

(công ty nhà đầu tư)

CTCP ĐT&PT
Công nghệ Văn Lang

Số: 60 /2013/THQT-VLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng)

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	05	100%	
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	TV HĐQT từ 10/5/2013
3.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	05	100%	
4.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	04	80%	Do bận đi công tác
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	03	100%	TV HĐQT từ 10/5/2013

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.	02 /2013/NQ- HĐQT- VLA	28/03/2013	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Thực hiện trả cổ tức năm 2012 tỉ lệ 10% - Bán cổ phiếu quỹ từ 11/4 đến 10/5
2.	0509/2013/ NQHĐQT- VLA	09/05/2013	- Thông qua việc đề cử ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2013 – 2018)
3.	0510/2013/ NQHĐQT- VLA	10/05/2013	- Thông qua việc đề cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018). + Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị + Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị + Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát
4.	47/2013/NQ HĐQT- VLA	21/6/2013	- Thông qua nhân sự Ban Giám đốc và định hướng công tác năm 2013: + Ông Vũ Trung Chính: Giám đốc công ty + Bà Hoàng Thị Xuân Hoà: Kế toán trưởng công ty
5.	56/2013/NQ HĐQT- VLA	29/6/2013	- Thông qua các nội dung sau: + Thông qua dự thảo về định hướng hoạt động của công ty năm 2013 - 2014 + Thống nhất Phân công nhân sự HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát tham gia chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc công ty trong triển khai công việc theo đề án

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

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	
1.	CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang	Tổ chức niêm yết	77.000	7,13	0	0	bán

2. 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	216.900	20,08	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.	Willem Stuive	Cổ đông lớn	61.000	5,65	bán
5.	Lê Anh Nguyên	Cổ đông lớn	58.700	5,85	mua
6.	Huỳnh Thanh Long	Cổ đông lớn	55.000	5,48	mua
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.

