

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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
1.	Ông Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	01	50%	Do bận đi công tác
3.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	02	100%	
4.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	01	50%	Do bận đi công tác
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

3. 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
1.	72/2013/NQ HĐQT- VLA	19/09/2013	- Bổ nhiệm 3 chức danh Giám đốc bộ phận - Giao Ban Giám đốc công ty thực hiện ngay việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 theo tỷ lệ 5%/vốn điều lệ - Đơn giá tiền lương: áp dụng đơn giá tiền lương năm 2013 là 1.450đ / 1.000đ lợi nhuận - Phát triển rộng hệ thống đại lý phân phối phần mềm của Công ty
2.	79/2013/QĐ -VLA	17/10/2013	- Bổ nhiệm Giám đốc Giải pháp ứng dụng
3.	80/2013/QĐ -VLA	17/10/2013	- Bổ nhiệm Giám đốc Phát triển phần mềm
4.	81/2013/QĐ -VLA	17/10/2013	- Bổ nhiệm Giám đốc Giải pháp ứng dụng
5.	103/2013/N QHĐQT- VLA	31/12/2013	- Giao Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ của công ty - Giao Ban Giám đốc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển Khoa học và công nghệ - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 + Doanh thu: 7 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng + Cổ tức dự kiến: 10% vốn điều lệ - Giao Ban Giám đốc tiến hành bán cổ phần công ty Sách & TBTH Hà Tây - Xây dựng thù lao HĐQT năm 2014 để xin ý kiến Đại hội cổ đông

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):

S T T	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 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
1.	Lê Hoài Thanh	005C02 1034	Thành viên HĐQT	013244 034	26/10 /2009	Hà Nội	Số 5/4 ngõ 6 đường chiến thắng, hà đông, Hà Nội		10/05 /2013	Miễn nhiệm TV HĐQT
2.	Đặng Viết Mạnh	005C01 1861	Thành viên HĐQT	013125 480	24/10 /2008	Hà Nội	P203, nhà D, TT Vật Liệu Điện, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		10/05 /2013	Miễn nhiệm TV HĐQT
3.	Lê Thành	005C00	Chủ	012968	4/5/2	Hà	81 Trần Hưng Đạo – Hà	10/05		Bổ

	Anh	2886	tịch HĐQT	200	007	Nội	Nội	/2013		nhiệm
4.	HUỶNH THANH LONG	058C10 0586	Thành viên HĐQT	201531 477	7/7/2 012	Đà Nẵng	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	10/05 /2013		Bộ nhiệm
5.	Nguyễn Chí Dũng		Thành viên HĐQT	001078 000297	4/3/2 013	Hà Nội	F502-D5-Quỳnh Mai - HBT -Hà Nội	10/05 /2013		Bộ nhiệm

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

St t	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 CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Thành Anh	005C00 2886	Chủ tịch HĐQT	012 968 200	4/5/2 007	Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội	12000	1.11 %	
2.	HUỶNH THANH LONG	058C10 0586	Phó Chủ tịch HĐQT	201531 477	7/7/2 012	Đà Nẵng	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	55,000	5.09 %	
3.	HUỶNH BÁ VÂN	058C10 1153	NCLQ	201529 953	4/16/ 2009	Đà Nẵng	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	12000 0	11.1 1%	
4.	TRẦN THỊ KIM HƯƠNG	058C18 0227	NCLQ	201547 516	4/28/ 2012	Đà Nẵng	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	8300	0.77 %	
5.	Nguyễn Thanh Tùng	005C01 5353	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	
6.	Nguyễn Chí Dũng		Thành viên HĐQT	001078 000297	4/3/2 013	Hà Nội	F502-D5-Quỳnh Mai - HBT -Hà Nội	0	0	
7.	Vũ Trung Chính	005C17 958	Thành viên HĐQT	013 027 323	7/9/2 009	Hà Nội	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5000	0.46 %	
8.	Hoàng Thị Xuân Hoà	005C00 7010	Kế toán trưởng	012 145 687	19/6/ 1998	Hà Nội	Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội	0	0	
9.	Nguyễn Mạnh Hùng	005C01 48781	Trưởng Ban Kiểm soát	013 226 530	1/9/2 009	Hà Nội	9B4b Tổ 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	2000	0.19 %	
10.	Trần Công Thanh	005C00 7917	TV Ban Kiểm soát	205 181 432	3/7/2 009	Quảng Nam	81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội	500	0.05 %	
11.	Phạm Tuấn Anh	021C00 4185	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 %	

12.	Nguyễn Thị Thanh An	021C004943	NCLQ	011 948 241	26/04 /1996	Hà Nội	ô 23 lô 6, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	800	0.07 %	
-----	---------------------	------------	------	-------------	-------------	--------	---	-----	--------	--

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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang	Tổ chức niêm yết	77.000	7,13	0	0	bán

3. 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	
1.	America LLC	Cổ đông lớn	242.100	22,42	mua
2.	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	Cổ đông lớn	121.900	12,15	mua
3.	Huỳnh Bá Vân	Cổ đông lớn	120.000	11,11	mua
4.	Lê Anh Nguyên	Cổ đông lớn	58.700	5,85	mua
5.	Huỳnh Thanh Long	Cổ đông lớn	55.000	5,48	mua
6.	Willem Stuive	Cổ đông lớn	50.000	4,63	bán
7.	Hoàng Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	0	0	bán

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 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.

Nơi nhận:
UBCKNN;
HNX;
Website.



Chức vụ: Giám đốc tịch HĐQT

Lê Thành Anh