

Số: 47/2019/NQ-ĐHCD-VLA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động đã được bổ sung và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

- 1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 13.842.501.189 |
| - Tổng chi phí: | 12.637.899.282 |
| - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): | 1.204.601.907 |
| - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : | 1.098.226.131 |
- 1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :
- | | |
|--|------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST: | 76.875.829 |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST: | 76.875.829 |
| - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST: | 76.875.829 |
| - Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: | Không chi trả |
| - Chi trả cổ tức năm 2018: | 7% / vốn điều lệ |



Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	7% LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	7% LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	7% LNST
- Cổ tức năm 2019:	7% /vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông.	

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và tất cả các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, website.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- **Địa chỉ ĐKKD:** Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ giao dịch:** Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội vui mừng được đón các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội và các đại biểu đến dự đại hội, gồm:
Bà Lê Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng Thư viện tư liệu
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và cán bộ nhân viên Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:

1. Ông Đặng Viết Mạnh – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Dương Văn Thiện – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo Điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
 - Số cổ đông hiện diện và ủy quyền: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 715.600 cổ

phần, chiếm 66,26 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 44 cổ đông, đại diện cho 364.400 cổ phần, chiếm 33,74% tổng số cổ phần của Công ty.

- Căn cứ 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 và số cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đủ điều kiện tiến hành.

II. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Việt Mạnh, thành viên HĐQT, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

1.1 Chủ tịch đoàn

1. Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Bà Hoàng Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng

1.2 Ban thư ký

1. Ông Dương Văn Thiện
2. Bà Vũ Bích Thạnh

1.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Dương Văn Thiện - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Hữu Trường
3. Bà Ma Thị Châm

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

2. Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày chương trình và nội dung đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

0245.
ÔNG
CỔ PH
VÀ PH
NG NG
N LA
EM -

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu thực hiện:	13.842.501.189
- Tổng chi phí:	12.637.899.282
- Lợi nhuận trước thuế(LNTT):	1.204.601.907
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	1.098.226.131

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

3. Ông Trần Công Thanh – Thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Các cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua nội dung của đại hội như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng doanh thu thực hiện :	13.842.501.189
- Tổng chi phí:	12.637.899.282
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	1.204.601.907
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	1.098.226.131
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST	76.875.829
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST	76.875.829
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST	76.875.829
- Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:	Không chi trả
- Chi trả cổ tức năm 2018:	7% / vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:



Tỷ lệ Biểu quyết Đồng ý: 100%
Tỷ lệ Biểu quyết Không đồng ý: 0%
Tỷ lệ Biểu quyết Không ý kiến: 0%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	7% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	7% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	7% LNST.
- Cổ tức năm 2019:	7% / vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ Biểu quyết Đồng ý: 100%
Tỷ lệ Biểu quyết Không đồng ý: 0%
Tỷ lệ Biểu quyết Không ý kiến: 0%

3. Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ Biểu quyết Đồng ý: 100%
Tỷ lệ Biểu quyết Không đồng ý: 0%
Tỷ lệ Biểu quyết Không ý kiến: 0%

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Dương Văn Thiện

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Lê Thành Anh

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, website.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

BIÊN BẢN BÁO CÁO

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG NĂM 2019

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2019, gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Văn Thiện | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hữu Trường | Ủy viên |
| 3. Bà Ma Thị Châm | Ủy viên |

Xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông:** 61 cổ đông, tương ứng 1.080.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền:** 17 cổ đông, tương ứng 715.600 cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt:** 44 cổ đông, tương ứng 364.400 cổ phần.

* **Như vậy:** Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là: 17 cổ đông, chiếm 66,26% vốn điều lệ và đủ tiêu chuẩn cho Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2019 diễn ra theo như Điều lệ của Công ty quy định.

Biên bản lập xong lúc 8 giờ 55 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

DƯƠNG VĂN THIÊN



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại phòng họp Tầng 3, nhà 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.



Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Văn Thiện | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hữu Trường | Ủy viên |
| 3. Bà Ma Thị Châm | Ủy viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là 61 cổ đông, tương ứng với 1.080.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông chính thức có mặt và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 17 cổ đông, tương ứng với 715.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,26% có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra là 17 phiếu. Số phiếu thu về là 17 Phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 715.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 715.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 715.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



DƯƠNG VĂN THIỆN

Các thành viên khác của ban kiểm phiếu:

Phạm Hữu Trường



Ma Thị Châm



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**
 - 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018
 - 2. Kết quả kinh doanh năm 2018
 - 3. Nội dung các cuộc của HĐQT năm 2018
- III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019**
 - 1. Định hướng hoạt động năm 2019
 - 2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2019
 - 3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019.

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2018 nhiệm kì III (2018 - 2023) từ ngày 27/04/2018 gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Thành Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Trung Chính | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Đặng Việt Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Hoài Thanh | - Ủy viên HĐQT |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT công ty đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ, nội dung các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành thành các Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tại Công ty. Nội dung họp nhằm tập trung giải quyết, thực hiện các vấn đề trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua.

Các thành viên HĐQT tham gia đủ theo quy định các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, góp phần vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà cổ đông đã giao.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Kết quả kinh doanh năm 2018

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 (đã được kiểm toán độc lập kiểm tra) và dự kiến phân phối kết quả kinh doanh sau thuế TNDN của Công ty theo chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua như sau:

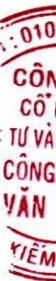


Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHCĐ năm 2018	Kết quả thực hiện 2018
1.	Tổng doanh thu	11.000.000.000	13.842.501.189
2.	Tổng chi phí		12.637.899.282
3.	Lợi nhuận trước thuế:	1.200.000.000	1.204.601.907
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	1.100.000.000	1.098.226.131
5.	Trích quỹ đầu tư phát triển:	7% LNST	76.875.829
6.	Trích quỹ dự phòng tài chính:	7% LNST	76.875.829
7.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7% LNST	76.875.829
8.	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	7% LNST	76.875.829
9.	Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát:		0
10.	Cổ tức năm 2018 (tỉ lệ %/ vốn điều lệ):	8%	7%

3. Nội dung các cuộc của HĐQT năm 2018

STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	38/2018/N QHĐQT-VLA	27/04/2018	Bầu cử các chức danh HĐQT nhiệm kì 2018-2023.
2.	40/2018/N QHĐQT-VLA	22/05/2018	Thông qua việc gia hạn thời gian tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý tại Công ty cho Giám đốc, Kế toán trưởng
3.	43/2018/N QHĐQT-VLA	11/06/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thời gian 05 năm. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Hòa, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời gian 05 năm.
4.	55/2018/N QHĐQT-VLA	06/07/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Viết Mạnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, thời gian 05 năm.



STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5.	56/2018/N QHĐQT- VLA	06/07/2018	Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2018.
6.	01/2019/N QHĐQT- VLA	08/01/2019	Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018.

* *Kết luận: Trong năm qua, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã điều hành hoạt động doanh nghiệp theo đúng pháp luật, 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 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.*

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty

a. Mục tiêu

- Duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ thị trường và khách hàng truyền thống. Chú trọng củng cố, phát triển thị trường, sản phẩm mới. Ổn định chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Cán bộ nhân viên. Thực hiện chiến lược phát triển Công ty bền vững.

- Rà soát, nâng cao hiệu quả, năng lực quản trị Công ty. Xây dựng hành lang pháp lý, quản trị công ty minh bạch, chặt chẽ.

- Quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhân rồi để tăng thu nhập cho Công ty, cho cổ đông trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

b. Nhiệm vụ

- Năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện chính sách phát triển, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng phần mềm của Công ty ra bên ngoài NXBGDVN. Tạo lập uy tín của Công ty, gây dựng niềm tin của khách hàng thông qua chất lượng phần mềm, chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh... Do vậy cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng phù hợp. Chi phí tiền công tăng trong năm 2019 để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài cho Công ty.

- Kien toàn bộ máy phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đã thông qua.

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ nhân viên Công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2019

45907
G TY
HÂN
PHÁT T
NGH
LANG
- TR

Căn cứ tình hình thị trường, điều kiện của Công ty, sau khi bàn bạc với Ban giám đốc Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1.	Tổng doanh thu	10.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.100.000.000
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	7% LNST
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	7% LNST
5.	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	7% LNST
6.	Cổ tức năm 2019 dự kiến	tỉ lệ 7% / vốn điều lệ
7.	Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên.	

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

- Chi đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2019 đã đề ra.

- Xây dựng các quy chế/cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng đối tượng và quy mô khách hàng, chủng loại sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Handwritten signature

Lê Thành Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2018

a) Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam, Công ty Văn Lang là đơn vị đặc thù duy nhất nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm quản trị trong toàn hệ thống NXBGDVN.
- Đội ngũ CBCNV của Công ty có nhiều kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với Công ty; chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc đã được khẳng định trong những năm qua.
- Lãnh đạo, cán bộ quản lí, cán bộ nhân viên Công ty đoàn kết, nhất trí tạo nên sức mạnh tập thể vượt qua những khó khăn.

b) Khó khăn

- Mặt bằng lương trong lĩnh vực CNTT khá cao trong khi thu nhập thực tế của người lao động tại Công ty không được đảm bảo nên rất khó tuyển dụng và giữ được những cán bộ có trình độ.
- Các sản phẩm phần mềm của VLA đã được xây dựng và phát triển hơn 10 năm, hiện nay đã đến chu kỳ cần nâng cấp và phát triển mở rộng trên các nền tảng hệ điều hành khác.
- Khách hàng của VLA rất đặc thù (ngành sách, in ấn, xuất bản) nên khó mở rộng thị trường.
- Chế độ chính sách có nhiều bất cập, gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Công ty vừa đảm bảo các công việc sẵn có vừa xây dựng sản phẩm phần mềm Kế toán mới theo thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.
- Công ty có sự thay đổi lớn về đội ngũ lao động và cán bộ quản lý.



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Phần mềm

- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm cho các khách hàng truyền thống của Công ty.
- Xây dựng mới phần mềm Văn phòng điện tử vOffice trên các nền tảng webapp, iOS, Android.
- Mở rộng kinh doanh phần mềm quản lý thư viện: Phối hợp và cung cấp phần mềm quản lý thư viện trường học tới các địa phương thông qua hệ thống các Công ty STB TH địa phương (Hòa Bình, Hà Giang, Quảng Ninh,...)
- Xây dựng mới hệ quản trị nội dung CMS trên nền tảng công nghệ mới.
- Nâng cấp và mở rộng các website: nxbgdhn.com.vn, inboquocphong.vn,...
- Hoàn thành xây dựng phiên bản VMS Hành chính sự nghiệp.
- Hoàn thành và triển khai giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử vào hệ thống phần mềm VMS, iPub.
- Tiếp tục thực hiện quản lý công việc theo quy trình: Phân tích nghiệp vụ, Lập trình, Test, Triển khai đối với các dự án mới và các công việc liên quan đến cập nhật phần mềm.
- Sắp xếp đội ngũ nhân sự theo thực tế công việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

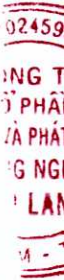
b. Kinh doanh và hệ thống

- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống cho các khách hàng truyền thống của Công ty Văn Lang.
- Tư vấn triển khai phần mềm bản quyền Microsoft, Antivirus cho các khách hàng.
- Triển khai các gói cung cấp thiết bị cho các cửa hàng bán lẻ; cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Camera.
- Mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị tin học, thiết bị văn phòng

c. Hoạt động khác

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và các nghĩa vụ theo quy định của các cơ quan quản lý (Sở giao dịch chứng khoán, thuế, bảo hiểm).
- Tổ chức các hoạt động đoàn thể: Thực hiện chế độ chính sách với người lao động: Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên: thăm hỏi hiếu hỉ, các chế độ đối với phụ nữ, con em cán bộ nhân viên.

d. Kết quả hoạt động kinh doanh:



Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ DHDGD năm 2018	Kết quả thực hiện 2018
1.	Tổng doanh thu	11.000.000.000	13.842.501.189
2.	Tổng chi phí		12.637.899.282
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.200.000.000	1.204.601.907
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.100.000.000	1.098.226.131

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019

1.1 Lĩnh vực phần mềm:

- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng sử dụng phần mềm VMS HSCN.
- Triển khai phần mềm Văn phòng điện tử vOffice.
- Triển khai phần mềm Tích hợp hóa đơn điện tử tới các khách hàng đã sử dụng phần mềm VMS.NET, VMS HCSN.
- Mở rộng triển khai phần mềm VMS.NET tới các đơn vị ngành in, sản xuất bao bì, nhựa,...
- Tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm phần mềm mới: Phần mềm Quản lý Đào tạo, Phần mềm bán hàng trên môi trường cloud,... để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ triển khai phần mềm, chăm sóc khách hàng.

1.2 Kinh doanh và bảo trì thiết bị:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và kinh doanh máy móc.
- Đẩy mạnh đào tạo, cập nhật và nâng cao trình độ của đội ngũ bảo trì đáp ứng nhu cầu công việc.

1.3 Công tác khác:

- Tham gia các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên, đảng.
- 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.
- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của công ty, ổn định tổ chức nhân sự, tăng năng suất lao động, tiết kiệm các chi phí quản lý, đầu tư thêm máy móc thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.
- Hoàn thiện theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ hướng tới gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý.

2. Kế hoạch tài chính:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1.	Tổng doanh thu	10.000.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	1.100.000.000

Phần thứ ba KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2018, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt có lãi và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Năm 2019, Công ty tin tưởng cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty năm 2019 Công ty sẽ đạt được những kết quả kinh doanh tốt hơn nữa giúp Công ty ngày càng lớn mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Địa chỉ ĐKKD: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3 5121610

Fax: (024) 3 35121611

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

* Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Tạ Thị Thanh Huyền | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Trần Công Thanh | Thành viên ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên ban kiểm soát |

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:

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 đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2018, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính định kỳ của công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động SXKD năm 2018;
- Đưa ra đánh giá công tác quản lý của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc;
- 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.

Đánh giá chung của ban kiểm soát:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo



luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch được giao, đạt hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo đúng chế độ tài chính, thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kết quả theo đúng quy định.
- Thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề, có đầy đủ hợp đồng kinh tế. Trong năm qua công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD.
- 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 nói chung và sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của công ty. Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018:

2.1 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập Báo cáo tài chính.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

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 2018 đã được kiểm toán bởi **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP** ký ngày 23/01/2019, Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và ý kiến của tổ chức kiểm toán.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2018:

Kết quả HĐKD:

DVT: đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1.	Tổng doanh thu và TN khác	10.748.430.643	13.842.501.189
2.	Tổng chi phí	8.706.869.859	12.637.899.282
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.041.560.784	1.204.601.907
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	212.265.269	106.375.776
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.829.295.515	1.098.226.131
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.575,23	841,84

3. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2018, 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. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết của HĐQT và các nhiệm vụ đặt ra.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. 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 và thiết bị công nghệ cho các khách hàng truyền thống, tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm mới triển khai tại 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, nhất quán nguyên tắc đầu tư thận trọng, hạn chế rủi ro khi thị trường có những biến động bất lợi. Công ty đã tiến hành thoái vốn đầu tư tại các đơn vị có hiệu quả thấp, 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 2018 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, hóa đơn, chứng từ được lập và lưu trữ gọn gàng, đầy đủ, dễ tra cứu. 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. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư, kế toán tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong công ty).
- Xem xét ý kiến, đề xuất của Công ty kiểm toán, đơn vị thanh tra, kiểm tra nhà nước, cơ quan thuế (nếu có).
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, trao đổi, làm việc với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Tạ Thị Thanh Huyền