

Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2022

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, 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	24/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ô. Cao Trường Thụ	CT.HĐQT	28/05/2020	
02	Ô. Nguyễn Danh Dũng	TV HĐQT	28/05/2020	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	TV. HĐQT	28/05/2020	
04	Ô. Phạm Việt Thắng	TV. HĐQT	25/12/2020	
05	Ô. Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	28/04/2022	

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	2/2	100.00%	
02	Ô. Nguyễn Danh Dũng	2/2	100.00%	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	2/2	100.00%	
04	Ô. Phạm Việt Thắng	2/2	100.00%	
05	Ô. Nguyễn Thanh Hà	-	-	Tham gia HĐQT kể từ ngày 28/04/2022

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	04/NQ-HĐQT	14/01/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	4/4
02	10/NQ-HĐQT	21/03/2022	Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)	4/4
03	20/NQ-HĐQT	15/04/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	4/4
04	29/NQ-HĐQT	12/05/2022	Phê duyệt cho Công ty cổ phần Vitaly mua Máy đóng gói tự động số 1 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)	5/5
05	32/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt chọn đơn vị Kiểm toán cung cấp soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022÷30/06/2022 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)	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 Thủy	Trưởng ban	28/05/2020	Cử nhân Kinh tế
02	Hoàng Thị Xuân Thủy	UV.BKS	28/05/2020	Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán
03	Đào Quang Sơn	UV.BKS	28/04/2021	Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán

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
1	Võ Văn Tùng	016C004471	TGD	049069012591 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương	24/04/2015	-		Ban Điều Hành

2	Võ Thị Phương Hoa			080179015374 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	85 Đường T1, Tây Thanh, Tân Phủ, TP.HCM				LQ ông Tùng
3	Huỳnh Đức Dũng		P.TGD	079074012731 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	272 Bàu Cát, P11, Q.TB, TP HCM	05/06/20 15			Ban Điều Hành
4	Trần Thị Giới			048175000184 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	272 Bàu Cát, P11, Q.TB, TP HCM				LQ ông Dũng
5	Phạm Thị Quế		Kế toán trưởng	034181011111 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	116/5 Bùi Quang Là, P 12, Q.GV, TP HCM	04/04/20 20			Ban Điều Hành
6	Nguyễn Đức Nam			0340770114097 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	116/5 Bùi Quang Là, P 12, Q.GV, TP HCM				LQ Bà Quế
7	Tổng Công ty VLXD Số 1 – Công ty Cổ Phần			0300402493	Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	06/01/20 05	-	-	Cổ đông lớn
8	Cao Trường Thụ		CT HDQT	03108301704 3 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	32, Đường 57, P 10, Quận 6, TP.HCM	28/05/20 20			
9	Trần Thị Thanh Tâm				32, Đường 57, P-10, Quận 6, TP.HCM				LQ ông Thụ
10	Phạm Việt Thắng		TV HDQT	03807802167 3 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	122/4/yên Thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM				
11	Vũ Hoàng Thu Trang			03118101354 2 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	122/4/yên Thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM				LQ ông Thắng
12	Hoàng Thị Xuân Thùy		UV.BKS	07716700180 5 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	243/6 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP. HCM				
13	Đào Quang Sơn		UV.BKS	07907100615 5 07/07/2017 Cục CS QLHC về TTXH	688/59/6 Quang Trung, P 11, Q.GV, TP HCM				

14	Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam			0101431355	Số 28, Đường Trần Hưng Đạo, P Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam	06/11/2013	-	-	Cổ đông lớn
15	Nguyễn Danh Dũng		TV HDQT	038078004389 08/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 8 Ngách 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	28/05/2020			
16	Phan Thị Vinh			042181000016 12/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 8 Ngách 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội				LQ ông Dũng
17	Nguyễn Việt Lợi		TV HDQT	001076024849 08/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 12 Ngách 354/177 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội	28/05/2020			
18	Lê Kim Phụng			001176034730 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 12 Ngách 354/177 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội				LQ ông Lợi
19	Nguyễn Thị Bích Thủy		Trưởng ban KS	089179000258 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	A7.03 CC 36 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP HCM				
20	Nguyễn Quang Khánh			049080000337 21/10/2019 Cục CS QLHC về TTXH	A7.03 CC 36 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP HCM				LQ Bà Thủy
21	Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh			3600665643	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	11/08/2017	-	-	Cổ đông lớn
22	Nguyễn Thanh Hà		TV HDQT	051079010853 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH	2A, Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM	28/04/2022			
23	Vũ Trang Nhung			036180024472 21/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH	3.03cc TDH.PB Phước Bình, TP. Thủ Đức TP. HCM				LQ ông Hà

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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--	---------

		công ty	cấp	Địa chỉ liên hệ	công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	Tổng Công ty VLXD Số 1 – Công ty Cổ Phần	Cổ đông lớn	0300402493	Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	02/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022	Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	- Bán nguyên nhiên vật liệu: số lượng: 8.965.060 kg; tổng giá trị: 9.913 triệu đồng. Mua sản phẩm gạch ceramic số lượng: 947.336 m2; tổng giá trị: 73.915 triệu đồng	-

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: *không có*

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.:

Căn cứ Biên bản số 23/BB_ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 V/v *Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vitaly* đã biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan giữa Công ty CP Vitaly với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP (FiCO) và Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Sản Phẩm FiCO (FiCO COM). Trong đó:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Cty CP Vitaly	Chức vụ tại đơn vị giao dịch	Ghi chú
01	Ô. Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc Tổng Công ty FiCO	
02	Ô. Phạm Việt Thắng	Thành viên HĐQT	P. Tổng Giám đốc Tổng Công ty FiCO	
03	Ô. Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc Công ty FiCO.COM	

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
1	Võ Văn Tùng	016C004471	Tổng Giám Đốc	049069012591 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	85 Đường T1, Tây Thanh, Tân Phú, TP.HCM	5.200	0.065%	
	Võ Thị Phương Hoa		Liên quan Ông Tùng	080179015374 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH	85 Đường T1, Tây Thanh, Tân Phú, TP.HCM			
2	Huỳnh Đức Dũng		P.TGD	079074012731 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	272 Bàu Cát, P11, Q TB, TP HCM			
	Trần Thị Giới		Liên quan Ông Dũng	048175000184 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	272 Bàu Cát, P11, Q TB, TP HCM			
3	Phạm Thị Quế		Kế toán trưởng	034181011111 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	116/5 Bùi Quang Lã, P 12, Q.GV, TP HCM			
	Nguyễn Đức Nam		Liên quan Bà Quế	0340770114097 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	116/5 Bùi Quang Lã, P 12, Q.GV, TP HCM			
4	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT	031083017043 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	32, Đường 57, P 10, Quận 6, TP.HCM			
	Trần Thị Thanh Tâm		Liên quan Ông Thụ		32, Đường 57, P 10, Quận 6, TP.HCM			
5	Phạm Việt Thăng		TV HĐQT	038078021673 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	122/4/yên Thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM			
	Vũ Hoàng Thu Trang		Liên quan Ông Thăng	031181013542 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	122/4/yên Thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM			
6	Hoàng Thị Xuân Thủy		UV BKS	077167001805 12/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH	243/6 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP. HCM			
7	Đào Quang Sơn		UV BKS	079071006155 07/07/2017 Cục CS QLHC về TTXH	688/59/6 Quang Trung, P 11, Q GV, TP HCM			
8	Nguyễn Danh Dũng		TV HĐQT	038078004389 08/12/2021	Số 8 Ngách 93/28 Hoàng			

				Cục CS QLHC về TTXH	Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội		
	Phan Thị Vinh		Liên quan Ông Dũng	0421810000016 12/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 8 Ngách 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội		
9	Nguyễn Việt Lợi		TV HĐQT	001076024849 08/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 12 Ngách 354/177 Trương Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
	Lê Kim Phượng		Liên quan Ông Lợi	001176034730 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Số 12 Ngách 354/177 Trương Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
10	Nguyễn Thị Bích Thủy		TB Kiểm soát	089179000258 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH	A7.03 CC 36 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP HCM		
	Nguyễn Quang Khánh		Liên quan Bà Thủy	049080000337 21/10/2019 Cục CS QLHC về TTXH	A7.03 CC 36 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP HCM		
11	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT	051079010853 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH	2A, Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM		
	Vũ Trang Nhung		Liên quan Ông Hà	036180024472 21/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH	3.03cc TDH.PB Phước Bình, TP. Thủ Đức TP. HCM		



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty; không có

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



CAO TRƯỜNG THỤ