

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.Tên 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, TP.
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

- 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ô. Cao Trường Thụ	CT.HDQT	28/05/2020	
02	Ô. Nguyễn Danh Dũng	TV. HDQT	24/04/2015	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	TV. HDQT	24/04/2015	
04	Ô. Ngô Xuân Chính	TV. HDQT	24/12/2020	
05	Ô. Phạm Việt Thắng	TV. HDQT	25/12/2020	
06	Ô. Nguyễn Xuân Thắng	Nguyên CT.HDQT	25/06/2018	25/12/2020
07	Ô. Hồ Đình Thuận	Nguyên CT.HDQT	14/11/2019	28/05/2020



08	Ô. Võ Văn Tùng	Nguyên UV.HĐQT	24/04/2015	24/12/2020
----	----------------	----------------	------------	------------

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	Ô. Cao Trường Thụ	5/7	71.43%	<i>Tham gia HĐQT kể từ ngày 28/05/2020 và được bầu giữ chức vụ CT.HĐQT kể từ ngày 25/12/2020</i>
02	Ô. Nguyễn Danh Dũng	7/7	100.00%	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	7/7	100.00%	
04	Ô. Ngô Xuân Chính	3/7	42.86%	<i>Tham gia HĐQT kể từ ngày 24/12/2020</i>
05	Ô. Phạm Việt Thắng	2/7	28.57%	<i>Tham gia HĐQT kể từ ngày 25/12/2020</i>
06	Ô. Nguyễn Xuân Thắng	6/7	85.71%	<i>Miễn nhiệm TV. HĐQT và thôi giữ chức CT.HĐQT kể từ ngày 25/12/2020</i>
07	Ô. Hồ Đình Thuận	2/7	28.57%	<i>Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 28/05/2020</i>
08	Ô. Võ Văn Tùng	7/7	100.00%	<i>Miễn nhiệm TV. HĐQT kể từ ngày 24/12/2020</i>

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

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	53/NQ-HĐQT	03/01/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
02	05/NQ-HĐQT	03/04/2020	Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 <i>(Phiếu xin ý kiến biểu quyết)</i>	5/5
03	13/NQ-HĐQT	28/04/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
04	8.3/NQ-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt cho Công ty CP Vitaly ký kết các hợp đồng mua nguyên nhiên vật liệu và bán sản phẩm <i>(Phiếu xin ý kiến biểu quyết)</i>	5/5
05	11/NQ-HĐQT	28/07/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
06	14/NQ-HĐQT	19/08/2020	Điều chỉnh kế hoạch SXKD quý III/2020	5/5

			(Phiếu xin ý kiến biểu quyết)	
07	17/NQ-HĐQT	30/10/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
08	20/NQ-HĐQT	24/12/2020	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	5/5
09	21/NQ-HĐQT	24/12/2020	Bầu thành viên Hội đồng quản trị	5/5
10	23NQ-HĐQT	25/12/2020	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	5/5
11	24/NQ-HĐQT	25/12/2020	Bầu thành viên Hội đồng quản trị	5/5
12	26/NQ-HĐQT	25/12/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	5/5
13	28/NQ-HĐQT	25/12/2020	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
14	32/NQ-HĐQT	26/12/2020	Công tác quản trị trong SXKD năm 2021	5/5

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Bích Thùy	Trưởng ban	28/05/2020	Cử nhân Kinh tế
02	Hoàng Thị Xuân Thùy	UV.BKS	28/05/2020	Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán
03	Phi Trần Hoàng Duy	UV.BKS	28/05/2020	Cử nhân chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

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: theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

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	Ô.Võ Văn Tùng	10/05/1969	Kỹ sư Cơ khí	28/05/2020
02	Ô. Huỳnh Đức Dũng	18/08/1974	Kỹ sư Hóa	05/06/2015

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Quế	01/10/1981	Cử nhân TC-KT	04/04/2020

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 có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
01	Võ Văn Tùng	016C004471	TGD	205630146 09/1/2009 CA. Quảng Nam	Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương	24/04/2015	-	-	Ban Điều Hành

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Vp HĐQT

