

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2013**

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2007 - 2012, định hướng nhiệm kỳ 2013 - 2018
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2007 - 2012
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Sơ yếu lí lịch các ứng viên HĐQT, BKS
- Dự kiến sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.
- Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: 8h30' ngày 10 tháng 05 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường 22/12, NXBGD tại Hà Nội, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

1	8 ^h 30 ÷ 9 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
2	9 ^h 00 ÷ 9 ^h 05	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.	Ông Lê Hoài Thanh Thành viên HĐQT
3	9 ^h 05 ÷ 9 ^h 10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ông Phạm Ngọc Ánh
4	9 ^h 10 ÷ 9 ^h 15	Giới thiệu, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội.	Ông Lê Hoài Thanh Thành viên HĐQT
5	9 ^h 15 ÷ 9 ^h 20	Thông qua nội dung chương trình đại hội.	Chủ tịch đoàn
6	9 ^h 20 ÷ 9 ^h 50	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012. Phương hướng nhiệm kỳ 2013-2018	Ông Vũ Trung Chính GĐ kiêm CT HĐQT
7	9 ^h 50 ÷ 10 ^h 00	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2007-2012	Ông Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng Ban KS
8	10 ^h 00 ÷ 10 ^h 20	Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề liên quan: - <i>Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.</i> - <i>Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.</i> - <i>Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ cho phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC trong quý II 2013</i> - <i>Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc Công ty.</i>	Chủ tịch đoàn
9	10 ^h 20 ÷ 10 ^h 30	Giới thiệu ban bầu cử và thông qua quy chế bầu cử, danh sách các ứng cử viên	Đoàn chủ tịch và tổ bầu cử
10	10 ^h 30 ÷ 10 ^h 50	Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát	Tổ bầu cử



11	10 ^h 50÷11 ^h 05	Nghỉ giải lao	
12	11h05÷11h25	Tham luận và phát biểu ý kiến	Đại biểu, cổ đông
13	11 ^h 25÷11 ^h 30	Công bố kết quả bầu cử và giới thiệu ra mắt Đại hội	Tổ bầu cử
14	11h30÷11h35	Mời HĐQT, Ban kiểm soát cũ tặng hoa Mời HĐQT, Ban kiểm soát ra mắt, tặng hoa	Ông Lê Hoài Thanh
15	11h35÷11h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Chủ tịch đoàn
16	11h40÷11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội và Hạ cờ.	Ông Lê Hoài Thanh

BAN TỔ CHỨC



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Ban Giám đốc công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổng kết công tác năm 2012 như sau:

I. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

1. Bảo trì hệ thống phần mềm:

✓ Hệ thống phần mềm và phần mềm mới

- Tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng năm 2013 cho các khách hàng.
- Tổ chức triển khai Vms.NET cho các đơn vị thuộc NXBGDVN: Văn Lang, CQVP, tạp chí Toán Tuổi Thơ, Toán học & Tuổi trẻ, Văn học & Tuổi trẻ, CT Sách Quảng Lợi.
- Triển khai đồng bộ số liệu Phát hành cho Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Triển khai QL vật tư bằng mã vạch, QL thư viện tại NXBGDHN, QL hoá đơn tại CT DVXB GDHN.
- Triển khai kế toán, phát hành, siêu thị tại Quảng Trị, Tuyên Quang
- Triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu mới tại 81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.
- Triển khai diễn đàn, hỗ trợ hệ thống phần mềm. Trang web www.support.vla.vn
- Nghiệm thu hệ thống xuất bản điện tử của NXBGDVN và NXBGDHN.
- Triển khai xOffice cho Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông và bảo trì tại NXBGDVN
- Xây dựng dự án về xuất bản điện tử cho NXB Tư Pháp, NXB Thông tin và truyền thông.
- Triển khai cài đặt, dùng thử và chào hàng phần mềm iPub tại NXB TTTT.
- Bảo trì phần mềm iPub cho NXBGDVN và các đơn vị thành viên
- Tiếp tục phát triển phần mềm Văn phòng điện tử xOffice.
- Thăm khảo nhiều mô hình làm sách điện tử của các đối tác: VTC, Tập đoàn ExcelSoft của Ấn Độ, Tinh Vân Group, Aleeza và Amazon.
- Xây dựng dự án “Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Bộ Công An”.
- Làm công văn về quy chuẩn file dữ liệu sách điện tử.
- Thực hiện hợp đồng công văn với UBND quận Ba Đình.
- Triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng qua phần mềm Văn phòng điện tử xOffice.

✓ Website

- Bảo trì website NXBGDVN và các đơn vị thành viên
- Phát triển sach24.vn với nhiều tính năng sinh động.
- Phối hợp cùng CTCP ĐT&PT Giáo dục HN đưa sách tiếng Anh lớp 3,4 lên mạng Internet.
- Xây dựng Website thành viên sach24 cho : Công ty Dân tộc, Công ty ĐHDN.
- Xây dựng các công cụ quảng cáo, và đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đẩy mạnh việc quảng cáo sản phẩm của NXBGDVN trên trang sach24.vn.
- Cung cấp tên miền và hosting cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống.

✓ Công việc khác



- Triển khai đánh giá năng lực cán bộ
- Triển khai chăm sóc khách hàng qua xOffice
- Viết đề xuất ứng dụng chữ ký số vào quy trình quản lý tại NXBGDVN và đơn vị thành viên
- Xuất hóa đơn tài chính đối với các khách hàng đã đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán
- Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập NXBGDVN.
- Tham gia giải bóng đá Cơ quan văn phòng mở rộng năm 2012.
- Tổ chức các hoạt động liên quan đến công đoàn, chăm lo đời sống và các phòng trào hoạt động thể thao văn nghệ trong cơ quan, thăm hỏi hiếu hỉ.

2. Bảo trì hệ thống phần cứng:

- Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng cho 12 đơn vị thuộc NXBGDVN.
- Hoàn thành di chuyển máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu VDC về FPT
- Triển khai hệ thống giám sát hệ thống máy chủ thuộc Văn Lang quản lý
- Thực hiện lắp đặt, thi công hệ thống mạng máy tính cho Trung tâm Công nghệ Giáo dục.
- Lắp đặt chuyển dữ liệu cho máy chủ mới cho CTCP ĐT&PT GD Hà nội và CTCP DVXB GD HN.
- Hoàn thành triển khai đường dự phòng cho đường Leased line.
- Thi công mạng nội bộ cho phòng kinh doanh tại Công ty Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
- Thi công hệ thống mạng điện thoại cho hệ thống nhà điều hành, kho, xưởng tại Quốc Oai.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012	THỰC HIỆN 12 THÁNG	SỐ SÁNH CÙNG KÌ 2011
1	Doanh thu	Triệu đ	9000	9243	7865
2	Lợi nhuận trước thuế	"	2700	3004	3468
3	Thuế	"	675	287	291
4	Lợi nhuận sau thuế.	"	2025	2717	3177
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ.	%	25	27	32

4. Kết quả hoạt động xã hội, từ thiện:

TT	Nội dung	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT	HIỆN VẬT
1	Ủng hộ đồng bào bão lụt		3.000.000	
2	Xây dựng nhà tình nghĩa		5.000.000	
	TỔNG		8.000.000	

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

✓ **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013
1	Doanh thu	Triệu đ	7000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	2500
3	Thuế	"	500
4	Lợi nhuận sau thuế.	"	2000
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ.	%	23,1

✓ **Hệ thống phần mềm**

- Tăng cường phối hợp công việc giữa các nhóm qua phần mềm Văn phòng điện tử xOffice.
- Tiếp tục cài đặt vms.NET cho các đơn vị đã đăng ký cài đặt
- Hoàn thành các công tác còn tồn đọng năm 2012
- Tiếp tục thực hiện công việc bảo trì phần mềm với các khách hàng đã kí kết hợp đồng.
- Tiếp tục duy trì mở rộng tìm kiếm khách hàng bên ngoài.
- Tiếp nhận các ý kiến của khách hàng để thực hiện sửa chữa cải tiến.
- Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho các đơn vị chưa cài được phần mềm.
- Tiếp tục bán bản quyền phần mềm iPub.NET tới các đơn vị tổ chức bản thảo còn lại trong hệ thống, mở rộng thị trường sang các đơn vị khách hàng khác.
- Ký hợp đồng bảo trì phần mềm iPub.NET với các đơn vị đang sử dụng.
- Tham gia các dự án CNTT của Bộ GD&ĐT: Dự án từ điển, dự án về TBGD
- Hiện có một số khách hàng trong lĩnh vực sản xuất cơ khí đang liên hệ triển khai ERP
- Tham gia xây dựng hệ thống xuất bản nội dung số
- Phát triển trang thương mại điện tử sach24.vn

✓ **Website**

- Triển khai trang thương mại điện tử và phát triển thị trường kinh doanh trực tuyến.
- Bảo trì và tổ chức cập nhật : Website NXBGDVN, các đơn vị thành viên,
- Thực hiện cung cấp tên miền và hosting cho các đơn vị.

✓ **Hệ thống phần cứng**

- Chủ động tìm nguồn hàng trong kinh doanh thiết bị
- Tìm hiểu các chính sách, dự án dài hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Tham gia đấu thầu các dự án thiết bị CNTT ở trung ương và địa phương.
- Xây dựng phương án và triển khai di chuyển hệ thống mạng tại 187B Giảng Võ

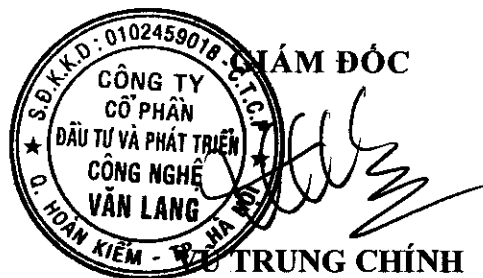
✓ **Công việc khác**

- Thực hiện tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn.
- Thực hiện công tác tuyên dụng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ.
- Nâng cao ý thức kỷ luật, nề nếp, giờ giấc.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Quý cổ đông;
- Lưu website, TC-HC.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

PHẦN 1: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA HĐQT

- I. Kết quả hoạt động SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012
- II. Phương hướng hoạt động và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2013

PHẦN 2: BÁO CÁO CỦA HĐQT NHIỆM KỲ I (2007-2012) VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2013-2018)

- I. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2012)
- II. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2013-2018)

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

PHẦN 1: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA HĐQT

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ I (2007-2012) gồm 5 thành viên như sau:

- Ông Vũ Trung Chính	- Chủ tịch HĐQT	Thành viên bầu bổ sung từ 15/01/2010. Chủ tịch HĐQT từ 22/8/2011
- Ông Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT	Thành viên từ 16/12/2007
- Ông Lê Thành Anh	- Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 15/01/2010
- Ông Lê Hoài Thanh	- Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 27/02/2009
- Ông Đặng Việt Mạnh	- Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung ngày 27/02/2009

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đạt được năm 2012 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh (đã được kiểm toán) và dự kiến phân phối lợi nhuận:

Căn cứ KQ SXKD năm 2012 và Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu	9.242.658.493
2.	Lợi nhuận trước thuế	3.004.926.949
3.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	2.717.093.026
4.	Trích quỹ phát triển sản xuất: 5% LNST	135.854.651
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST	271.709.303
6.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	271.709.303
7.	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 10% LNST	271.709.303

8.	Cổ tức năm 2012	ti lệ 15%
	- Tạm ứng cổ tức ngày 20/5/2013	ti lệ 10%

2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ khác năm 2012 của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	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%
2.	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.
3.	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
4.	1201/2012/ NQHĐQT-VLA	31/12/2012	- Đơn giá tiền lương năm 2012 là 1.000 đ lợi nhuận được hưởng 1.100 đ 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2013

Nhận diện về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013, các chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 2013, kinh tế Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục phải đối diện với khó khăn, thách thức do những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Căn cứ những dự đoán chung của nền kinh tế và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2013:

Căn cứ những dự đoán thị trường và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu	7.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	2.000.000.000
4.	Trích quỹ phát triển sản xuất	5% LNST
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính	5% LNST
6.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
7.	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	5% LNST
8.	Cổ tức	tỉ lệ 13%

2. Quỹ lương năm 2013: tạm tính: 1,100 đồng lương : 1,000 đồng lợi nhuận. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

3. Đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

4. Sửa đổi điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ I (2007 – 2012) VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ II (2013-2018)**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I(2007 – 2012)

A. VỀ NHÂN SỰ:

Hội đồng quản trị Công ty ban đầu có 03 thành viên, hiện nay có 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT (do ông Vũ Trung Chính làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc), 04 thành viên Hội đồng quản trị; trong đó, có 03 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 02 thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

Ngày 16/12/2007, HĐQT công ty đã họp lần thứ nhất đã nhất trí bầu các chức vụ:

- Ông Mạc Văn Thiện Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Phan Xuân Huy Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Vũ Trung Chính Phó Giám đốc
- Bà Hoàng Thị Xuân Hoà Kế toán trưởng

Ngày 27/02/2009, ông Mạc Văn Thiện, ông Phan Xuân Huy xin miễn nhiệm HĐQT vì lí do cá nhân, ĐHCĐ thường niên năm 2009 bầu bổ sung ông Lê Hoài Thanh, ông Đặng Viết Mạnh, ông Nguyễn Thanh Tùng được HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 15/01/2010, ĐHCĐ thường niên năm 2010 bầu bổ sung tăng số thành viên HĐQT lên 05 người, bổ sung ông Vũ Trung Chính, ông Lê Thành Anh.

Ngày 17/08/2011 ông Nguyễn Thanh Tùng có đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân và ngày 22/08/2011 Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu ông Vũ Trung Chính làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 – 2012).

B. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Về kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2007-2012:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2007-2012 của công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh và giao cho Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện. Hàng năm, các đại hội đồng cổ đông thường niên đều cụ thể hóa phương hướng này thành các phương hướng hoạt động hàng năm và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động hàng năm trong các kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên trước cổ đông. Nay HĐQT xin báo cáo tổng kết toàn bộ hoạt động của HĐQT trong cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế. Kết quả sản xuất – kinh doanh trong nhiệm kỳ 2007-2012 của Công ty đạt được như sau:

- Vốn điều lệ: Từ 03 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng (30/11/2009), tăng 3,6 lần so với đầu nhiệm kỳ.
- Vốn hoạt động: Từ 3,7 tỷ đồng lên 13,6 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.
- Doanh thu: Từ 6,7 tỷ đồng lên 9,2 tỷ đồng, tăng 1,37 lần so với đầu nhiệm kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 0,68 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.
- Tổng số nhân sự: Từ 07 người lên 24 người, tăng hơn 3,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

(Đơn vị: Triệu VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Doanh thu	6,744	5,268	10,306	9,388	9,242
2	Lợi nhuận trước thuế	0,680	0,893	2,871	3,469	3,005
3	Lợi nhuận sau thuế	0,680	0,864	2,446	3,177	2,717
4	Cổ tức	10%	20%	16%	18%	15%
			(=CP: tăng VDL)			

Đạt được kết quả trên là do: các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường với sự tham gia mở rộng của BGD, KTT và Trưởng BKS để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo kịp thời, linh hoạt mọi mặt hoạt động của Công ty.

- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

** Kết luận: Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT CTCP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang đã điều hành hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ giao, hành động vì lợi ích lâu dài của cổ đông và vì sự phát triển chung của CTCP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang.*

2. Về thực hiện Nghị quyết của các ĐHCĐ thường niên trong nhiệm kỳ:

Đã được báo cáo cụ thể trong các kì ĐHCĐ thường niên và đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã tổ chức 24 cuộc họp; qua đó đã ban hành 24 nghị quyết HĐQT. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ công ty.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II(2013-2018)

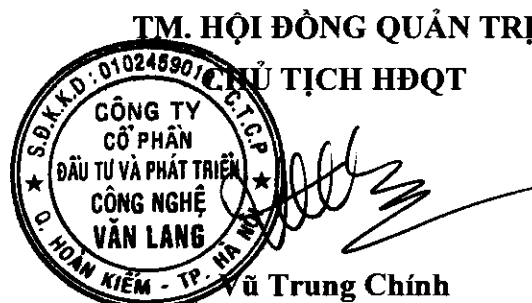
- Chi đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.
- Triển khai định hướng kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012 phù hợp với tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
- Chi đạo triển khai thực hiện tái cấu trúc bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các Quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị, v.v...
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy chế khác.
- Tiếp tục mở rộng khách hàng cho các sản phẩm truyền thống của công ty
- Mở rộng danh mục sản phẩm nhắm tới đối tượng khách hàng rộng rãi
- Đầu tư tài chính vào các công ty ổn định, làm ăn có lãi, tăng trưởng tốt và cổ tức cao. Đặc biệt là các công ty là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong nhiệm kỳ 2007-2012, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Quý cổ đông;
- Lưu website, TC-HC.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Địa chỉ : 81 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại : (04) 3 5121610 Fax: (04) 3 5121611

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Phần một: Báo cáo thẩm tra năm 2012 của Ban Kiểm soát

Phần hai: Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2012)

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

PHẦN MỘT: BÁO CÁO THẨM TRA NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP ĐT&PT công nghệ Văn Lang

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012:

Ban kiểm soát đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Trong quá trình hoạt động, ban kiểm soát nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty.
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2012:

2.1 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Theo các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC lập ngày 26/02/2013, Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012 phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2012:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Thực hiện 2012
1	Cơ cấu doanh thu: - Doanh thu bán thành phẩm hàng hóa - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Doanh thu khác	837.172.726 7.028.550.000 1.522.326.314	931.142.092 6.777.436.428 1.534.079.973
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.865.722.726	7.708.578.520
3	Giá vốn hàng bán	4.390.518.634	4.155.019.511
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.475.204.092	3.553.559.009
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.522.326.314	1.534.079.973
6	Chi phí tài chính	741.022.127	319.099.585

	Trong đó chi phí lãi vay	60.911.077	
7	Chi phí bán hàng	186.884.860	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.650.517.918	1.763.612.448
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.419.105.501	3.004.926.949
10	Thu nhập khác	1.049.734.545	
11	Chi phí khác		
12	Lợi nhuận khác	1.049.734.545	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.468.840.046	3.004.926.949
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	291.213.318	287.833.923
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.177.626.728	2.717.093.026
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	2.958	2.708

2.3 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại ngày 31/12/2012

ĐVT: đồng

TÀI SẢN

I.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	13.623.533.411
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.517.599.419
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.271.698.435
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.761.535.557
4.	Tài sản ngắn hạn khác	72.700.000
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.260.926.018
1.	Tài sản cố định	99.171.018
2.	Bất động sản đầu tư	2.161.755.000
3.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
4.	Tài sản dài hạn khác	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15.884.459.429

NGUỒN VỐN

I.	NỢ PHẢI TRẢ	2.044.855.004
1.	Nợ ngắn hạn	2.044.855.004
2.	Nợ dài hạn	
II.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	13.839.604.425
I.	Vốn chủ sở hữu	13.839.604.425
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.800.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	
3.	Cổ phiếu quỹ	(559.092.482)
4.	Quỹ đầu tư phát triển	798.159.931
5.	Quỹ dự phòng tài chính	832.164.631
6.	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.968.372.345
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15.884.459.429

3. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã làm việc với HĐQT, Ban giám đốc về việc tuân thủ quy trình trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát nhất

trí với HĐQT, ban giám đốc về việc điều hành kinh doanh của công ty. Kết quả giám sát hoạt động chủ yếu như sau:

3.1. Hoạt động kinh doanh thiết bị, bảo trì mạng và phần mềm và website: Công ty đã cung cấp dịch vụ bảo trì mạng, phần mềm và website cho các khách hàng truyền thống. Đã xây dựng lại được hệ thống phần mềm mới và đã triển khai cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên. Từng bước mở rộng thêm hợp đồng với một số khách hàng mới, mang lại doanh thu, lợi nhuận, củng cố thương hiệu của công ty.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính: HĐQT và Ban giám đốc thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc đầu tư thận trọng, hạn chế rủi ro khi thị trường có những biến động bất lợi. Quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính. Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nguồn vốn.

3.3. Hoạt động kế toán: Báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác kế toán đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán. Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

3.4. Hoạt động công bố thông tin: Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước về công bố thông tin.

PHẦN HAI: BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I (2007-2012)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán: Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam (2008, 2009, 2010), Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (2011), Công ty TNHH Kiểm toán ASC (2012).
 - Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát qua các năm 2008 - 2012.
- Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu của Ban Kiểm soát:

*** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2012)**

- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Phương | Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên từ 16/12/2007 |
| - Ông Lê Việt Anh | Thành viên Ban Kiểm soát | Thành viên từ 16/12/2007 |
| - Ông Đặng Viết Mạnh | Thành viên Ban Kiểm soát | Thành viên từ 16/12/2007 |

*** Bầu thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2007-2012)**

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng ban kiểm soát | Thành viên từ 15/01/2010 |
| - Ông Trần Công Thanh | Thành viên ban kiểm soát | Thành viên từ 15/01/2010 |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên ban kiểm soát | Thành viên từ 15/01/2010 |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kì để xem xét, đánh giá và đưa ra các quyết định về việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc điều hành công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông qua các lần đại hội;
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kì hàng tháng, quý của HĐQT.

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát nhiệm kì (2007 – 2012):

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lí điều hành:

Ban giám đốc quản lí điều hành cùng tập thể cán bộ CNV đã thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh từ năm 2007 – 2012 như sau:

ĐVT: 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Vốn điều lệ bình quân	3.000.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
2	Tổng doanh thu	6.744.034	5.268.114	10.306.651	9.388.049	9.242.658
3	Lợi nhuận trước thuế	680.093	893.651	2.871.252	3.468.840	3.004.926
4	Thuế TNDN		29.752	425.292	291.213	287.833
5	Lợi nhuận sau thuế	680.093	863.899	2.445.960	3.177.627	2.717.093
6	Lãi cơ bản/CP (đ/CP)	2.581	2.365	2.265	2.958	2.708
7	Cổ tức (%)	10%	20% (=CP)	16%	18%	15%

- Về cơ bản Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kì theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong nhiệm kì vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Công tác hạch toán kế toán của công ty tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tài chính định kì với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Báo cáo tài chính được kiểm toán qua các năm 2008 – 2012 đã phản ánh trung thực, hợp lí tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12 các năm 2008 – 2012. Không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong suốt nhiệm kì về công tác hạch toán kế toán;

- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của công ty.

2. Kiến nghị :

- Công ty cần nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro. Chú trọng đến việc bảo đảm an toàn tài chính cho công ty, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn về tài chính như hiện nay.

- Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh, đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ về phần cứng cũng như phần mềm.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Mạnh Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Trụ sở: Số 81 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04-35121610 Fax: 04-35121611

Website: www.vla.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2013 - 2018

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

Đại hội cổ đông (“**ĐHCD**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/4/2013.

ĐIỀU 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:** số lượng thành viên HDQT là 5 thành viên và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ theo Điều lệ Công ty.
- 2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu đề cử các ứng viên vào HĐQT. Số lượng thành viên đề cử, ứng cử phụ thuộc vào số lượng CP mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền biểu quyết. cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 01 người vào HĐQT.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 người vào HĐQT.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 04 người vào HĐQT.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 05 thành viên HĐQT.

- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (05 người), HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

ĐIỀU 3: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- #### **3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** số lượng thành viên BKS là 3 thành viên và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, ưu tiên có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS cụ thể như sau:
 - + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 01 người vào BKS.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 02 ứng viên vào BKS.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 người vào BKS.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 người vào BKS.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa 05 người vào BKS.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (03 người), HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng. Ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm đề cử vào BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

ĐIỀU 4: Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu, nếu có);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến ngày 18/4/2013 có xác nhận của Trung tâm lưu ký hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản của cổ đông và sao kê tài khoản của cổ đông trong 06 tháng đó);
- Bản sao có công chứng: Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: Tầng 4 Nhà C, 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại: 04.35121610

Fax: 04.35121611

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17h00, thứ 6 ngày 03 tháng 05 năm 2013.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS.

ĐIỀU 6: Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

6.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Màu xanh) và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (Màu hồng) - được gọi là “**Phiếu bầu cử**”, trên đó có ghi mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

6.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà mình định bầu.

- Cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà cổ đông không định bầu.

- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trong trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn hoặc tẩy xóa với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;

- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng;

- Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

7.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Danh sách Ban kiểm phiếu: Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

b. Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:

- Thông qua qui chế bầu cử;
- Hướng dẫn quy chế bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, bảo mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hai hòm phiếu: Một hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một hòm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ;
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số phiếu bầu cho

mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông dự họp.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người đã làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội cổ đông.

ĐIỀU 10: Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 11: Hiệu lực thi hành:

Quy chế gồm 11 Điều có hiệu lực ngay sau khi đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC I

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 3) = 300.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cử theo các cách sau:

1. Chia 300.000 phiếu bầu của mình cho 03/05 ứng viên vào vị trí thành viên BKS

Chẳng hạn: Phân bổ cho

Ứng viên 1:	0 phiếu bầu
Ứng viên 2:	100.000 phiếu bầu
Ứng viên 3:	100.000 phiếu bầu
Ứng viên 4:	0 phiếu bầu
Ứng viên 5:	100.000 phiếu bầu

2. **Dồn hết** 300.000 phiếu bầu của mình cho 01/05 ứng cử viên vào vị trí thành viên BKS.

Chẳng hạn: Phân bổ cho

Ứng viên 1:	0 phiếu bầu
Ứng viên 2:	300.000 phiếu bầu
Ứng viên 3:	0 phiếu bầu
Ứng viên 4:	0 phiếu bầu
Ứng viên 5:	0 phiếu bầu

3. Chỉ phân bổ **một phần** phiếu bầu của mình cho 01/05 ứng cử viên vào vị trí thành viên BKS.

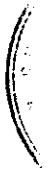
Chẳng hạn: Phân bổ cho

Ứng viên 1:	100.000 phiếu bầu
Ứng viên 2:	0 phiếu bầu
Ứng viên 3:	0 phiếu bầu
Ứng viên 4:	0 phiếu bầu
Ứng viên 5:	0 phiếu bầu

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300.000 phiếu bầu.

- Số ứng viên cử đồng Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên : Vũ Trung Chính
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 30-03-1977
4. Nơi sinh : Tân Thuật, Kiến Xương, Thái Bình
5. Số CMND : 013027323
6. Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp: 07/09/2009
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. Dân tộc : Kinh
9. Quê quán : Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình
10. Địa chỉ thường trú : Số 7, Ngõ 69A/131, phố Hoàng Văn Thái, tổ 46, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
11. Điện thoại liên lạc : 0906 989 468
12. Trình độ văn hoá : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Khoa học máy tính.
14. Quá trình công tác:
 - + Từ 2000 đến 2007 : Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin, NXBGDVN
 - + Từ 2007 đến 10/2009 :
Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang.
 - + Từ 11/2009 đến 01/2010 :
Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang.
15. Từ 01/2010 đến 07/2011 :
16. Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP ĐT và PT Công nghệ Văn Lang.
17. Từ 08/2011 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang
18. Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang.
19. Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 5.000 cổ phần (tỷ lệ 0,46 %).
20. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không có

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 21-09-1977
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Số CMND : 012370268
6. Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp : 24/7/2000
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. Dân tộc : Kinh
9. Quê quán : Đông Hà, Quảng Trị.
10. Địa chỉ thường trú : B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội
11. Điện thoại liên lạc : 0902191977
12. Trình độ văn hoá : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Đại học Bách Khoa Hà Nội.
14. Quá trình công tác:
 - + Từ 2001 đến 2005: Cán bộ Phòng Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Giáo dục.
 - + Từ 2005 đến 2007: Cán bộ Ban Kế hoạch tài chính, Nhà xuất bản Giáo dục.
 - + Từ 2007 đến 2009: - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang
- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.
 - + Từ 02/2009 đến 11/2009: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang.
 - + Từ 08/2011 đến nay: - Thành viên HĐQT CT CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.
15. Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT CT CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.
16. Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Hóa.
17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có.
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 0 cổ phần.
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không có.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên : Lê Thành Anh
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 21/11/1974
4. Nơi sinh : TP. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang
5. Số CMT : 012968200 do CA Hà Nội cấp
9. Quê quán : Lý Nhân, Hà Nam
10. Địa chỉ thường trú : Mỹ Đình - Từ Liêm –Hà Nội
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
14. Quá trình công tác:
 - + Từ 1994 đến 1998 : Phòng Kế hoạch thị trường CT Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 - + Từ 1998 đến 06/2004 : Phòng Kế toán Tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục VN
 - + Từ 06/2004 đến 12/2005 : Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính NXBGD
 - + Từ 12/2005 đến 06/2007 : Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính NXBGD
 - + Từ 06/2007 đến 04/2010 : Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát NXBGDVN
 - + Từ 04/2010 đến 10/2010 : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng NXBGDVN,
Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và PTCN Văn Lang.
 - + Từ 11/2010 đến nay : Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính NXBGDVN
Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và PTCN Văn Lang.
15. Chức vụ hiện tại: : Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang
16. Chức vụ hiện tại ở tổ chức : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính NXBGDVN
17. Số cổ phần nắm giữ : 12.000 cổ phần (tỷ lệ 1,1%).

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên : Huỳnh Thanh Long
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 10/5/1986
4. Nơi sinh : Quảng Nam
5. Số CMT : 201531477
6. Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp : 04/5/2007
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. Dân tộc : Kinh
9. Quê quán : Xã Điện Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
10. Địa chỉ thường trú : Số 12 Nguyễn Gia Thiều, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
11. Địa chỉ cư trú : Nhà E 808 Chung cư IPH (239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
12. Điện thoại liên lạc : 0918911198
13. Trình độ văn hóa : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học kinh tế thương mại
15. Quá trình công tác:
 - + 12/2010 – 3/2011 : hợp đồng thử việc tại NXBGD tại Đà Nẵng.
: công tác tại Phòng Kế hoạch Thiết bị Giáo dục- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
 - + 04/2011 đến nay :
Kết nạp Đảng CSVN ngày 7/2/2013
16. Chức vụ hiện tại : không
17. Chức vụ hiện tại ở tổ chức khác : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Thiết bị Giáo dục- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
18. Số cổ phần nắm giữ : 50.000 cổ phần (tỷ lệ 4,63%).
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:
Ông: Huỳnh Bá Vân. Số CMND: 201529953. Ngày cấp: 16/04/2009
Quan hệ: Bố
Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 120000 cổ phần (tỷ lệ 11,11%)
Bà: Trần Thị Kim Hương. Số CMND: 201547516. Ngày cấp: 28/04/2012
Quan hệ: Mẹ
Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 8300 cổ phần (tỷ lệ 0,77%)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên : Nguyễn Chí Dũng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 14/08/1978
4. Nơi sinh : Thừa Thiên Huế
5. Số CMT : 001078000297
6. Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp : 04/03/2013
9. Quê quán : Thừa Thiên Huế
10. Địa chỉ thường trú : 502 - D5 - Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng – Hà Nội
12. Điện thoại liên lạc : 0986 121 756
13. Trình độ văn hóa : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Khoa Toán Tin, Học Viện KTQS
15. Quá trình công tác:
 - + Từ 2001 đến 2003 : Nhân viên Công ty phần mềm kế toán ENTER
 - + Từ 2004 đến 2008 : Nhân viên Công ty điện thoại SPHONE
 - + Từ 2009 đến 2011 : Nhân viên NXBGD tại Đà Nẵng
 - + Từ 2011 đến nay : Nhân viên NXBGD tại Hà Nội
16. Chức vụ hiện tại: : không
17. Chức vụ hiện tại ở tổ chức : Nhân viên NXBGD tại Hà Nội
18. Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (tỷ lệ 0%).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hùng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 04/08/1978
4. Nơi sinh : Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
5. Số CMT : 013226530
6. Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp : 01/09/2009
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. Dân tộc : Kinh
9. Quê quán : Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
10. Địa chỉ thường trú : 9B4b, Tổ 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
11. Điện thoại liên lạc : 0938468668
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Kế toán – Kiểm toán
14. Quá trình công tác:
 - Từ 1999 đến 2003 : Kế toán trưởng Công ty TNHH KD XNK Nam Phương
 - Từ 2003 đến 2007 : Kế toán trưởng Công ty TNHH XNK Nam Kỳ
 - Từ 2007 đến 20/12/2007 : Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
15. Từ 15/01/2010 đến 2011 : Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang
16. Từ 2011 đến 2012 : Phó Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang
17. Từ 01/2013 đến nay : Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
18. Chức vụ hiện tại : Trưởng BKS CTCP ĐT và PT công nghệ Văn Lang
19. Chức vụ tại tổ chức khác : Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính NXBGDVN
20. Số cổ phần nắm giữ : 2.000 cổ phần (tỷ lệ 0,18%)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên : Phạm Tuấn Anh
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 25/10/1977
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Số CMT : 011772148
6. Nơi cấp : Hà Nội Ngày cấp: 11/06/2007
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. Dân tộc : Kinh
9. Quê quán : Vĩnh Phúc
10. Địa chỉ thường trú : Số 23 lô 6, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
11. Điện thoại liên lạc : 0947157146
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Tin học
14. Quá trình công tác:
 - + Từ 2001 đến 2007 : Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)
 - + Từ 2008 đến 2009 : Chuyên viên Công ty CP ĐT và PT Công nghệ Văn Lang
15. Từ 15/01/2010 đến nay - Thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang
16. Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và PT Công nghệ Văn Lang
17. Số cổ phần nắm giữ : 1.000 cổ phần (tỉ lệ 0,09%)
18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh An
 - Quan hệ: Vợ
 - Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 800 cổ phần (tỷ lệ 0,07%)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

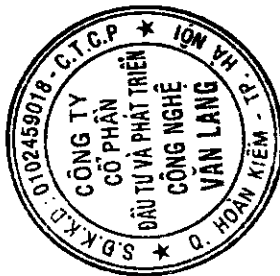
SƠ YẾU LÝ LỊCH

ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên : Trần Công Thanh
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 18/09/1985
4. Nơi sinh : Quảng Nam
5. Số CMND : 205181432
6. Nơi cấp : Quảng Nam Ngày cấp : 07/03/2009
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. Dân tộc : Kinh
9. Quê quán : Điện Bàn, Quảng Nam
10. Địa chỉ thường trú : Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Tại chức kinh tế
13. Điện thoại : 0904412128
14. Quá trình công tác :
+ Từ 2008 đến 01/2010 : Cán bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển CN Văn Lang.
15. Từ 01/2010 đến 12/2011 : - Cán bộ Công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Hóa.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.
16. Từ 01/2012 đến nay : - Cán bộ CT CP Đầu tư và Phát triển CN Văn Lang.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.
17. Chức vụ hiện tại :
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.
18. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có.
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 500 (tỷ lệ 0,05 %).
21. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:
 - Bà: Trần Thị Loan
 - Quan hệ: Chị gái
 - Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 500 cổ phần (tỷ lệ 0,05%)

Số: /TT-VLA

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2013



DỰ KIẾN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Theo thông tư 121/2012/TT-BTC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/04/2010.
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty theo những tiêu chuẩn quản trị chất chế của Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Những điểm dự kiến sửa đổi bổ sung như sau:

Điểm sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do sửa đổi
Điều 1 Khoản c	"Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	"Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 4	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh	Phù hợp với thông tư

Khoản 2	doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn	trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	121/2012/TT-BTC
Điều 5 Khoản 6	Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán	Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 6	Chứng chỉ cổ phiếu	Chứng nhận cổ phiếu	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 6 Khoản 6	Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách		Bỏ theo điều lệ mẫu 121/2012/TT-BTC

	nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo		
Điều 12 Khoản 6		Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa theo phương án thích hợp được Công ty quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 21 Khoản 6	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu	Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 21 Khoản 8	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 22	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC

	<p>về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p>	<p>bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p>	
<p>Điều 23</p>		<p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</p>	<p>Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC</p>
<p>Điều 24 Khoản 1</p>	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo</p>	<p>Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC</p>

	<p>phương thức làm tròn xuống.</p>	
<p>Điều 24 Khoản 3</p>	<p>Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên</p>	<p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên</p>
<p>Điều 24 Khoản 6</p>	<p>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội</p>	<p>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội</p>

Phù hợp với thông tư
121/2012/TT-BTC

		đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực		
Điều 25 Khoản 3 Điểm i	Quyết định việc chào bán, giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi	Quyết định việc chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội cổ đông ủy quyền	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC	
Điều 25 Khoản 3 Điểm k		Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC	
Điều 27 Khoản 3c	Chủ tịch Hội đồng quản trị		Bổ đề phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC	
Điều 27 Khoản 3d	Đa số thành viên Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC	
Điều 27 Khoản 8	Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế	Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC	

<p>Điều 27 Khoản 14</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp</p>	<p>Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC</p>
<p>Điều 35 Khoản 1</p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chi định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.</p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ban kiểm soát phải chi định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán</p>	<p>Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC</p>
<p>Điều 35 Khoản 2</p>	<p>Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến</p>	<p>Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến</p>	

	viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên	dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên	
Điều 35 Khoản 5		Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế đội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Chương XIII	Phân chia lợi nhuận	Phân phối lợi nhuận	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 39	Cổ tức	Phân phối lợi nhuận	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC
Điều 39 Khoản 7	Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên	Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể đề cử <i>chốt danh sách cổ đông</i> . Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày <i>chốt danh sách cổ đông</i> này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC

	trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan	cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	
Điều 46	<p>Công bố thông tin và thông báo ra công chúng</p> <p>Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Báo cáo thường niên</p> <p>Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>	Phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC



Trên đây là nội dung Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Trung Chính

Ghi chú: Để thuận tiện cho Quý cổ đông nghiên cứu xem xét, toàn văn Điều lệ cũ (Được ĐHCĐ thông qua ngày 03/04/2010) của Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được đăng tải lên website (<http://www.vla.vn>)



Điện thoại: 04.35121610 - Fax: 04.35121611

Website: www.vla.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

**CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 9.242.658.493 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 3.004.926.949 đ
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 2.717.093.026 đ

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Trích quỹ phát triển sản xuất: 5% LNST: 135.854.651 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST: 271.709.303 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST: 271.709.303 đ
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 10% LNST: 271.709.303 đ
- Cổ tức dự kiến năm 2012: tỉ lệ 15%
- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012:
 - Thời gian chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 18/04/2013.
 - Thời gian chi trả: 20/05/2013, tỉ lệ: 10%.

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 7.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đ
- Dự kiến trả cổ tức 2013: tỉ lệ 13%
- Quỹ phát triển sản xuất: 5% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST
- Khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST

4. Quỹ lương 2013: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương, mức đơn giá tạm tính: 1,100 đồng lương : 1,000 đồng lợi nhuận.

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

6. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2007-2012, tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý II/2013.

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.