

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
TÂN BÌNH

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

Số:01/2025/BCQT-ALT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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 đường số 11, đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây -Thạnh, 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/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 (năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			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 không điều hành	22/06/2022	/
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	Thành viên	22/06/2022	/
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	Thành viên không điều hành	22/06/2022	/
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	Thành viên không điều hành	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 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	7/7	100%	/
02	Bà LẠI THỊ HỒNG DIỆP	7/7	100%	/
03	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	7/7	100%	/
04	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	7/7	100%	/
05	Ông NGUYỄN MINH TUẤN	7/7	100%	/
06	Ông TRỊNH XUÂN QUANG	7/7	100%	/
07	Ông ĐOÀN THANH HẢI	7/7	100%	/
08	Ông NGUYỄN ANH THUẬN	7/7	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 BGĐ công ty.
- Rà soát việc thực thi chiến lược của BGĐ.
- 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 BGĐ cung cấp.
- Dự báo rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu BGĐ có biện pháp phòng chống cụ thể.
- Kiểm tra các hoạt động Kiểm soát nội bộ.
- 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:

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/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm Soát	Trình độ chuyên môn
01	Ông NGUYỄN VĂN DANH	Trưởng ban	22/6/2022	Đại học
02	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	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	Trưởng ban	4/4	100%	/
02	Bà THÁI THỊ PHƯỢNG	Phó ban	4/4	100%	/
03	Bà QUÁCH THỊ MAI TRANG	Thành viên	4/4	100%	/

3. 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 2023, 2024 phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

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:

Tham dự “Hội nghị các Tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024” do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp với các Vụ Chức năng - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 16/8/2024.

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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông La Thế Nhân		CT HĐQT			22/06/2022	
1.1	Bà Trần Thị Thu Anh					22/06/2022	Vợ ông La Thế Nhân
1.2	Bà La Bảo Châu					22/06/2022	Con gái ông La Thế Nhân
1.3	Ông La Bảo Duy					22/06/2022	Con trai ông La Thế Nhân
2	Bà Lại Thị Hồng Diệp		PCT HĐQT			15/08/1998	
2.1	Bà Nguyễn Lại Xuân Duyên					15/08/1998	Con gái bà Lại Thị Hồng Diệp
2.2	Ông Nguyễn Hữu Khôi					15/08/1998	Con trai bà Lại Thị Hồng Diệp

2.3	Ông Lại Thế Tiến		Chủ tịch Công đoàn			15/08/1998	Em trai bà Lại Thị Hồng Diệp
3	Ông Hoàng Văn Điều		Thành viên HDQT			15/08/1998	
3.1	Bà Hoàng Thị Minh Liên					15/08/1998	Vợ Ông Hoàng Văn Điều
3.2	Ông Hoàng Minh Anh Tú		TGD – Thành viên HDQT			15/08/1998	Con trai Ông Hoàng Văn Điều
3.3	Bà Mai Chi Mai		GĐ Thiết kế			22/06/2022	Con dâu ông Hoàng Văn Điều
3.4	Ông Hoàng Minh Anh Tài		GĐ ALTA MEDIA			15/08/1998	Con trai Ông Hoàng Văn Điều
3.5	Bà Lạc Hải Bình		Trưởng phòng Thiết kế				Con dâu ông Hoàng Văn Điều
3.6	Bà Hoàng Ngọc Mai Lan					15/08/1998	Em gái Ông Hoàng Văn Điều
4	Ông Hoàng Minh Anh Tú		TGD – Thành viên HDQT			22/06/2022	
4.1	Bà Mai Chi Mai		GĐ Thiết kế			22/06/2022	Vợ ông Hoàng Minh Anh Tú
4.2	Hoàng Thiên Ân					22/06/2022	Con trai Ông Hoàng Minh Anh Tú - Còn nhỏ
4.3	Hoàng Gia Phát					22/06/2022	Con trai Ông Hoàng Minh Anh Tú - Còn nhỏ
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên HDQT			22/06/2022	
5.1	Bà Nguyễn Thị Xuân Thanh					22/06/2022	Mẹ ông Nguyễn Minh Tuấn
5.2	Ông Nguyễn Minh Hải					22/06/2022	Em trai ông Nguyễn Minh Tuấn
5.3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC A.C.B			‘0302487157, 28/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	63A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, HCM	22/06/2022	Chủ tịch HDQT
5.4	Công ty CP Xi măng Vicem			0700117613, 01/05/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam		Thành viên HDQT
6	Ông Trịnh Xuân Quang		Thành viên HDQT			22/06/2022	
6.1	Bà 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			0301441600, 01/12/1998, UBND TP.HCM	159 Kinh Dương Vương - Phường 12 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh	22/06/2022	Thành viên chuyên trách HĐQT
7	Ông Đoàn Thanh Hải		Thành viên HĐQT Độc lập			22/06/2022	
7.1	Bà Trần Thị Bảy					22/06/2022	Vợ ông Đoàn Thanh Hải
7.2	Bà Đoàn Thảo Mí					22/06/2022	Con gái ông Đoàn Thanh Hải
7.3	Ông Đoàn Gia Minh					22/06/2022	Con trai ông Đoàn Thanh Hải
8	Ông Nguyễn Anh Thuận		Thành viên HĐQT Độc lập			22/06/2022	
8.1	Bà Lê Thị Thanh Nga					22/06/2022	Vợ ông Nguyễn Anh Thuận
8.2	Ông Nguyễn Hiền Thanh					22/06/2022	Con trai ông Nguyễn Anh Thuận
8.3	Bà Trần Mai Hoàng Oanh					22/06/2022	Con dâu ông Nguyễn Anh Thuận
9	Ông Nguyễn Văn Danh		Trưởng Ban Kiểm soát			22/06/2022	
9.1	Bà Nguyễn Ngọc Thu Hiền					22/06/2022	Con gái ông Nguyễn Văn Danh
9.2	Bà Nguyễn Ngọc Thanh Hiền					22/06/2022	Con gái ông Nguyễn Văn Danh
9.3	Ông Phạm Minh Quân					22/06/2022	Con rể ông Nguyễn Văn Danh
10	Bà Thái Thị Phụng		Phó Ban Kiểm soát			22/06/2022	
10.1	Ông Nguyễn Văn Vượng					22/06/2022	Chồng bà Thái Thị Phụng
10.2	Ông Nguyễn Thái Đức Thịnh					22/06/2022	Con trai bà Thái Thị Phụng
11	Bà Quách Thị Mai Trang		Thành viên BKS			22/06/2022	
11.1	Ông Hồ Văn Công					22/06/2022	Chồng bà Quách Thị Mai Trang
11.2	Bà Hồ Quỳnh Như					22/06/2022	Con gái bà Quách Thị Mai Trang
12	Bà Nguyễn Thị Xuân		Người Quản trị/ Thư ký HĐQT/ Giám đốc Tài chính			26/04/2023	

12.1	Ông Phạm Đăng Đạt					26/04/2023	Chồng bà Nguyễn Thị Xuân
13	Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Kế Toán Trưởng			01/08/2023	
14	Công ty con						
14.1	Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền Thông Âu Lạc.			0305904835, 08/08/2008, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	22/06/2022	
14.2	Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Nhựa Âu Lạc			0312414944, 13/08/2013, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lô II-3, Nhóm CN2, Đường 8, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh,	22/06/2022	
14.3	Công ty Phát triển Phần mềm Âu Lạc			0314574911, 15/08/2017, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	22/06/2022	
15	Công ty liên kết						
15.1	Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc			0306263574, 27/11/2008, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lô IV – 7, Đường số 4, Nhóm CN IV, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	22/06/2022	

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.

Giao dịch giữa ALTA với Công ty có liên quan	Công ty con / Subsidiaries						Công ty liên kết / Affiliates	
	Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền Thông Âu Lạc		Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Nhựa Âu Lạc		Công ty Phát triển Phần mềm Âu Lạc		Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc	
	MUA	BÁN	MUA	BÁN	MUA	BÁN	MUA	BÁN
	11.371.134.283	3.724.086.045	60.388.633.604	10.539.466.844	3.309.125.690	15.538.891		1.500.000

Đơn vị tiền tệ: VNĐ

3. 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

4. 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

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông. HOÀNG VĂN ĐIỀU		Thành viên HĐQT			582.000	10,15%	
1.1	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ		TGD – Thành viên HĐQT			560.595	9,77%	Con trai Ông Hoàng Văn Điều
1.2	Bà. MAI CHI MAI		GĐ Thiết kế					Con dâu ông Hoàng Văn Điều
1.3	Ông HOÀNG MINH ANH TÀI		GĐ ALTA MEDIA			282.100	4,92%	Con trai Ông Hoàng Văn Điều
1.4	Bà LẠC HẢI BÌNH		Trưởng phòng Thiết kế ALTA			2.000	0,03%	Con dâu ông Hoàng Văn Điều

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	Ông HOÀNG VĂN ĐIỀU	Thành viên HĐQT	578.860	9,38%	582.000	10,15%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	Ông HOÀNG MINH ANH TÚ	TGD – Thành viên HĐQT	140.595	2,28%	560.595	9,77%	Tăng tỷ lệ sở hữu
03	Ông HOÀNG MINH ANH TÀI	GĐ ALTA MEDIA	2.100	0.03%	282.100	4,92%	Tăng tỷ lệ sở hữu

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT