kiểm chứng lại mức độ chính xác của các thông tin mà BGD cung cấp.
5. Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGD có biện pháp phòng chống cụ thể.
6. Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.

**II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị :**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/03/NQHĐQT/2015	02/03/2015	Nghị quyết V/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2015
2	01/NQĐHCĐ/2015	15/04/2015	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông 2015

**III. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị : Không có**

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Trong 6 tháng đầu năm không phát sinh
- Giao dịch cổ phiếu : Trong 6 tháng đầu năm không phát sinh
- Các giao dịch khác : Trong 6 tháng đầu năm không phát sinh

Nơi nhận :  
- Như trên  
- Lưu VP

  
Chủ tịch HĐQT

  


*Hoàng Văn Điều*

