|  |
| --- |
|  |
| **CTCP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang**-----------------Số: 1501/2013/THQT-VLA  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**---------------------*Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013* |

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

(6 tháng/năm)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
* Sở Giao dịch Chứng khoán
 |

 - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

 - Địa chỉ trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại: 04.35121610 Fax: 04.35121611 Email: info@vla.vn

 - Vốn điều lệ: 10.800.000.000 đồng

 - Mã chứng khoán (nếu có): VLA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|  | Ông Vũ Trung Chính | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 04 | 100% |  |
|  | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | 04 | 100% |  |
|  | Ông Lê Thành Anh | Thành viên HĐQT | 04 | 100% |  |
|  | Ông Lê Hoài Thanh | Thành viên HĐQT | 04 | 100% |  |
|  | Ông Đặng Viết Mạnh | Thành viên HĐQT | 04 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với ban Giám đốc, các trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

 Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công bố thông tin định kỳ và thông tin nóng đột xuất.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

­­­­­­

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|  | 01 /2012/NQHĐQT-VLA | *10/04/2012* | - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012- Thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2011 trong Quý 2 năm 2012, tỉ lệ: 8% |
|  |  02/2012/NQHĐQT-VLA | *17/07/2012* | - Thông qua việc điều chỉnh một số điều trong Quy chế nội bộ, Quy chế tài chính, Quy chế đào tạo và nội quy lao động của công ty.- Giao cho phòng Tổ chức – Hành chính chịu trách nhiệm thực hiện việc sửa đổi nội dung và hoàn thiện các quy chế. |
|  | 51 /2012/NQHĐQT-VLA | *29/10/2012* | - Thông qua KQ hoạt động KD quý 3 và phương hướng hoạt động KD quý 4- Nhất trí xác định CTCP ĐT&PT CN Văn Lang là đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam |
|  |  1201/2012/NQHĐQT-VLA | *31/12/2012* | - Đơn giá tiền lương năm 2012 là 1000đ lợi nhuận được hưởng 1100đ lương.- Tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỉ lệ 10%.- Thời gian chốt DS tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012 trong quý 2 năm 2013. |

**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** (Báo cáo 6 tháng/năm): *không có thay đổi*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|  | Nguyễn Thanh Tùng |  | Thành viên HĐQT | 012 370 268 | 24/7/2000 | Hà Nội | B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - HN | 0 | 0 |  |
|  | Vũ Trung Chính |  | Chủ tịch HĐQT | 013 027 323 | 7/9/2009 | Hà Nội | Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 5000 | 0.46 |  |
|  | Đặng Viết Mạnh |  | Thành viên HĐQT | 013 125 480 | 24/10/2008 | Hà Nội | P203, Nhà D, TT Vật liệu điện, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 10000 | 0.93 |  |
|  | Lê Hoài Thanh |  | Thành viên HĐQT | 013 244 034 | 26/10/2009 | Hà Nội | 33 - Tổ 8 - P. Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội | 4000 | 0.37 |  |
|  | Lê Thành Anh |  | Thành viên HĐQT | 012 968 200 | 4/5/2007 | Hà Nội | P910 OCT2-ĐN2 Bắc Linh Đàm-Đại Kim-Hoàng Mai-HN | 12000 | 1.11 |  |
|  | Hoàng Thị Xuân Hoà |  | Kế toán trưởng | 012 145 687 | 19/6/1998 | Hà Nội | Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội | 5000 | 0.46 |  |
|  | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Trưởng Ban Kiểm soát | 013 226 530 | 1/9/2009 | Hà Nội | 9B4b Tổ 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | 2000 | 0.19 |  |
|  | Trần Công Thanh |  | TV Ban Kiểm soát | 205 181 432 | 3/7/2009 | Quảng Nam | 81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội | 500 | 0.05 |  |
|  | Phạm Tuấn Anh |  | TV Ban Kiểm soát | 011 772 148 | 11/6/2007 | Hà Nội | 23 Lô 6 Đền lừ 2- Hoàng Mai-Hà Nội | 1000 | 0.09 |  |
|  | Nguyễn Thị Thanh An |  | Người có liên quan | 011 948 241 | 26/04/1996 | Hà Nội | ô 23 lô 6, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 800 | 0.07 |  |

1. 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 | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  | CTCP Đầu tư Tài chính Thiên Hóa | CĐ chiến lược | 206.400 | 19,11 | 6.400 | 0,59 | bán |
|  | CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang | Tổ chức niêm yết | 0 | 0 | 77.000 | 7,13 | mua |
|  | Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT | 12.000 | 1,2 | 0 | 0 | bán |

1. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm  |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  | Huỳnh Bá Vân | Cổ đông lớn | 120.000 | 11,11 | mua |
|  | Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd | Cổ đông lớn | 121.900 | 12,15 | mua |
|  | Willem Stuive | Cổ đông lớn | 75.000 | 7,48 | Mua |
|  | Huỳnh Thị Thanh Hiền | Cổ đông lớn | 0 | 0 | Công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu |
|  | America LLC | Cổ đông lớn | 129.100 | 12,87 | Mua |
|  | Lê Anh Nguyên | Cổ đông lớn | 58.700 | 5,85 | Mua |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

 Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động của công ty và kết quả kinh doanh của VLA luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT. Chính nhờ có sự sát sao và phối hợp nhịp nhàng trong công tác quản trị và điều hành mà thêm một lần nữa VLA đã khẳng định sự phát triển không ngừng của mình.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**UBCKNN;HNX;Website. | **Chủ tịch HĐQT****Vũ Trung Chính** |

#