

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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	4/4	100.00%	
02	Ô. Nguyễn Danh Dũng	4/4	100.00%	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	4/4	100.00%	
04	Ô. Phạm Việt Thắng	4/4	100.00%	
05	Ô. Nguyễn Thanh Hà	3/4	75.00%	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
06	36/NQ-HĐQT	25/07/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
07	37/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt tăng tài sản cố định Máy đóng gói tự động số 1 (Phiếu xin ý kiến biểu quyết)	5/5
08	40/NQ-HĐQT	10/11/2022	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ	5/5
09	41/QĐ-VITALY	10/11/2022	Bổ nhiệm chức danh P.TGD Công ty	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. Lưu Hữu Thùy	16/09/1977	Kỹ sư Điện	11/11/2022

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:

S T T	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			28/05/2020	-	-	Ban Điều Hành
2	Võ Thị Phương Hoa								LQ ông Tùng
3	Huỳnh Đức Dũng		P.TGD			05/06/2015	04/11/2022	Nghỉ việc	Ban Điều Hành
4	Trần Thị Giới								LQ ông Dũng
5	Lưu Hữu Thùy		P.TGD			11/11/2022			Ban Điều Hành
6	Nguyễn Thị Thanh Ngân								LQ ông Thùy
7	Phạm Thị Quế		Kế toán trưởng			04/04/2020			Ban Điều Hành
8	Nguyễn Đức Nam								LQ Bà Quế
9	Tổng Công ty VLXD Số 1 – Công ty Cổ Phần					06/01/2005	-	-	Cổ đông lớn
10	Cao Trường Thụ		CT HDQT			28/05/2020			
11	Trần Thị Thanh Tâm								LQ ông Thụ
12	Phạm Việt Thắng		TV HDQT			28/05/2020			
13	Vũ Hoàng Thu Trang								LQ ông Thắng
14	Nguyễn Thanh Hà		TV HDQT			28/04/2022			
15	Vũ Trang Nhưng								LQ ông Hà
16	Hoàng Thị Xuân Thủy		UV.BKS			28/05/2020			
17	Đào Quang Sơn		UV.BKS			28/04/2021			
18	Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam					06/11/2013	-	-	Cổ đông lớn
19	Nguyễn Danh Dũng		TV HDQT			28/05/2020			
20	Phan Thị Vinh								LQ ông Dũng
21	Nguyễn Việt Lợi		TV HDQT			28/05/2020			
22	Lê Kim Phượng								LQ ông Lợi
23	Nguyễn Thị Bích Thủy		Trưởng ban KS			28/05/2020			
24	Nguyễn Quang Khánh								LQ Bà Thủy
25	Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh					11/08/2017	-	-	Cổ đông lớn

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 công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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 31/12/2022	Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	- Mua nguyên nhiên vật liệu: số lượng: 15.765.960 kg; tổng giá trị: 37.091 triệu đồng. - Bán sản phẩm gạch ceramic số lượng: 1.834.695 m ² ; tổng giá trị: 149.743 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 Hợp 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			5.200	0.065%	
	Võ Thị Phương Hoa		Liên quan Ông Tùng					
2	Lưu Hữu Thủy		P.TGD					
	Nguyễn Thị Thanh Ngân		Liên quan Ông Thủy					
3	Phạm Thị Quế		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Đức Nam		Liên quan Bà Quế					
4	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT					
	Trần Thị Thanh Tâm		Liên quan Ông Thụ					
5	Phạm Việt Thắng		TV HĐQT					
	Vũ Hoàng Thu Trang		Liên quan Ông Thắng					
6	Hoàng Thị Xuân Thủy		UV BKS					
7	Đào Quang Sơn		UV BKS					
8	Nguyễn Danh Dũng		TV HĐQT					
	Phan Thị Vinh		Liên quan Ông Dũng					
9	Nguyễn Việt Lợi		TV HĐQT					
	Lê Kim Phượng		Liên quan Ông Lợi					
10	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT					
	Vũ Trang Nhung		Liên quan Ông Hà					
11	Nguyễn Thị Bích Thủy		TB Kiểm soát					
	Nguyễn Quang Khánh		Liên quan Bà Thủy					

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ

CÔNG P. C. U. N. G