

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

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

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

(Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-SGDHN ngày 05/12/2013 V/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu CTCP Vitaly để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng)

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 Tiến Hồng	CT. HĐQT	2/6	33.33	Tham gia HĐQT phiên đầu tiên ngày 20/11/2014
02	Ô. Huỳnh Hậu	Nguyên CT. HĐQT	5/6	83.33	Nghỉ công tác theo chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2014
03	B. Nguyễn Thị Năm	UV.HĐQT	6/6	100.00	
04	Ô. Phạm Minh Tâm	UV.HĐQT	6/6	100.00	
05	B. Phạm Thị Quế	UV.HĐQT	6/6	100.00	
06	Ô. Võ Văn Tùng	UV.HĐQT	6/6	100.00	
07	Ô. Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT	5/6	83.33	Bận công tác
08	Ô. Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT	5/6	83.33	Bận công tác

- 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 01/NQ-HĐQT	14/01/2014	Họp HĐQT đột xuất
02	Số 02/NQ-HĐQT	01/04/2014	Họp HĐQT thường kỳ
03	Số 15/BB-VITALY	12/09/2014	Họp HĐQT thường kỳ
04	Số 16/NQ-HĐQT	24/10/2014	Họp HĐQT đột xuất
05	Số 20/NQ-HĐQT	20/11/2014	Họp HĐQT thường kỳ
06	Số 22/NQ-HĐQT	19/12/2014	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	Huỳnh Hậu	-	Nguyên Chủ tịch HĐQT	020350226	20/08/1998	CA TP.HCM	87 Bàn Cờ, P.3, Q.3, TP.HCM	30/07/2010	20/11/2014	Nghỉ hưu theo chế độ
02	Nguyễn Tiến Hồng	-	Chủ tịch HĐQT	024705057	31/12/2007	CA TP.HCM	46/1/24 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM	20/11/2014	-	-

### 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	Nguyễn Thị Năm	001C001333	TGD	02318751	4/7/2009	CA TPHCM	Nhà D2 Cư xá 304 - F.25 Q. Bình Thạnh - TP.HCM	50.400	0.630	-
02	Võ Văn Tùng	016C004471	P.TGD	205630146	9/1/2009	CA Q Ngãi	171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM	5.200	0.065	-
03	Nguyễn Thanh Bình	11912000040909	P.TGD	022538174	30/3/2007	CA TPHCM	24/23 Phú Lộc, P.6, Q.TB	400	0.005	-

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

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	Nguyễn Thị Năm	CĐNB	50.400	0.630	50.400	0.630	Nhà D2 Cư xá 304 - F.25 Q. Bình Thạnh - TP.HCM
02	Võ Văn Tùng	CĐNB	5.200	0.065	5.200	0.065	171/5A1, Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
03	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*

**NGUYỄN TIẾN HỒNG**