

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

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: 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. Phạm Thành Tuấn	CT.HĐQT	1/3	33.33	Tham gia HĐQT kể từ ngày 19/05/2018
02	Ô. Võ Văn Tùng	UV.HĐQT	3/3	100.00	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT	3/3	100.00	
04	Ô. Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT	3/3	100.00	
05	Ô. Nguyễn Xuân Thắng	UV.HĐQT	-	-	Tham gia HĐQT kể từ ngày 25/06/2018
06	Ô. Lê Thái Hiệp	UV.HĐQT	2/3	66.67	Miễn nhiệm UV.HĐQT kể từ ngày 19/05/2018
07	Ô. Bùi Thanh Long	UV.HĐQT	3/3	100.00	Miễn nhiệm UV.HĐQT kể từ ngày 25/06/2018

- 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	01/NQ-HĐQT	12/01/2018	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ
02	04/NQ-HĐQT	06/04/2018	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ



03	19/NQ-HDQT	19/05/2018	Hợp Hội đồng quản trị bất thường (V/v Miễn nhiệm và bổ sung TV.HDQT; Bầu chức danh Chủ tịch HDQT)
04	21.2/NQ-HDQT	10/06/2018	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 (Thông qua Phiếu xin ý kiến biểu quyết)
05	22/NQ-HDQT	25/06/2018	Miễn nhiệm và bổ sung TV.HDQT (Thông qua Phiếu xin ý kiến biểu quyết)

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	Lã Thái Hiệp	-	-	023102923	14/02/2008	CA. TP.HCM	10/25, Đường 379, P. Tân Nhơn Phú A, Q. 9, TP.HCM	-	19/05/2018	Miễn nhiệm HDQT Nhiệm kỳ 2015-2020
02	Bùi Thanh Long	-	-	023031947	25/02/2009	CA. TP.HCM	306/54/5 XVNT, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	-	25/06/2018	Miễn nhiệm HDQT Nhiệm kỳ 2015-2020
03	Phạm Thành Tuấn	-	-	090791980	17/08/2015	CA. Thái Nguyên	12.5A Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM	19/05/2018	-	HDQT Nhiệm kỳ 2015-2020
04	Nguyễn Xuân Thắng	-	-	034075004 939	21/12/2016	Cục CSQLNK	391/14 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	25/06/2018	-	HDQT Nhiệm kỳ 2015-2020

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	-
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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT



PHẠM THÀNH TUÂN

