

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: 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, Khu phố Bình Phú, Phường Thuận Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh

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	21/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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. Phạm Việt Thắng	TV. HĐQT	10/04/2025	
02	Ô. Nguyễn Thanh Hà	TV. HĐQT	10/04/2025	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	TV. HĐQT	10/04/2025	
04	B. Đỗ Thị Hà Trang	TV. HĐQT	10/04/2025	

05	Ô. Nguyễn Ngọc Dũng	TV. HĐQT	10/04/2025	
06	Ô. Trần Hoàng Thắm	TV. HĐQT	07/06/2024	10/04/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT và Phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ô. Phạm Việt Thắng	09/09	100.00%	
02	Ô. Nguyễn Thanh Hà	09/09	100.00%	
03	Ô. Nguyễn Việt Lợi	09/09	100.00%	
04	B. Đỗ Thị Hà Trang	09/09	100.00%	
05	Ô. Nguyễn Ngọc Dũng	04/09	44.44%	Tham gia HĐQT 10/04/2025
06	Ô. Trần Hoàng Thắm	05/09	55.56%	Từ nhiệm 10/04/2025

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	01/2025/NQ-HĐQT	10/01/2025	Nghị quyết ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025	5/5
02	04/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	Nghị quyết v/v sử dụng nguồn thu từ thanh lý TSCĐ là nhà xưởng và MMTB dây chuyền 1, 2	5/5
03	05/2025/QĐ-HĐQT	16/01/2025	Nghị quyết v/v thanh lý hai thửa đất nông nghiệp không còn nhu cầu sử dụng	5/5
04	07/2025/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết v/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi tới ngày 31/12/2024	5/5
05	09/2025/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết v/v trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn tại Cty liên kết	5/5
06	19/2025/NĐ-HĐQT	01/04/2025	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Cty Vitaly	5/5
07	23/2025/NĐ-HĐQT	28/04/2025	Nghị quyết v/v lựa chọn PA kinh doanh 2025, cho thuê dây chuyền sản xuất số 3, 4	5/5

08	26/2025/NĐ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết v/v chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu sản phẩm VITALY	5/5
09	27/2025/NĐ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết v/v thanh lý lô đất sét bãi chứa ngoài trời	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. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Bích Thủy	2/2	100%	100%	
02	Hoàng Thị Xuân Thủy	2/2	100%	100%	
03	Đào Quang Sơn	2/2	100%	100%	

- 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.
- 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.
- Hoạt động khác của BKS: Trong năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban Lãnh đạo Cty.

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	Trần Hoàng Thắm	10/12/1970	Kỹ sư Hóa	Từ nhiệm ngày 01/04/2025
02	Nguyễn Ngọc Dũng	06/12/1970	Kỹ sư Cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/04/2025

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	Trần Hoàng Thắm		TGD			08/06/2024	01/04/2025	Từ nhiệm chức danh TGD	Ban Điều Hành
2	Nguyễn Ngọc Dũng		TGD			06/03/2024			Ban Điều Hành
3	Phạm Thị Quế		Kế toán trưởng			04/04/2020			Ban Điều Hành
4	Tổng Công ty VLXD Số 1 – Công ty Cổ Phần					06/01/2005	-	-	Cổ đông lớn
5	Phạm Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT			28/05/2020			
6	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT			28/04/2022			
7	Hoàng Thị Xuân Thủy		UV.BKS			28/05/2020			
8	Đào Quang Sơn		UV.BKS			28/04/2021			
9	Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam					06/11/2013	-	-	Cổ đông lớn
10	Nguyễn Việt Lợi		TV HĐQT			28/05/2020			
11	Đỗ Thị Hà Trang		TV HĐQT			12/04/2024			
12	Nguyễn Thị Bích Thủy		Trưởng ban KS			28/05/2020			
13	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	02/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025	Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024	+Bán thành phẩm, vật tư tổng giá trị giao dịch là: 8,260 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam	Cổ đông lớn	0101431355	Số 51 Phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội			Không phát sinh giao dịch	
3	Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh	Cổ đông lớn	3600665643	Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Không phát sinh giao dịch	

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

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 Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 V/v Hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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) Trong đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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-CTCP	CT.HĐQT của Công ty là Phó TGD Tổng Công ty	0300402 493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp	Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2025	21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025	+Bán thành phẩm, vật tư tổng giá trị giao dịch là: 8,260 tỷ đồng	
---	-----------------------------	---	--	--	----------------------	-----------------------------	--	--

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	Tên tổ chức/cá nhân	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	Phạm Việt Thắng		CT HĐQT			0		
1.1	Vũ Hoàng Thu Trang					0		Vợ Ông Thắng
1.2	Phạm Quang Hiền					0		Cha ruột Ông Thắng
1.3	Vũ Trọng Chung					0		Cha vợ Ông Thắng
1.4	Hoàng Thị Thu Thủy					0		Mẹ vợ Ông Thắng
1.5	Phạm Việt Bách					0		Con ruột Ông Thắng
1.6	Phạm Hải Hà					0		Con ruột Ông Thắng
1.7	Phạm Việt Hải					0		Anh ruột Ông Thắng
1.8	Phạm Việt Thành					0		Em ruột Ông Thắng
1.9	Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP			0300402493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp		820.000	10,25%	Ông Thắng là P.TGD - TCT
1.10	Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh			3600665643 do Sở Kế Hoạch tỉnh Đồng Nai cấp		1.715.900	21.45%	Ông Thắng là TV.HĐQT Công ty Thanh Thanh
2	Hoàng Thị Xuân Thủy		UV BKS			0		
2.1	Hoàng Văn					0		Cha ruột C

	Liên							Thủy
2.2	Vũ Thị Yến				0			Mẹ ruột C Thủy
3	Đào Quang Sơn		UV BKS		0			
3.1	Đào Huy Trường				0			Cha ruột A Sơn (đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Bảo				0			Mẹ ruột A Sơn (đã mất)
4	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT		0			
4.1	Vũ Trang Nhung				0			Vợ Ô Hà
4.2	Nguyễn Đức Thâm				0			Cha ruột Ô Hà (mất)
4.3	Nguyễn Thị Biền				0			Mẹ ruột Ô Hà (mất)
4.4	Vũ Xuân Phong				0			Cha vợ Ô Hà (mất)
4.5	Đỗ Thị Thiệp				0			Mẹ vợ Ô Hà (mất)
4.6	Nguyễn Văn Hà Linh				0			Con ruột Ô Hà
4.7	Nguyễn Quang Huy				0			Con ruột Ô Hà
4.8	Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP			0300402493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp	820.000	10,25%		Ông Hà là người đại diện phần vốn TCT
4.9	Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh			3600665643 do Sở Kế Hoạch tỉnh Đồng Nai cấp	1.715.900	21.45%		Ô Hà là TV.HĐQT Công ty Thanh Thanh
5	Nguyễn Ngọc Dũng		TGD		0			
5.1	Trần Thị Thu Hiền				0			Vợ Ô. Dũng
5.2	Nguyễn Minh Đức				0			Con ruột Ô. Dũng
5.3	Nguyễn Ngọc Minh Thư				0			Con ruột Ô. Dũng
5.4	Nguyễn Minh Phú				0			Con ruột Ô. Dũng
5.5	Đỗ Thị Chát				0			mẹ ruột Ô. Dũng
5.6	Trần Ngọc Xô				0			cha vợ Ô. Dũng
5.7	Mai Thị Oanh				0			mẹ vợ Ô. Dũng
5.8	Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP			0300402493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp	820.000	10,25%		Là người đại diện phần vốn TCT
6	Phạm Thị Quế		Kế toán trưởng		0			
6.1	Nguyễn Đức Nam				0			Chồng B Quế
6.2	Phạm Văn				0			Cha ruột

	Nhận							B Quế
6.3	Bùi Thị Hoa					0		Mẹ ruột B Quế
6.4	Nguyễn Mạnh Tường					0		Cha chồng B Quế
6.5	Trần Thị Tọ					0		Mẹ chồng B Quế
6.6	Nguyễn Đức Mạnh					0		Con ruột B Quế
6.7	Nguyễn Đức Anh					0		Con ruột B Quế
7	Nguyễn Việt Lợi		TV HDQT			0		
7.1	Lê Kim Phương					0		Vợ Ô Lợi
7.2	Nguyễn Việt Yên					0		Cha ruột Ô Lợi
7.3	Nguyễn Thị Hằng					0		Mẹ ruột Ô Lợi
7.4	Lê Đình Toàn					0		Cha vợ Ô Lợi (mất)
7.5	Nguyễn Thị Thơm					0		Mẹ vợ Ô Lợi
7.6	Nguyễn Lê Thu Anh					0		Con ruột Ô Lợi
7.7	Nguyễn Lê Minh Tùng					0		Con ruột Ô Lợi
7.8	Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC)			0101431355 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Hà Nội cấp		2.000.000	25%	Là người đại diện phần vốn DATC
8	Đỗ Thị Hà Trang		TV HDQT			0		
8.1	Nguyễn Đức Tâm					0		chồng B Trang
8.2	Ngô Thị Thanh Hà					0		mẹ ruột B Trang
8.3	Đỗ Mạnh Cường					0		Cha ruột B Trang
8.4	Nguyễn Văn Hoài					0		Cha chồng B Trang
8.5	Nguyễn Thị Chính					0		mẹ chồng B Trang
8.6	Nguyễn Mạnh Khôi					0		con trai B Trang
8.7	Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC)			0101431355 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Hà Nội cấp		2.000.000	25%	Là người đại diện phần vốn DATC
9	Nguyễn Thị Bích Thủy		TB Kiểm soát			0		
9.1	Nguyễn Quang					0		Chồng B Thủy

	Khánh							
9.2	Nguyễn Quang Tấn					0		Cha ruột B Thủy (đã mất)
9.3	La Thị Lan					0		Mẹ ruột B Thủy
9.4	Nguyễn Quang Tuấn					0		Em trai B Thủy (đã mất)
9.5	Nguyễn Thị Bích Hạnh					0		Em gái B Thủy
9.6	Nguyễn Văn Tri					0		Cha chồng B Thủy
9.7	Trần Thị Hường					0		Mẹ chồng B Thủy
9.8	Nguyễn Phúc Hưng					0		Con trai B Thủy

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Vp HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT THẮNG