

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2016**

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 | 4/4                 | 100.00  |                                       |
| 02  | Ô. Võ Văn Tùng      | UV.HĐQT | 4/4                 | 100.00  |                                       |
| 03  | Ô. Nguyễn Việt Lợi  | UV.HĐQT | 4/4                 | 100.00  |                                       |
| 04  | Ô. Nguyễn Danh Dũng | UV.HĐQT | 3/4                 | 75.00   |                                       |
| 05  | B. Vũ Thị Ngân      | UV.HĐQT | 2/4                 | 50.00   | Tham gia HĐQT kể từ ngày 01/03/2016   |
| 06  | Ô. Nguyễn Tiến Hồng | UV.HĐQT | 1/4                 | 25.00   | Miễn nhiệm HĐQT kể từ ngày 01/03/2016 |



- 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 | 21/01/2016 | Họp HĐQT thường kỳ |
| 02  | Số 03/NQ-HĐQT | 01/04/2016 | Họp HĐQT thường kỳ |
| 03  | Số 13/NQ-HĐQT | 10/07/2016 | Họp HĐQT thường kỳ |
| 04  | Số 16/NQ-HĐQT | 07/10/2016 | 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<br>T<br>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          | Nguyễn Tiến Hồng    | -  | -                        | 024705057    | 31/12/2007         | CA. TP.HCM         | 46/1/24, Vườn Chuối, P.4, Q.3 TP.HCM    | -                                       | 01/03/2016                                | Đơn xin từ nhiệm                        |
| 02          | Vũ Thị Ngân         | -  | -                        | 023017158    | 25/02/2009         | CA. TP.HCM         | Số 7, Đường 26, P. Bình An, Q.2, TP.HCM | 01/03/2016                              | -   | HDQT bổ nhiệm (đã thông qua ĐHĐCĐ 2016) |

**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<br>T<br>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**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HDQT



**BÙI THANH LONG**