

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm 2015**

Kính 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, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503.788.347 Fax: 06503.798.047 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. Bùi Thanh Long	CT.HĐQT	3/5	60.00	Tham gia HĐQT phiên đầu tiên ngày 24/04/2015
02	Ô. Võ Văn Tùng	UV.HĐQT	5/5	100.00	
03	Ô. Nguyễn Tiến Hồng	UV.HĐQT	3/5	60.00	
04	Ô. Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT	5/5	100.00	
05	Ô. Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT	4/5	80.00	
06	B. Nguyễn Thị Năm	Nguyên UV.HĐQT	2/5	40.00	Hết nhiệm kỳ HĐQT kể từ ngày 24/04/2015
07	Ô. Phạm Minh Tâm	Nguyên UV.HĐQT	2/5	40.00	Hết nhiệm kỳ HĐQT kể từ ngày 24/04/2015
08	B. Phạm Thị Quế	Nguyên UV.HĐQT	2/5	40.00	Hết nhiệm kỳ HĐQT kể từ ngày 24/04/2015

- 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	Số 04/NQ-HĐQT	02/04/2015	Họp HĐQT thường kỳ
02	(Số biên bản)	23/04/2015	Họp HĐQT chuẩn bị Đại hội cổ đông
03	Số 16/HĐQT-VITALY	24/04/2015	Họp HĐQT – Phiên họp thứ nhất của HĐQT

04	Số 24/HĐQT-VITALY	18/07/2015	Họp HĐQT thường kỳ
05	Số 26/HĐQT-VITALY	16/10/2015	Họp HĐQT 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
01	Bùi Thanh Long	-	Chủ tịch HĐQT	023031947	25/02/2009	CA TP.HCM	306/54/5 XVNT P. 25_Q. B T TP.HCM	24/04/2015	-	HĐQT Nhiệm kỳ 2015-2020
02	Huỳnh Đức Dũng	-	Phó TGD	022843431	24/02/2010	CA TP.HCM	272 Bàu Cát P.11_Q. TB TP.HCM	05/06/2015	-	HĐQT bổ nhiệm

**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	P.TGD	205630146	09/1/2009	CA Q Ngãi	171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM	5.200	0.065	-
02	Nguyễn Thanh Bình	11912000040909	P.TGD	022538174	30/3/2007	CA TPHCM	24/23 Phú Lộc, P.6, Q.TB	400	0.005	-

**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
02	Nguyễn Thanh Bình	CĐNB	400	0.005	400	0.005	24/23 Phú Lộc, P.6, Q.TB

**3. Các giao dịch khác: không có**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

**BÙI THANH LONG**