

Bình Dương, ngày 14 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2020Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà NộiTên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX.
Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.788.347 Fax: 02743.798.047 Email: sale@vitaly.com.vn

Vốn Điều lệ: 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: VTA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Ô. Nguyễn Xuân Thắng	CT.HĐQT	2/2	100.00	
02	Ô. Võ Văn Tùng	UV.HĐQT	2/2	100.00	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT	2/2	100.00	
04	Ô. Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT	2/2	100.00	
05	Ô. Cao Trường Thụ	UV.HĐQT	-	-	Tham gia HĐQT kể từ ngày 28/05/2020
06	Ô. Hồ Đình Thuận	Nguyên CT.HĐQT	2/2	100.00	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 28/05/2020

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Ban kiểm soát thực hiện

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	53/NQ-HĐQT	03/01/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
02	02/QĐ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua Quy chế quản lý tài chính (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
03	09/QĐ-HĐQT	04/04/2020	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
04	13/NQ-HĐQT	28/04/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán :

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Võ Văn Tùng	016C004471	TGD	205630146	09/1/2009	CA Q Nam	171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM	5.200	0.065	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Địa chỉ
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Võ Văn Tùng	CĐNB	5.200	0.065	5.200	0.065	171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN THẮNG