

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

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	04	80%	Do bận đi công tác
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	04	80%	Do bận đi công tác

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 trường 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.	10 /2015/NQ- HĐQT- VLA	26/01/2015	<p>1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của công ty theo số liệu được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 8.629.228.387 - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 2.101.583.809 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 1.984.796.4462. <p>Thông qua Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ tổ chức ngày 6/2/2015</p> <p>3. Triển khai ký kết Hợp đồng kinh tế năm 2015</p> <p>4. Giao Ban Giám đốc hoàn thiện các báo cáo và gửi thư mời họp ĐHCĐ để đại hội cổ đông năm 2015 được tổ chức thành công tốt đẹp</p>
2.	26/2015/NQ HĐQT- VLA	3/4/2015	<p>1. HĐQT nhất trí triển khai dự án nội dung số hóa giai đoạn 1 trên tinh thần hợp tác với chủ đầu tư là công ty CP ĐT&PT GD Hà Nội, giao cho Giám đốc giải pháp triển khai và báo cáo HĐQT</p> <p>2. Đồng ý cho CP ĐT&PT GD Đà Nẵng làm đại lý cấp 1 cung cấp sản phẩm phần mềm cho thị trường miền Trung và miền Nam, giao cho Giám đốc phần mềm triển khai và báo cáo HĐQT</p>
3.	45/2015/NQ HĐQT- VLA	30/6/2015	<p>1. Giao cho ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách việc bán lô đất Việt Á tại Đà Nẵng để bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty.</p> <p>2. Giao cho các Giám đốc bộ phận chủ động việc tuyển dụng, bố trí nhân sự, đào tạo tại chỗ nâng cao trình độ lao động để có thể đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án của công ty.</p>
4.	65/2015/NQ HĐQT- VLA	11/9/2015	<p>1. Bổ sung nhân sự đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ</p> <p>2. Thực hiện thanh lý hệ thống hội nghị truyền hình</p> <p>3. Hợp tác với công ty ĐT&PT GD Hà Nội tích cực triển khai dự án ngân hàng đề thi</p> <p>4. Tiến hành sao lưu dữ liệu đảm bảo an ninh cho hệ thống dữ liệu của NXBGDVN và các đơn vị thành viên</p> <p>5. Nghiên cứu và tư vấn dùng hệ điều hành và phần mềm có bản quyền cho NXBGVN như Windows, Office</p>
5.	82/2015/NQ HĐQT- VLA	1/12/2015	<p>1. Nhiệm vụ và định hướng hoạt động của công ty: Lấy việc phục vụ hệ thống CNTT toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là nhiệm vụ chính. Khẳng định vai trò là một công ty công nghệ của</p>

			<p>NXBGDVN trong việc tham gia vào công việc chung của NXBGDVN nhằm củng cố và nâng cao vị thế của công ty trong NXBGDVN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia chuỗi phục vụ cung ứng sách điện tử, đảm bảo sách XB điện tử cùng xuất bản song song với bộ sách mới. <p>2. Gấp rút hoàn thành tiến độ các công việc được giao và hợp đồng đã ký năm 2015 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.</p> <p>3. Phân công ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT chủ trì việc xây dựng quy chế dự án và phát triển sản phẩm mới ra thị trường ngoài NXBGDVN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyển chọn, sử dụng nhân sự có trình độ cho từng dự án cụ thể căn cứ vào hiệu quả và thời hạn triển khai, khai thác. <p>4. Chủ tịch HĐQT Lê Thành Anh chủ trì việc sử dụng vốn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi giữ lại vốn đầu tư tại 1 đến 2 công ty có kết quả kinh doanh tốt. - Đầu tư vào việc đổi mới công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm CNTT mới ra thị trường nhằm nâng cao vị thế của công ty và hiệu quả sử dụng vốn. - Hỗ trợ và cung ứng vốn cho các dự án khả thi mang lại nguồn thu ổn định và lâu dài cho công ty. <p>5. Đồng ý đề xuất của Ban Giám đốc thực hiện quỹ lương năm 2015 bằng (hoặc tương đương) quỹ lương năm 2014, lưu ý cân đối với việc chi trả cổ tức năm 2015. Đơn giá tiền lương cụ thể sẽ được quyết định vào phiên họp HĐQT tiếp theo căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015.</p>
--	--	--	---

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

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội	12000	1.11%	
2.	HUYNNH THANH LONG	Phó Chủ tịch HĐQT	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	55,000	5.09%	
3.	HUYNNH BÁ VÂN	NCLQ	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
4.	TRẦN THỊ KIM HUONG	NCLQ	NHà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	8300	0.77%	
5.	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - HN	0	0	
6.	Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	F502-D5-Quỳnh Mai -HBT -Hà Nội	0	0	
7.	Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5000	0.46%	
8.	Hoàng Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội	0	0	
9.	Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Ban Kiểm soát	9B4b Tô 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	2000	0.19%	
10.	Trần Công Thanh	TV Ban Kiểm soát	81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội	500	0.05%	
11.	Phạm Tuấn Anh	TV Ban Kiểm soát	23 Lô 6 Đền Lừ 2- Hoàng Mai-Hà Nội	1000	0.09%	
12.	Nguyễn Thị Thanh An	NCLQ	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	

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	Tỷ lệ	

			phiếu		
1.	America LLC	Cổ đông lớn	269.900	24,99	Mua thêm
2.	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	Cổ đông lớn	121900	11,29	không đổi
3.	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	108000	10,00	không đổi
4.	Huỳnh Thanh Long	Cổ đông lớn	55.000	5,09	không đổi

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.

