

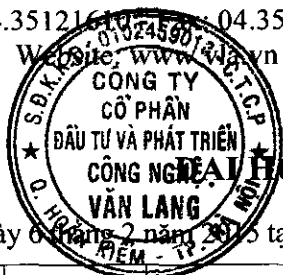
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- **Địa chỉ giao dịch:** Tầng 4, nhà C, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
- **Điện thoại:** 04.35121610 **Fax:** 04.35121611
- **Email:** info@vla.vn **Mã chứng khoán:** VLA

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015 của Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014
- Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Tel: 04.35121611 - 04.35121611

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Ngày 6 tháng 2 năm 2015 tại Hội trường 22/12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8 ^h 30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, các cổ đông	Ban Tổ chức
2.	9 ^h 00	Chào cờ, tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
3.	9 ^h 05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ/không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Tổ chức
4.	9 ^h 10	Giới thiệu đại biểu; giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
5.	9 ^h 15	Thông qua nội dung chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
6.	9 ^h 20	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban điều hành công ty	Đại diện Ban điều hành Công ty
7.	10 ^h 00	Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014	Đại diện BKS
8.	10 ^h 30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban điều hành, BKS và một số vấn đề liên quan: - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015	Đoàn Chủ tịch
9.	11 ^h 15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông.	Chủ tịch đoàn
10.	11 ^h 30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015

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 2014 như sau:

A. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

1. Bảo trì hệ thống phần mềm:

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo trì cho các khách hàng.
- Tiếp tục cập nhật thêm các tiện ích, tính năng mới của hệ thống phần mềm Vms.NET theo yêu cầu của khách hàng
- Triển khai hệ thống bán lẻ siêu thị tại Công ty CP Sách giáo dục tại Hà Nội, Công ty CP Sách – TBGD miền Bắc, Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội.
- Kí kết thêm một số hợp đồng triển khai mới tại Công ty CP Sách – TBGD Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH Tân Minh.
- Bảo trì Phần mềm Quản lý đề tài iPub.NET
- Giải quyết HĐ với một số đơn vị đã tồn tại nhiều năm: SGD Đà Nẵng, Cty Sách & TBTH Tiền Giang, Quảng Trị
- Bảo trì Phần mềm Văn phòng điện tử xOffice
- Xây dựng website: tư vấn, thiết kế, bảo trì, cập nhật nội dung website
- Bảo trì Phần mềm Quản lý kho bán thảo, Quản lý kiểm định
- Xây dựng dự án nội dung số

❖ Chăm sóc khách hàng:

- Triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng qua phần mềm Văn phòng điện tử xOffice.
- Gọi điện trực tiếp đến từng đơn vị để lấy ý kiến về chất lượng phần mềm, chất lượng chăm sóc khách hàng.

❖ Một số tồn tại:

- Chưa chủ động tìm kiếm được nhiều khách hàng bên ngoài hệ thống, nguồn việc hiện tại vẫn đang chủ yếu phụ thuộc vào NXBGDVN.

❖ Website sach24.vn:

- Bảo trì website NXBGDVN và các đơn vị thành viên
- Thực hiện cung cấp tên miền và hosting cho các đơn vị trong hệ thống cũng như nhiều khách hàng bên ngoài hệ thống.
- Ngoài việc bảo trì hệ thống phần mềm vận hành ổn định, giúp cho khách hàng (cụ thể là NXBGDVN, các đơn vị thành viên) luôn đảm bảo hệ thống văn thư lưu trữ, hệ thống quản lý đề tài, quản lý phí QLXB thông suốt toàn nhà.
- Phát triển dịch vụ quản trị nội dung: Công ty CP Sách Dân tộc, Công ty CP Mĩ thuật - truyền thông, Tạp chí Toán tuổi thơ, Công ty CP Sách ĐH – Dạy nghề...
- Tư vấn và triển khai Công thông tin điện tử:
 - o Học viện Phụ nữ Việt Nam
 - o Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Lai Châu
 - o Công ty mạng lưới Viettel – Viettel Network
- Xây dựng website nội dung số dành cho các cuốn sách: Tiêu biểu là cuốn “Em học văn tiếng Anh” đã được ra mắt trong tháng 07/2014. Mỗi cuốn sách có một mã số riêng dành cho việc truy cập kho tư liệu hỗ trợ: Video clip, Audio, documents,...
- Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi mở môn tiếng Anh từ tiểu học đến THPT cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Đề án ngoại ngữ 2020 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thực hiện cung cấp tên miền và hosting cho các đơn vị trong hệ thống cũng như nhiều khách hàng bên ngoài hệ thống.

2. Bảo trì hệ thống phần cứng:

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo trì cho 14 đơn vị thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Hoàn thành lắp đặt hệ thống camera cho CT CP sách giáo dục tại 5 cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.
- Hoàn thành lắp đặt hệ thống camera, hệ thống mạng các cửa hàng của Công ty Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc tại Tạ Quang Bửu và Giảng võ
- Hoàn thiện đề tài Quỹ Khoa học công nghệ.
- Bồi dưỡng, tự đào tạo tiếng anh chuyên ngành. Tổ chức thi sát hạch tiếng anh chuyên ngành.
- Triển khai đường dự phòng cho kênh truyền HNTV tại điểm HCM và điểm Hà Nội.
- Triển khai hệ thống mạng thoại cho trụ sở văn phòng mới công ty Sách Giáo dục Hà Nội
- Quy hoạch lại mạng Công ty Sách Thiết bị Miền Bắc.
- Triển khai hệ thống lưu trữ SAN (sẽ tập trung dữ liệu vào năm 2015)
- Chuẩn hóa quy trình xử lý máy tính, máy chủ.
- Tiếp tục là đơn vị cung ứng thiết bị CNTT cho các đơn vị thuộc Công ty Văn Lang bảo trì.
- Đặt mục tiêu trở thành đối tác với những nhà cung cấp thiết bị CNTT hàng đầu tại Việt Nam.

3. Công việc khác

- Tiếp tục đầu tư tài chính có hiệu quả
- Tổng hợp và gửi các Báo cáo về CQVP & NXBGDHN
- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2014 công ty Văn Lang.
- Tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho CBCNV tháng 6/2014
- 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 hi, tổ chức sinh nhật cho cán bộ, các kỳ lễ dân tộc và của công ty.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đ	10.000	8.629	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	2.500	2.101	84%
3	Vốn chủ sở hữu (31/12)	“		15.104	
4	Vốn điều lệ (31/12)	“	10.800	10.800	
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%		13,91	
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	23,10	19,45	
7	Cổ tức	%	10	10	
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/1000đ LN		1,550	
9	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đ/người		9,8	

5. Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số lượng	Tiền mặt	Hiện Vật
1	Nuôi dưỡng mẹ VN anh hùng			
2	Tặng học bổng học sinh nghèo			
3	Tặng sách, thiết bị cho TVTH			
4	Học bổng Em không phải bỏ học		12.000.000	
5	Ứng hộ đồng bào lũ lụt			
6	Đóng góp các quỹ			
7	Xây dựng nhà tình nghĩa (nếu có)			
8	Quà tết người nghèo		5.000.000	
	TỔNG		17.000.000	

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. Thực trạng, Tình hình thực tế

A. Thuận lợi

- Công ty đã có hệ thống sản phẩm đa dạng và kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực này bao gồm các phần mềm quản lý dành cho các đơn vị in, xuất bản, phát hành (mang tính đặc thù cao); hệ thống quản lý hồ sơ công việc; hệ thống quản lý nội dung CMS dành cho các Website tin tức và kinh doanh trực tuyến; Kinh nghiệm quản trị, thi công, bảo trì hệ thống máy tính; Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của một số sản phẩm chủ chốt của Công ty.
- Công ty cũng đã bắt đầu có các sản phẩm mang tính đại chúng, có thể nhắm tới đối tượng khách hàng ngoài ngành xuất bản.
- Đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ cao được phân cấp quản lý theo nhiều mức đảm bảo tính khoa học, tính ổn định cao. Với đội ngũ hiện tại, công ty có thể đáp ứng xây dựng, đáp ứng được bất cứ sản phẩm CNTT nào cho ngành Giáo dục
- Tuy chưa thành công trong đấu thầu các dự án ngoài NXBGVN, nhưng Công ty cũng đã tham gia đấu thầu một số dự án lớn với mục tiêu học cách làm thầu
- Hiện tại vẫn đang được sự hỗ trợ lớn từ các khách hàng truyền thống.
- Hoạt động tài chính của công ty rất lành mạnh và ổn định

B. Khó khăn

- Kinh tế chung cả nước nói chung, NXBGDVN và các đơn vị thành viên NXBGDVN nói riêng trong năm 2015 được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn.
- Lực lượng hiện tại của công ty là khá mỏng so với số lượng công việc đang phải duy trì. Bên cạnh đó, do quỹ lương hạn chế nên công ty chưa có cơ chế tái chính hợp lý để khuyến khích cán bộ công nhân viên. Trong tương lai gần, việc bổ sung thêm nguồn lao động là không khả thi.
- Công ty đã mất nhiều năm đầu tư vào các sản phẩm thiết kế riêng cho NXBGDVN. Tuy nhiên các sản phẩm này mang tính đặc thù quá cao, khó có thể phát hành được rộng rãi.

C. Đánh giá chung

- Danh mục các khách hàng truyền thống (chủ yếu thuộc hệ thống NXBGDVN) đã bão hòa, khó mở rộng thêm và khó cạnh tranh với các đơn vị CNTT bên ngoài
- Một mảng lớn các dự án trong ngành Giáo dục còn bị bỏ ngỏ, chưa từng tham gia đấu thầu

- Công ty chưa từng hợp tác với công ty, khách hàng bạn như là đối tác cùng kinh doanh, nhằm mục đích tận dụng thế mạnh của nhau

II. Định hướng hoạt động chính

1. Về các hoạt động chính

- Tiếp tục duy trì tốt hệ thống sản phẩm đang có, duy trì cho các khách hàng truyền thống như là cơ sở vững chắc, là nguồn thu thường xuyên, đều đặn cho các hoạt động mở rộng sau này.
- Đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài NXBGDVN, đặc biệt nhắm vào các NXB khác và các đơn vị kinh doanh sách, thiết bị giáo dục các tỉnh.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.
- Mặc dù là đơn vị trực thuộc một Nhà xuất bản lớn, nhưng công ty chưa từng thực hiện công việc liên quan đến sách. Vì thế công ty cần đầu tư vào mảng công việc này như: Làm sách điện tử (ví dụ: đĩa kèm theo sách), phát triển mạnh mảng kinh doanh sách (giấy) trực tuyến (hiện tại NXGDVN đang bỏ ngỏ mảng này) – ăn theo đề án FAHASA trong lòng NXBGDVN
- Tìm hiểu các dự án liên quan đến CNTT trong ngành Giáo dục, tận dụng lợi thế là đơn vị thành viên của NXBGDVN. Tận dụng các mối quan hệ của NXBGDVN với Bộ GD &ĐT để tham gia vào các dự án CNTT của Bộ GD &ĐT.
- Liên kết với các đơn vị hoặc cá nhân khác trong hoặc ngoài hệ thống NXBGD (như Công ty Thiết bị Giáo dục 1, Công ty EMCO, ...) để cùng thực hiện các dự án nếu không đủ năng lực. Tận dụng mạng lưới khách hàng của các đơn vị này để đưa sản phẩm của công ty đến những khách hàng phi truyền thống.
- Tạo cơ chế thoáng cho các bộ phận của Công ty có điều kiện tối đa trong việc chủ động mở rộng danh mục sản phẩm và hệ thống khách hàng.
- Hoàn tất truy hoạch lại toàn bộ hệ thống phần cứng (bao gồm cả hệ thống máy chủ, mạng) tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng dịch vụ (bao gồm cả phần cứng và phần mềm).
- Xây dựng định hướng kế hoạch phát triển CNTT của NXBGDVN trong 5-10 năm tới nhằm hệ thống hóa, tối ưu, kiện toàn lại toàn bộ hoạt động CNTT trong NXBGDVN

a. Hoạt động tài chính

- Tăng cường đầu tư vào các đơn vị thành viên NBXBGDVN có kết quả kinh doanh tốt, ổn định nhằm có nguồn thu tốt, đều đặn hàng năm từ cổ tức của các đơn vị này.

b. Khác

- Các thành viên HĐQT tham gia sâu sát hơn vào các hoạt động của công ty
- Có cơ chế khuyến khích cho các thành viên HĐQT hoặc cán bộ Công ty nếu mang được dự án về.
- Cắt giảm chi phí tối đa. Hạn chế không tăng thêm nhân công, thậm chí có thể cắt giảm trong trường hợp bất khả kháng
- Tạo cơ chế linh hoạt hơn cho các đối tác, khách hàng để có nguồn việc, hợp đồng lâu dài hơn, giá trị cao hơn.

2. Công việc cụ thể

❖ Phần mềm:

- Triển khai phần mềm VMS.NET tại Công ty cổ phần sách Alpha (alphabooks).
- Xây dựng phần mềm thư viện, Quản lí nhân sự.
- Triển khai các yêu cầu đặt hàng của các phòng, ban chuyên môn tại CQVP, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Tiếp tục bán bản quyền phần mềm iPub.NET tới các đơn vị tổ chức bàn thảo còn lại trong hệ thống, mở rộng thị trường sang các NXB khác.
- Thực hiện việc phát triển các module mới – kí hợp đồng với các đơn vị khách hàng có nhu cầu phát triển thêm về iPub.NET.
- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm xOffice để vươn ra thị trường các đơn vị bên ngoài hệ thống NXBGDVN.
- Tham gia xây dựng hệ thống xuất bản nội dung số
- Dự án nội dung số: có đầy đủ ý tưởng, giải pháp phần mềm, giải pháp hệ thống (phần cứng) để sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu hiện tại cũng như tương lai. Tuy nhiên, để thành công, thì cần có:
 - o Sự ủng hộ tuyệt đối của lãnh đạo NXBGDVN.
 - o Sự hợp tác của các đơn vị tổ chức bàn thảo, đơn vị phát hành
 - o Hạ tầng phần cứng đủ mạnh: Đường truyền tốt, hệ thống máy chủ cấu hình cao, hệ thống bảo mật an toàn, hệ thống điện 24/24, điều hòa.
 - o Đội ngũ kỹ thuật: Lập trình viên, kỹ sư hệ thống, nhân viên hỗ trợ trực tuyến giải đáp thắc mắc của học sinh, giáo viên, phụ huynh,...
 - o Hệ thống xây dựng theo hướng mở, xuất phát từ tiếng Anh và sẵn sàng mở rộng sang các môn học khác ngay sau khi tiếng Anh chính thức phát hành trực tuyến.

❖ Website:

- Website nội dung số dành cho môn tiếng Anh đang được khẩn trương xây dựng, và sẽ sớm ra phiên bản dùng thử trong đầu năm 2015 để phục vụ đồng đảo giáo viên môn tiếng Anh trong cả nước.

- Bảo trì và tổ chức cập nhật : Website NXBGDVN, các đơn vị thành viên,
- Phát triển mô hình website giá đáp ứng nhu cầu hiện có: rẻ, nhanh, đẹp, linh hoạt.
- Thực hiện cung cấp tên miền và hosting cho các đơn vị.

❖ **Hệ thống phần cứng**

- Chủ động tìm nguồn hàng và đối tác mới trong kinh doanh thiết bị để phục vụ trong hệ thống NXBGDVN và là nền tảng chuẩn bị cho kế hoạch cung ứng thiết bị giáo dục.
- Xây dựng phương án và triển khai di chuyển hệ thống mạng tại 187B Giảng võ đến địa điểm mới, đảm bảo hệ thống thông tin của các đơn vị vẫn diễn ra bình thường không bị xáo trộn.
- Triển khai máy chủ mới Công ty Sách Thiết bị Miền Bắc .
- Hoàn thiện hệ thống mạng Công ty Sách Thiết bị Miền Bắc
- Hoàn thiện hệ thống mạng, thoại trụ sở mới Công ty Sách Giáo dục tại Hà Nội.
- Tiếp tục là đơn vị cung ứng thiết bị CNTT cho các đơn vị thuộc Công ty Văn Lang bảo trì.

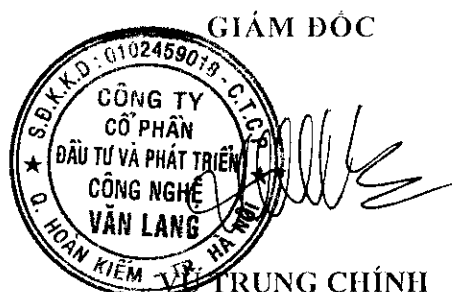
❖ **Công việc khác**

- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 (theo lịch phê duyệt của HĐQT ngày 6/2/2015)
- Thực hiện tốt hoạt động của Công đoàn.
- Tăng cường việc tự học và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty.
- 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.



Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

- I. Kết quả hoạt động SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014
- II. Phương hướng hoạt động và chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015

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 (2013-2018) gồm 5 thành viên như sau:

- Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Thanh Long - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Trung Chính - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Chí Dũng - Thành viên HĐQT

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 2014, Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đạt được năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

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

Căn cứ KQ SXKD năm 2014 và Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng doanh thu	8.629.228.387
2.	Tổng chi phí:	6.528.109.578
3.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	2.101.583.809
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.984.796.446
5.	Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST	158.783.716

6.	Trích quỹ dự phòng tài chính : 8% LNST:	158.783.716
7.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST:	198.479.645
8.	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST:	158.783.716
9.	Chi trả cổ tức năm 2014 :	tỉ lệ 10%/vốn điều lệ

2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ khác năm 2014 của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	17 /2014/NQ- HĐQT- VLA	18/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 -Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 -Thông qua phương án xây dựng thù lao HĐQT, BKS, ban điều hành năm 2014 trình ĐHCĐ năm 2014 -Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: ngày 28/04/2014 -Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
2.	37/2014/NQ HĐQT- VLA	18/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Xây dựng quy chế phân cấp quản lý và khoán cho các phòng tạo cơ chế linh hoạt trong hoạt động SXKD nhằm mang lại hiệu quả cao. -Củng cố nhân sự, bố trí công việc hợp lý nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc -Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng phần mềm quản lý xuất bản. -Chủ động tổ chức họp truyền hình trực tuyến thường xuyên theo đơn đặt hàng -Xúc tiến việc bán cổ phần công ty Sách & TBTH Hà Tây trong năm 2014 nhằm thu hồi vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh -Lập đề án khai thác cơ sở dữ liệu trình lên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam -Nâng cao năng lực, xây dựng cơ chế kinh doanh linh hoạt. Tiết kiệm chi phí để hoàn thành kế hoạch năm 2014 -Xây dựng mức thù lao HĐQT, BKS và Ban điều

			<p>hành (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014) là 17,5 triệu đồng/tháng</p> <p>-Thống nhất đơn giá tiền lương tạm tính năm 2014 lấy theo cơ sở tham chiếu đơn giá tiền lương năm 2013 là: 1450 đồng tiền lương/1000 đồng lợi nhuận</p>
3.	56/2014/NQ HĐQT- VLA	30/09/2014	<p>I. Triển khai hoạt động SXKD trong quý 4 năm 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoàn thành tiến độ các hợp đồng kinh tế đã ký kết để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra 2. Tích cực tham gia đấu thầu các dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty theo quy chế “Dự án phân cấp, quản lý khoán, khai thác ngoài” 3. Tham gia tư vấn và thiết kế dự án số hóa SGK với NXBGD <p>II. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐQT: phụ trách triển khai đấu thầu dự án khai thác mới 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT: phụ trách việc củng cố, nâng cấp các sản phẩm phần mềm quản lý của công ty 3. Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> + Phụ trách việc thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mạng máy chủ + Xây dựng mạng lưới CNTT tập trung đối với toàn bộ hệ thống cửa hàng Sách của NXBGD
4.	82/2014/NQ HĐQT- VLA	16/12/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2014, phân phối lợi nhuận đảm bảo trả cổ tức tối thiểu 10% vốn điều lệ. 2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2014 là 1.550đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế 3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 để trình lên Đại hội cổ đông năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau: <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu: 8,5 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng • Cổ tức dự kiến: 10% vốn điều lệ • Đơn giá tiền lương năm 2015 thông qua HĐQT quyết định 4. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2015

			dự kiến thực hiện trong tháng 02/2015
--	--	--	---------------------------------------

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 và các lãnh đạo chủ chốt của công ty 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, Nghị quyết 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, chấp thuận 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 năm 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 cổ đông và vì sự phát triển chung của CTCP ĐT&PT Công nghệ Văn Lang.*

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015:

Nhận diện về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015, các chuyên gia kinh tế cho rằng: 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.

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2015:

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 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1.	Tổng doanh thu	8.600.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	2.100.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.750.000.000

4.	Trích quỹ đầu tư phát triển:	8% LNST
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính :	8% LNST
6.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	10% LNST
7.	Trích quỹ khen thưởng của ban điều hành:	8% LNST
8.	Cổ tức năm 2015 dự kiến:	tỉ lệ 10% / vốn điều lệ

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

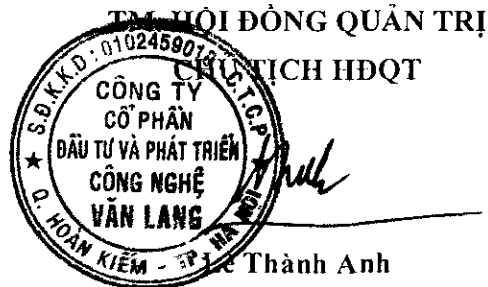
- Tiếp tục mở rộng khách hàng cho các sản phẩm truyền thống của công ty
- Mở rộng danh mục sản phẩm nhắm tới đối tượng khách hàng rộng rãi
- Đầu tư tài chính vào các công ty ổn định, làm ăn có lãi, tăng trưởng tốt và cổ tức cao. Đặc biệt là các công ty là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2014, 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 ĐKKD: 81 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại : (04) 3 5121610

Fax: (04) 3 35121611



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2015

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 thường niên năm 2015 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

* Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018)

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng ban kiểm soát | Thành viên từ 10/5/2013 |
| - Ông Trần Công Thanh | Thành viên ban kiểm soát | Thành viên từ 10/5/2013 |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên ban kiểm soát | Thành viên từ 10/5/2013 |

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014:

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 2014, 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 hằng năm và sáu tháng của công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát 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 cần 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.
- 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. Thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2014:

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 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC ký ngày 26/01/2014, 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 2014 được kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014 phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2014:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Thực hiện 2014
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	1.352.308.404 5.786.928.364 1.846.843.224	1.235.281.546 6.087.014.727 1.306.932.114
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.135.736.768	7.322.296.273
3	Giá vốn hàng bán	4.405.141.074	4.183.680.936
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.730.595.694	3.138.615.337
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.846.843.224	1.306.932.114
6	Chi phí tài chính Trong đó chi phí lãi vay	(74.248.886)	51.969.967
7	Chi phí bán hàng		
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.216.163.067	2.292.458.675
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.435.524.737	2.101.118.809
10	Thu nhập khác		465.000
11	Chi phí khác		
12	Lợi nhuận khác		465.000
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.435.524.737	2.101.583.809
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	378.491.863	116.787.363
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.057.032.874	1.984.796.446
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	1.951	1.837

2.3 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại ngày 31/12/2014

DVT: đồng

TÀI SẢN

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	14.397.992.486
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.203.238.193
2. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	11.513.953.654
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.584.800.639
4. Tài sản ngắn hạn khác	96.000.000
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.161.755.000
1. Tài sản cố định	0
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	16.559.747.486

NGUỒN VỐN

I. NỢ PHẢI TRẢ	1.455.705.203
1. Nợ ngắn hạn	1.299.720.003
2. Nợ dài hạn	155.985.200
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	15.104.042.283
I. Vốn chủ sở hữu	15.104.042.283
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.800.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	174.697.520

3.	Cổ phiếu quỹ	
4.	Quỹ đầu tư phát triển	1.026.792.282
5.	Quỹ dự phòng tài chính	1.196.651.634
6.	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.905.900.847
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	16.559.747.486

3. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2014, 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 2014 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.

4. 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

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2015

**CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

1. Thông qua KQ HĐ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 đã kiểm toán:

- Tổng doanh thu:	8.629.228.387
+ Doanh thu SXKD:	7.322.296.273
+ Doanh thu tài chính:	1.306.932.114
- Tổng chi phí:	6.528.109.578
- Lợi nhuận trước thuế (LNST):	2.101.583.809
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	1.984.796.446

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST:	158.783.716
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 8% LNST:	158.783.716
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST:	198.479.645
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST:	158.783.716
- Chi trả cổ tức năm 2014: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ	

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	8.600.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	2.100.000.000
- Lợi nhuận sau thuế:	1.750.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 8% LNST	
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 8% LNST	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 8% LNST	
- Cổ tức năm 2015 dự kiến: tỉ lệ 10% / vốn điều lệ	
- Quỹ lương 2015: ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông	

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015.