

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2017)

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 giao dịch: phòng 1502, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35121610 Fax: 024.35121611 Email: khaihue@vla.vn
- Vốn điều lệ: 10.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VLA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	02	100%	
4.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	02	100%	
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với ban Giám đốc, các trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công bố thông tin định kỳ và thông tin nóng đột xuất.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/2017/ NQHQ T-VLA	5/1/2017	<p>1. Đơn giá tiền lương năm 2016 là 2.300 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.</p> <p>2. Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: <b>10.000.000.000 đ</b></li> <li>- Lợi nhuận sau thuế (LNST): <b>1.700.000.000 đ</b></li> <li>- Cổ tức năm 2016: tỉ lệ 9% /vốn điều lệ.</li> </ul> <p>3. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao HĐQT: 264 triệu đồng</li> <li>- Thù lao Ban kiểm soát: 48 triệu đồng</li> </ul>
2.	26/2017/ NQHQ T-VLA	14/4/2017	<p>1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016. Số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 11.215.271.764</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế (LNST): 1.677.539.948</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 1.623.494.751</li> </ul> <p>2. Kế hoạch SXKD năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 8,9 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,6 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 1,45 tỷ đồng</li> </ul> <p>3. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 12/5/2017</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
-------------	---------------------	--	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	---	---	-------

1.									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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
2.	Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội	12000	1.11%	
3.	HUỶNH THANH LONG	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	55,000	5.09%	
4.	HUỶNH BÁ VÂN	NCLQ	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
5.	TRẦN THỊ KIM HƯƠNG	NCLQ	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	8300	0.77%	
6.	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - HN	0	0	
7.	Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	F502-D5-Quỳnh Mai -HBT - Hà Nội	0	0	
8.	Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5000	0.46%	
9.	Hoàng Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội	0	0	
10.	Tạ Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Số 30 ngõ 8, Khu tập thể Xuất Khẩu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
11	Trần Công Thanh	TV Ban Kiểm soát	81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội	500	0.05%	
12.	Phạm Tuấn Anh	TV Ban Kiểm soát	23 Lô 6 Đền lừ 2- Hoàng Mai- Hà Nội	1000	0.09%	
13.	Nguyễn Thị Thanh An	NCLQ	ó 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	


			<b>phiếu</b>		
1.	America LLC	Cổ đông lớn	269.900	24,99	không đổi
2.	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	Cổ đông lớn	121.900	11,29	không đổi
3.	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	108.000	10,00	không đổi
4.	ANDREAS KARALL	Cổ đông lớn	66.200	6,13	mua thêm
5.	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.

**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Thành Anh**

