

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA  
TÂN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 18/2024/BC-ALT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty**

### **(6 tháng đầu năm 2024)**

Kính gửi: - 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, 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](mailto: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**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng Quản trị họp ngày 04/03/2024 quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) vào ngày 23/04/2024. Tuy nhiên do tình hình sản xuất kinh doanh Tổng Giám đốc đề xuất thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ để phù hợp lịch công tác nước ngoài nên Hội đồng Quản trị họp ngày 15/03/2024 quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông vào ngày 26/04/2024.

Ngày 26/04/2024 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024
02	07/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024
03	01/NQĐHCĐ/2024	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2024

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông LA THẾ NHÂN	Chủ Tịch	22/06/2022	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	Phó CT	22/06/2022	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên	22/06/2022	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	22/06/2022	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên	22/06/2022	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	Thành viên	22/06/2022	
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	Thành viên độc lập	22/06/2022	
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	Thành viên độc lập	22/06/2022	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông LA THẾ NHÂN	04/04	100%	
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	04/04	100%	
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	04/04	100%	
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	04/04	100%	
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	04/04	100%	
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	04/04	100%	
07	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	04/04	100%	
08	Ông ĐOÀN THANH HẢI	04/04	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT.
- Truyền đạt những yêu cầu và mong đợi của HDQT cho kỳ kinh doanh tới.
- Kiểm chứng lại mức độ chính xác của các thông tin mà BGD cung cấp.

- e. Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGD có biện pháp phòng chống cụ thể.
- f. Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- g. Kiểm tra hoạt động của các phòng ban liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ 2024.
- h. 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/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/NQ-HĐQT	16/4/2024	Nghị quyết Ban hành Quy chế CBTT của CTy	100%
02	03/NQHĐQT/2024	26/6/2024	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):**

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/6/2022	Đại học
02	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	Phó ban	22/6/2022	Đại học
03	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	22/6/2022	Trung cấp

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	02/02	100%	100%	
02	Bà THÁI THỊ PHƯƠNG	02/02	100%	100%	
03	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	02/02	100%	100%	

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, báo cáo tài chính.

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-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.

5. 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 HOÀNG MINH ANH TÚ		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 NGỌC DUYÊN		Cử nhân Kinh tế	01/08/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

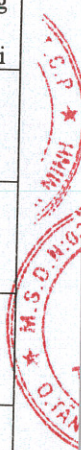
##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>La Thế Nhân</b>		<b>CT HĐQT</b>			<b>22/06/2022</b>		
1.1	Trần Thị Thu Anh					22/06/2022		Vợ ông La Thế Nhân
1.2	La Bảo Châu					22/06/2022		Con ông La Thế Nhân
1.3	La Bảo Duy					22/06/2022		Con ông La Thế Nhân
2	<b>Lại Thị Hồng Điệp</b>		<b>PCT HĐQT</b>			<b>15/08/1998</b>		
2.1	Nguyễn Lại Xuân Duyên		Trợ lý Quản lý Dự án			15/08/1998		Con bà Lại Thị Hồng Điệp

200  
GTY  
HAI  
NH  
NB  
-TP

2.2	Nguyễn Hữu Khôi				15/08/1998		Con bà Lại Thị Hồng Diệp
2.3	Lại Thế Tiến		Chủ tịch Công đoàn		15/08/1998		Em bà Lại Thị Hồng Diệp
3	<b>Hoàng Văn Điều</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		<b>15/08/1998</b>		
3.1	Hoàng Thị Minh Liên				15/08/1998		Vợ Ông Hoàng Văn Điều
3.2	Hoàng Minh Anh Tú		TGD – Thành viên HDQT		15/08/1998		Con Ông Hoàng Văn Điều
3.3	Mai Chi Mai		GD Thiết kế		22/06/2022		Con dâu ông Hoàng Văn Điều
3.4	Hoàng Minh Anh Tài		GD ALTA MEDIA		15/08/1998		Con Ông Hoàng Văn Điều
3.5	Lạc Hải Bình		Trưởng phòng Thiết kế ALTA				Con dâu ông Hoàng Văn Điều
3.6	Hoàng Ngọc Mai Lan				15/08/1998		Em Ông Hoàng Văn Điều
4	<b>Hoàng Minh Anh Tú</b>		<b>TGD – Thành viên HDQT</b>		<b>22/06/2022</b>		
4.1	Mai Chi Mai		GD Thiết kế		22/06/2022		Vợ ông Hoàng Minh Anh Tú
4.2	Hoàng Thiên Ân				22/06/2022		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Minh Anh Tú - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
4.3	Hoàng Gia Phát				22/06/2022		- Người có liên quan đến Ông Hoàng Minh Anh Tú - Con - Lý do không

								có giấy NSH: còn nhỏ
5	<b>Nguyễn Minh Tuấn</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>22/06/2022</b>		
5.1	Nguyễn Thị Xuân Thanh					22/06/2022		Mẹ ông Nguyễn Minh Tuấn
5.2	Nguyễn Minh Hải					22/06/2022		Em ông Nguyễn Minh Tuấn
5.3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC A.C.B					22/06/2022		Chủ tịch HDQT
5.4	Công ty CP Xi măng Vicem							Thành viên HDQT
6	<b>Trịnh Xuân Quang</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>22/06/2022</b>		
6.1	Nguyễn Thị Hòa					22/06/2022		Vợ ông Trịnh Xuân Quang
6.2	Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin -TNHH Một Thành Viên					22/06/2022		Thành viên chuyên trách HĐTV
7	<b>Đoàn Thanh Hải</b>		<b>Thành viên HDQT Độc lập</b>			<b>22/06/2022</b>		
7.1	Trần Thị Bảy					22/06/2022		Vợ ông Đoàn Thanh Hải
7.2	Đoàn Thảo Mí					22/06/2022		Con ông Đoàn Thanh Hải
7.3	Đoàn Gia Minh					22/06/2022		Con ông Đoàn Thanh Hải
8	<b>Nguyễn Anh Thuận</b>		<b>Thành viên HDQT Độc lập</b>			<b>22/06/2022</b>		
8.1	Lê Thị Thanh Nga					22/06/2022		Vợ ông Nguyễn Anh Thuận
8.2	Nguyễn Hiến Thanh					22/06/2022		Con trai ông Nguyễn Anh Thuận
8.3	Trần Mai Hoàng Oanh					22/06/2022		Con dâu ông Nguyễn Anh Thuận
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
9	<b>Nguyễn Văn Danh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>22/06/2022</b>		
9.1	Nguyễn Ngọc Thu Hiền					22/06/2022		Con ông Nguyễn Văn Danh
9.2	Nguyễn Ngọc Thanh Hiền					22/06/2022		Con ông Nguyễn



*(Handwritten signature)*

								Văn Danh
9.3	Phạm Minh Quân					22/06/2022		Con rể ông Nguyễn Văn Danh
10	<b>Thái Thị Phương</b>		<b>Phó Ban Kiểm soát</b>			22/06/2022		
10.1	Nguyễn Văn Vượng					22/06/2022		Chồng bà Thái Thị Phương
10.2	Nguyễn Thái Đức Thịnh					22/06/2022		Con bà Thái Thị Phương
11	<b>Quách Thị Mai Trang</b>		<b>Thành viên BKS</b>			22/06/2022		
11.1	Hồ Văn Công					22/06/2022		Chồng bà Quách Thị Mai Trang
11.2	Hồ Quỳnh Như					22/06/2022		Con bà Quách Thị Mai Trang
12	<b>Nguyễn Thị Xuân</b>		<b>Người Quản trị/ Thư ký HĐQT/ Giám đốc Tài chính</b>			26/04/2023		
12.1	Phạm Đăng Đạt					26/04/2023		Chồng bà Nguyễn Thị Xuân
13	<b>Nguyễn Thị Ngọc Duyên</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			01/08/2023		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn: *Không có giao dịch.*

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 có giao dịch.*

4. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN ĐIỀU		Thành viên HĐQT			582.000	9,43%	
1.1	HOÀNG MINH ANH TÚ		TGD					Con ruột Thành viên HĐQT

01420  
CÔNG  
CỔ PH  
VĂN K  
ANH  
PHỤ-T

1.2	HOÀNG MINH ANH TÀI		GĐ ALTA MEDIA					Con ruột Thành viên HĐQT
1.3	LẠC HẢI BÌNH		Trưởng phòng Thiết kế ALTA					Con dâu Thành viên HĐQT
2.	HOÀNG MINH ANH TÚ		TGD			580.595	9,41%	
2.1	MAI CHI MAI		GĐ Thiết kế					Vợ TGD
3	HOÀNG MINH ANH TÀI		GĐ ALTA MEDIA			282.100	4,57%	
3.1	LẠC HẢI BÌNH		Trưởng phòng Thiết kế ALTA					Vợ GĐ

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên HĐQT	578.860	9,38%	582.000	9,43%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	HOÀNG MINH ANH TÚ	TGD	140.595	2,28%	580.595	9,41%	Tăng tỷ lệ sở hữu
03	HOÀNG MINH ANH TÀI	GĐ ALTA MEDIA	2.100	0,03%	282.100	4,57%	Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*La Thế Nhân*  
Chủ tịch HĐQT