

Số: ...02.../2019/THQT-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, P Cát Linh, Q Đống Đa, TP 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 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày không còn là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1. | Ông Lê Thành Anh | Chủ tịch HĐQT | | 8/8 | 100% | |
| 2. | Ông Vũ Trung Chính | Phó Chủ tịch HĐQT | | 8/8 | 100% | |
| 3. | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | | 8/8 | 100% | |
| 4. | Ông Đặng Việt Mạnh | Thành viên HĐQT | | 5/5 | 100% | |
| 5. | Ông Lê Hoài Thanh | Thành viên HĐQT | | 5/5 | 100% | |
| 6. | Ông Huỳnh Thanh Long | Phó Chủ tịch HĐQT | 27/4/2018 | 2/3 | 67% | Bận công tác |
| 7. | Nguyễn Chí Dũng | Thành viên HĐQT | 27/4/2018 | 3/3 | 100% | |

Ngày 27/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu lại HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông:

1. Ông Lê Thành Anh
2. Ông Vũ Trung Chính
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Lê Hoài Thanh
5. Ông Đặng Việt Mạnh

Các thành viên HĐQT Công ty đã bầu ông Lê Thành Anh là Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Trung Chính là Phó chủ tịch HĐQT.

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, của HĐQT với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, bàn bạc, đưa ra các ý kiến theo thẩm quyền đối với hoạt động của công ty.

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 năm 2018):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 27/2018/ NQHQ T-VLA | 23/03/2018 | <ol style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Ông Lê Thành Anh, Trưởng ban tổ chức Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó ban thường trực Các thành viên khác trong ban tổ chức Thông báo mời họp, chương trình họp và các tài liệu có liên quan khác đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên |
| 2 | 30/2018/ NQHQ T-VLA | 02/04/2018 | <ol style="list-style-type: none"> Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8h30 ngày 27/04/2018. Địa điểm họp: tại trụ sở công ty. Phòng 1502, số 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội. Thông qua: Thông báo mời họp; chương trình họp Đại hội và các văn bản, giấy tờ có liên quan. |
| 3 | 35/2018/ NQHQ T-VLA | 26/04/2018 | <ol style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 Thông qua nội dung chương trình họp ĐHCĐ năm 2018 vào ngày 27/04/2018. |
| 4 | 38/2018/ NQHQ T-VLA | 27/04/2018 | <p>Thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT. Ông Vũ Trung Chính - Phó chủ tịch HĐQT. |

| | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 5 | 40/2018/ NQHQĐ T-VLA | 22/05/2018 | Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý tại Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau cho đến khi có quyết định khác thay thế: 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty. 2. Bà Hoàng Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng Công ty |
| 6 | 43/2018/ NQHQĐ T-VLA | 11/06/2018 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Hòa, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm |
| 7 | 55/2018/ NQHQĐ T-VLA | 06/07/2018 | Bổ nhiệm Ông Đặng Viết Mạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ 05 năm. |
| 8 | 56/2018/ NQHQĐ T-VLA | 06/07/2018 | Thông qua đề xuất của Ban điều hành Công ty về đơn giá tiền lương tạm tính năm 2018 là 2.300 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế, trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, cố tức như kế hoạch được giao năm 2018. |



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Số liệu căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VLA) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018 và thông tin công bố trên trang tin www.hnx.vn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

| STT | 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. | Huỳnh Thanh Long | 058C10 0586 | Phó Chủ tịch HĐQT | 201531 477 | 7/7/2 012 | Đà Nẵng | Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội | | 27/04/2018 | Hết nhiệm kỳ |
| 2. | Nguyễn Chí Dũng | | Thành viên HĐQT | 001078 000297 | 4/3/2 013 | Hà Nội | F502-D5-Quỳnh Mai - HBT - Hà Nội | | 27/04/2018 | Hết nhiệm kỳ |
| 3. | Vũ Trung Chính | 005C17 958 | Phó Chủ tịch HĐQT | 013 027 323 | 7/9/2 009 | Hà Nội | Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 27/04/2018 | | Trùng cử NK mới. Bổ nhiệm |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|--|-----------------|
| 4. | Lê Hoài Thanh | 005C02 1034 | Thành viên HĐQT | 019080 000187 | 27/07 /2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 5/4 ngõ 6 đường chiến thắng, Hà đông, Hà Nội | 27/04 /2018 | | Trúng cử NK mới |
| 5. | Đặng Việt Mạnh | 005C01 1861 | Thành viên HĐQT | 013125 480 | 24/10 /2008 | Hà Nội | P203, nhà D, TT Vật Liệu Điện, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội | 27/04 /2018 | | Trúng cử NK mới |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Số liệu căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VLA) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018 và thông tin công bố trên trang tin www.hnx.vn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | 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 | Phòng 1506, nhà A1 khu Mỹ Đình 1, Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội | 12.000 | 1.11% | |
| 2. | Vũ Trung Chính | Phó Chủ tịch HĐQT | Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 5.000 | 0.46% | |
| 3. | Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội | 0 | 0 | |
| 4. | Lê Hoài Thanh | Thành viên HĐQT | 5/46 Ngõ 96 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 5. | Đặng Việt Mạnh | Thành viên HĐQT | P302 Nhà D, TT Vật liệu điện – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội | 0 | 0 | |
| 6. | Hoàng Thị Xuân Hoà | Kế toán trưởng | Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội | 0 | 0 | |
| 7. | 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 | |
| 8. | Trần Công Thanh | TV BKS | 81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội | 500 | 0.05% | |
| 9. | Phạm Tuấn Anh | TV Ban Kiểm soát | 23 Lô 6 Đền lừ 2- Hoàng Mai-Hà Nội | 1.000 | 0.09% | |
| 10. | Nguyễn Thị Thanh An | NCLQ | 23 lô 6, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 800 | 0.07% | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

Công ty không có thông tin về người thực hiện giao dịch

| 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 | |
| | | | | | | | |

