

Số: 41/2023/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Mã chứng khoán: VLA

Trụ sở: số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm giao dịch: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, Đường Hoàng Đạo Thúy, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02466555854

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Thuận

Địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17-T5 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 02466555854

Di động: 0886222629

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

**Thời gian họp:** 08h00, ngày 21/03/2023

**Địa điểm họp:** Khách sạn Novotel Suites, số 5, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của công ty [www.vla.vn](http://www.vla.vn) vào ngày 28/02/2023.

Quý Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: TK, Website..

Người thực hiện công bố thông tin  
Giám đốc



Nguyễn Hữu Thuận



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**  
1204 Hoàng Đạo Thúy – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Tp. Hà Nội  
Điện thoại: 0246.6555854  
Website: <http://www.vla.vn>

Email: [vlagroup.jsc@gmail.com](mailto:vlagroup.jsc@gmail.com)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***TP. Hà Nội, ngày 20/02/2023***

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
(Ngày 21/03/2023)

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP. GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY ỦY QUYỀN	✓
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023	
3. DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023	✓
4. DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG	✓
5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	✓
6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
7. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	✓
8. TỜ TRÌNH THÔNG QUA KQKD 2022 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022	✓
9. TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KD 2023 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023	✓
10. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022	✓
11. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO HĐQT 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023	✓
12. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2022 - NĂM 2023	✓
13. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023	✓
14. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023	✓
15. TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	✓
16. TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN ĐHĐCĐ CHO HĐQT	✓
17. TỜ TRÌNH THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	✓
18. TỜ TRÌNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG	✓
19. DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023	✓
20. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023	✓
21. THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT	✓



Số: 42/2023/TB-HĐQTVLA

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang**  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h00, ngày 21/03/2023

**2. Địa điểm:** Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần VLA tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/02/2023.

**4. Nội dung, chương trình phiên họp:** Chương trình phiên họp và các tài liệu liên quan đến phiên họp được đăng tải trên website của VLA: [www.vla.vn](http://www.vla.vn)

Quý cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập, tải tài liệu đại hội tại website nói trên để nghiên cứu, tham dự đại hội.

**5. Tham dự/ủy quyền tham dự đại hội:**

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu) về Công ty trước 16h ngày 19/03/2021 theo một trong các hình thức:

- Gửi thư về địa chỉ Công ty: Số nhà 1204, Tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Thành Phố Hà Nội.

- Email: [vlagroup.jsc@gmail.com](mailto:vlagroup.jsc@gmail.com)

**6. Đến tham dự Đại hội:** Đến dự đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội tại địa chỉ: Số nhà 1204, Tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Thành Phố Hà Nội.

Thường trực BTC: Bà Hoàng Thị Việt Chức vụ: Trưởng phòng HCNS-KSNB

Tel: 02466555854 Mobile: 0966803428 Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Lưu ý: Cổ đông tự túc phương tiện, chi phí tham dự đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....Ngày cấp .../.../.....

Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **17/02/2023**.

Tôi /Tổ chức hiện đang là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần VLA

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư):.....

**1. Trực tiếp tham dự:**  (đánh dấu x)

**2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....Ngày cấp .../.../.....

Nơi cấp:.....

**3. Hoặc ủy quyền cho HĐQT hoặc Giám đốc Công ty (đánh dấu x):**

Ông Nguyễn Văn Đức (TV. HĐQT)  Ông Nguyễn Hữu Thuận (Giám đốc)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

*Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2023

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Lưu ý:** Quý cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc email theo địa chỉ sau, trước 16h ngày 19/03/2023

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: Số nhà 1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246 655 5854 - 0966803428

Email: vlagroup.jsc@gmail.com

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian họp:** 08h00, ngày 21/03/2023

**Địa điểm họp:** Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h00-8h30	<b>I. Công tác chuẩn bị:</b> Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
8h30-09h10	<b>II. Khai mạc:</b> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 3. Bầu Chủ tọa đại hội. 4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội. 5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử đại hội. 6. Thông qua chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của đại hội.
09h10-11h55	<b>III. Nội dung đại hội:</b> 1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022, kế hoạch kinh doanh 2023; - Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình thông qua kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022. - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. - Tờ trình phương án trả thù lao cho TV. HĐQT, BKS, TK năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện

	<p>hữu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác.</li> <li>- Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang tại Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Tờ trình Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</li> </ul> <p>3. Đại hội giải lao.(10p)</p> <p>4. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo,Tờ trình.</p> <p>5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>6. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.</p>
11h55 -12h	Bế mạc đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Tiên**



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Chương 1**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (viết tắt là VLA) ngày 21/03/2023.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Các đại biểu, cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

**Chương 2**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền:

1. Tham gia phát biểu ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Khi đến tham dự Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được Ban tổ chức cấp phát tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền biểu quyết ngay về các vấn đề trong chương trình đại hội kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp để chờ cổ đông, đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự. Hiệu lực của các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có nghĩa vụ:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức, xuất trình Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân, Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là người được ủy quyền).

2. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi phiên họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của mình với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch đại hội (gọi tắt là Đoàn chủ tịch) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại phiên họp, gồm 03 người (01 Chủ tọa và 02 thành viên).

2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;

b) Điều khiển, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp đại hội;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 6. Ban thư ký**

1. Ban thư ký gồm 02 người (01 Trưởng ban và 01 thành viên) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa, như: ghi chép biên bản về diễn biến phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày Biên bản phiên họp trước khi bế mạc Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội để chuyển cho Đoàn chủ tịch xem xét, giải quyết.

#### **Điều 7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 03 người 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức đại hội lựa chọn, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội;

b) Phát tài liệu dự họp (Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác) cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả thẩm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu, (gọi tắt là Ban/Ban kiểm phiếu) gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Thành viên của Ban không phải là những người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu làm việc phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước các cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:
  - Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết
  - Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
  - Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện của cổ đông về các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
  - Tổng hợp, báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết về các vấn đề của Đại hội.

## **Chương 3**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay tại phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên khai mạc.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Đăng ký phát biểu trước với Ban thư ký đại hội hoặc giơ tay xin phép phát biểu trước đại hội; khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới được phép phát biểu.

b) Khi phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải nằm trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

c) Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

## **Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội**

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu biểu quyết có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

### **2. Hình thức biểu quyết:**

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết về một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ “Phiếu biểu quyết” lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;

- Đối với từng nội dung cần được thông qua: Khi tiến hành biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết được tính là hợp lệ theo quy định là cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Trường hợp nội dung biểu quyết mà cổ đông không đánh dấu (bỏ trống) vào bất cứ ô nào thì được coi là “không có ý kiến” về nội dung đó.

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu và thông qua. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp: thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty phải được cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

## **Điều 13. Biên bản phiên họp**

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp phải được Ban thư ký ghi chép vào Biên bản phiên họp. Biên bản phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## Chương 4 ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 14. Trật tự đại hội**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề.
2. Khi vào phòng họp, phải ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp của Ban tổ chức.
3. Không được phép uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đều phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông.

Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đại biểu trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại (không cần báo cáo, xin phép); sử dụng điện thoại xong thì trở về vị trí ngồi của mình.

## Chương 5 HIỆU LỰC THI HÀNH

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Thành Tiến

Số: /2023/BC-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 21/03/2023, Tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Thọ - Thư ký
3. Bà Hoàng Thị Việt - Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty là: ... cổ đông, nắm giữ ..... cổ phần phổ thông, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

2. Số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội là: ..... người, sở hữu và đại diện sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .... % vốn điều lệ của công ty.

....% đại biểu (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) đã đăng ký tham dự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông này đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kính báo cáo trước Đại hội.

**THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Thọ**

**Nguyễn Văn Đức**

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

*Phần thứ nhất*

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Đặc điểm tình hình chung năm 2022**

**a) Khó khăn**

- Kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục... Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo giảm so với các dự báo đưa ra trước đó.

- Năm 2022 thị trường bất động sản chứng kiến kết thanh khoản cục bộ do nhà nước đã có những chính sách về tài chính tiền tệ vào bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn. Dưới góc độ doanh nghiệp, các chủ đầu tư có khả năng sẽ phải đối mặt không ít khó khăn liên quan đến việc thu xếp nguồn vốn, huy động nguồn lực để phát triển dự án. Từ đó, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, bỏ lỡ những cơ hội thị trường nhất định hoặc buộc họ phải tiếp cận những kênh huy động khác trên thị trường vốn với chi phí cao hơn, rủi ro "bào mòn" lợi nhuận doanh nghiệp.

Trước những khó khăn thách thức này các lớp học liên quan đến đầu tư bất động sản của công ty cũng bị ảnh hưởng về số lượng học viên. Đặc biệt là từ quý 3 năm 2022.

- Từ những khó khăn về kinh tế xã hội của cả nước cũng đã ảnh hưởng đến việc phát triển mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác của Công ty trong năm 2022.

**b) Thuận lợi**

- Năm 2022 Công ty đã ổn định được đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc, luôn chung sức khắc phục khó khăn, tìm hiểu học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Ban điều hành, CBCNV đoàn kết một lòng, chấp hành và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, các quy chế quy định trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2022 đã đề ra.

- HĐQT luôn theo dõi và nắm bắt tình hình biến động về kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để đưa ra những quyết sách đầu tư kinh doanh kịp thời, phù hợp tránh được những tổn thất cho công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**



#### **a. Kinh doanh Đào tạo**

Trong năm 2022 Công ty đã đẩy mạnh công tác đào tạo và đã thực hiện đào tạo thành công các khóa học: Kỹ năng Marketing online; Trí tuệ Đầu tư 4.0; 7 nguyên tắc đầu tư BĐS; Bí quyết huy động vốn hiệu quả; Marketing Bất động sản; Trí tuệ doanh nghiệp; Bất động sản nào sống tốt trong đại dịch Covid... Kết quả về doanh thu đào tạo năm 2022 đã tăng trưởng 123% so với năm 2021.

#### **b. Kinh doanh phần mềm**

Do lĩnh vực kinh doanh phần mềm hiện nay không phải thế mạnh của Công ty, sản phẩm khó cạnh tranh với các công ty lớn, nên công ty đã chuyển giao cho công ty Vsoft thuê.

#### **c. Kinh doanh đầu tư tài chính**

Trong năm Công ty đã mạnh dạn đầu tư chứng khoán trong hạn mức tài chính cho phép theo qui định của Điều lệ, do Thị trường chứng khoán bấp bênh, lên xuống thất thường nên hiệu quả mang lại chưa như mong muốn.

#### **d. Kinh doanh Bất động sản**

Trong năm do chính sách tiền tệ vào bất động sản của nhà nước cũng đã ảnh hưởng đến thị trường bất động sản cả nước nên để tránh rủi ro công ty mới thực hiện mua được 1 khách sạn tại Quảng Ninh giá trị 18 tỷ đồng, **tại Phường Cẩm Sơn – Cẩm Phả - Quảng Ninh, chi tiết như sau:**

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 103 – Khu Cao Sơn – Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Địa chỉ kinh doanh: Tổ 3 – Khu Cao Sơn III, Cao Sơn – Đường Bờ Hồ - Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Diện tích: 200 m<sup>2</sup> (hai trăm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m<sup>2</sup>, mục đích đất ở, lâu dài

- Mô tả tài sản: Quyên sử dụng đất ở lâu dài và tài sản gắn liền với đất có diện tích mặt bằng xây dựng 200m<sup>2</sup>.

- Nhận xét: Hiện Bất động sản này sở hữu lâu dài, đang kinh doanh khách sạn và các dịch vụ phụ trợ, nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch, có trục giao thông chính là tuyến đường Cao tốc Hà Nội –Hải Phòng – Quảng Ninh – Móng Cái mới đưa vào khai thác từ tháng 09/2022.

- Mục đích kinh doanh/đầu tư: Mua sở hữu tài sản với mục đích chính sử dụng 01 phần làm văn phòng đại diện của VLA tại Cẩm Phả, ngoài ra vẫn duy trì các hạng mục kinh doanh chính như Nhà Hàng, Khách Sạn, dịch vụ lưu trú.

Bất động sản này đã được ký kết hợp đồng ngày 20/12/2022 có xác nhận của công chứng, hiện nay đang thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu về Công ty VLA theo qui định.

#### **c. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công tác quản lý nội bộ và các hoạt động khác**



- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và các nghĩa vụ theo quy định của các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, thuế, bảo hiểm), kịp thời, đúng nội dung theo qui định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp.

- 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 hi, các chế độ đối với phụ nữ, con em cán bộ nhân viên.

- Thực hiện nghiêm Nội quy lao động, Quy chế nội bộ, Quy chế lương thưởng, Quy chế phân cấp phân quyền cho Ban điều hành và các phòng ban Công ty, Qui chế hoạt động HĐQT, qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động của Ban kiểm soát theo qui định của Luật chứng khoán.

#### d. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Kết quả thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành
1.	Tổng doanh thu ( bao gồm DTT,DTTC, TN khác)	30.000.000	36.801.816	123%
2.	Tổng chi phí	23.750.000	32.207.659	136%
3.	Lợi nhuận trước thuế	6.250.000	4.594.157	74%
4.	Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000	954.950	76%
5.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.000.000	3.639.207	73%
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.764,69	

#### e. Hoạt động Tài chính kế toán

- Báo cáo tài chính được lập theo đúng qui định về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành.

- Công ty đã thực hiện đúng tiến độ về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Quản lý và sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và đầu tư.

- Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch.

- Thực hiện Báo cáo luồng tiền hàng ngày, tháng, quý từ đó giúp Ban lãnh đạo có những chỉ đạo và quyết định trong kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, trẻ trung, nhiệt tình trong công việc.

#### g. Công tác nhân sự và chính sách người lao động

- Trong năm 2022 là năm công ty có 1 người lao động xin nghỉ việc. Mặt khác công ty cũng đã tuyển dụng thêm được 11 nhân viên kinh doanh để đẩy mạnh mảng maketting và các lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính.

- Quy hoạch và bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt về trình độ chuyên môn, công tác tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty bằng nhiều hình thức.

- Công ty cũng đã thực hiện nghiêm túc qui chế tiền lương mới, qui chế chi tiêu nội bộ để đảm bảo thu nhập, tăng quyền lợi đóng BHXH, quyền lợi phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.

- Trong năm Công ty cũng đã thực hiện tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đón tết niên, du lịch, nghỉ mát tại Phú Quốc.

#### **h. Tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ**

- Trong năm để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh công ty đã phát hành thành công vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn từ 10,8 tỷ lên 19,1 tỷ.

- Công ty đang làm hồ sơ đã nộp Ủy ban chứng khoán phát hành vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 19,1 tỷ lên 40 tỷ đồng.

#### **f. Công tác khác**

Trong năm 2022 ngoài việc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty đã thực hiện tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến đại hội liên quan đến việc:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15 /08/2022. Kết quả đã nộp hồ sơ tăng vốn lên UBCK và đã có Công văn của UBCK yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ.

2. Thông qua Phương án thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại Tờ trình số 113/2022/Ttr-HĐQT ngày 15/08/2022. Hiện tại do việc huy động vốn chưa có quyết định chính thức của UBCK nên chưa thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn lang tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông qua Phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh chính theo nội dung Tờ trình số 114/2022/Ttr-HĐQT ngày 15 /08/2022. Đã làm thủ tục đăng ký chuyển đổi ngày 28/09/2022.

### ***Phần thứ hai***

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023**

#### **1.1 Lĩnh vực hoạt động đào tạo.**

- Tiếp tục mở rộng các khóa đào tạo: Chiến lược đầu tư Bất động sản (CKB); Khóa học NIK UNI K02; Dạy con làm giàu, đánh thức năng lực vô hạn, Business Master Bootcamp; Trí tuệ đầu tư 4.0; Khóa học huy động vốn; Trí tuệ doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đào tạo, cập nhật và nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu công việc.

#### **1.2 Lĩnh vực phần mềm:**

- Duy trì hợp đồng Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm với công ty Công ty CP Phát triển Công nghệ VSOFTE.

- Tăng cường đơn độc thu tiền đúng thời hạn đối hợp đồng với Công ty CP Phát triển Công nghệ VSOFTE.

- Tăng cường thù hồi công nợ tồn đọng khai thác và bảo trì phần mềm từ các năm trước.

### 1.3 Công tác đầu tư

- Nghiên cứu xu thế phát triển về kinh tế, xã hội trong nước và ngoài nước để định hướng mở rộng kinh doanh đa ngành nghề theo hình thức đầu tư, góp vốn, hoặc kinh doanh trực tiếp...

- Năm 2023: Ngoài việc duy trì công tác đào tạo, Công ty tập trung mạnh vào công tác đầu tư kinh doanh bất động sản, thị trường chứng khoán và các dịch vụ khác để tăng doanh thu đảm bảo đời sống việc làm thu nhập cho CBCNV và lãi cổ tức của các cổ đông.

- Mở rộng thêm lĩnh vực Tư vấn đầu tư bất động sản

- Triển khai hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng đối với khách sạn tại Tổ 103 – Khu Cao Sơn – Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Nghiên cứu triển khai dịch vụ tư vấn tài chính bổ sung cho nghiệp vụ kinh doanh, môi giới bất động sản, tư vấn cấu trúc doanh nghiệp và các dịch vụ tài chính khác liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán

### 1.4 Công tác nhân sự:

- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của Công ty, củng cố tổ chức nhân sự, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả lao động, cụ thể, thực hiện nghiêm túc giờ giấc, thời gian làm việc, tiết kiệm các chi phí quản lý, tham mưu đúng, kịp thời, phù hợp với tình hình chung.

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, để tuyên truyền giáo dục CBCNV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, Nội quy quy chế của Công ty đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

### 2. Kế hoạch tài chính năm 2023:

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu ( bao gồm DTTC,DT khác)	35.000.000
2	Tổng chi phí	28.750.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.250.000
4	Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.000.000

### 3. Kế hoạch nguồn vốn:

Để đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch đã trình từ năm 2022, cụ thể:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Loại cổ phiếu chào bán:                        | Cổ phiếu phổ thông  |
| 2. Mệnh giá cổ phiếu:                             | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| 3. Vốn điều lệ trước khi chào bán:                | 19.979.980.000 đồng   |
| 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:            | 1.997.998 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)                       |
| 5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 19.979.980.000 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng). |

Hiện nay hồ sơ xin đăng ký phát hành đã nộp Ủy ban Chứng khoán nhà nước và đang tiếp tục hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán. Cố gắng hoàn thành đợt phát hành vào quý 2 năm 2023.

*Phần thứ ba*

### KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

- Năm 2022, 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 2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và bảo toàn được vốn, bảo đảm được quyền lợi của cổ đông

- Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn tới SXKD của Công ty, nhưng với sự quyết tâm và đổi mới trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với quyết tâm của CBCNV và sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý. Chúng tôi tin tưởng năm 2023 Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu chương trình mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

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

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Thuận

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển  
Công nghệ Văn Lang**

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

**I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang trong năm 2022 gồm các thành viên:

**1.1 - Hội đồng quản trị**

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Tiến	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 30/07/2020
2	Ông Nguyễn Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Bổ nhiệm 30/07/2020
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 30/07/2020
4	Ông Trần Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 30/07/2020
5	Ông Phạm Đăng Hoàng Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021

### 1.2 – Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Việt	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
3	Bà Khương Thị Phương Uyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021

### 1.3 Ban điều hành

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Thuận	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 12/01/2021
2	Bà Nguyễn Thu Hà	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 25/10/2021

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 22 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 2022 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 2022 mà cổ đông đã giao.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên đều cùng nhau đánh giá, phân tích kết quả các hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra các định hướng phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

Căn cứ vào năng lực thực tế của công ty, HĐQT, Ban Điều hành đã trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ đào tạo online là thế mạnh nội lực của Công ty VLA, từ đó đã giải quyết được kịp thời về lộ để duy trì hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty.

Quyết định kịp thời và thống nhất cao trong việc đầu tư kinh doanh chứng khoán, giám sát chặt chẽ đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả cao.

### 2. Nội dung các cuộc của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện các công việc điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 26/2022/HĐQT- VLA	07/02/2022	Phê duyệt phương án đồng ý Ủy quyền cho Ban điều hành đầu tư cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với tổng giá trị đầu tư không quá 35%/Tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2	Nghị quyết 35/2022/NQHĐQT -VLA	28/02/2022	Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
3	Nghị quyết 40/2022/NQ- HĐQTVLA	10/03/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐVLA.
4	Nghị quyết 51/2022/NQ- HĐQTVLA	29/03/2022	Thông qua bổ sung nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5	Nghị quyết 58/2022/NQ- HĐQTVLA	01/04/2022	Thông qua tờ trình về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thị Hiền Nhung – Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư – Kinh doanh kể từ ngày 01/04/2022.
6	Quyết định 59/2022/QĐ- HĐQT	01/04/2022	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hiền Nhung giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư - Kinh doanh.
7	Nghị quyết 62/2022/NQ- HĐQTVLA	01/04/2022	Thông qua việc ký hợp đồng với công ty TNHH Trường đào tạo Kinh doanh và Đầu tư thực tế NIK là bên liên quan do bà Vũ Thị Hiền Nhung làm người đại diện theo pháp luật Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện thương thảo và ký hợp đồng với công ty TNHH Trường đào tạo Kinh doanh và Đầu tư thực tế NIK.
8	Nghị quyết 68/2022/NQ- HĐQTVLA	08/04/2022	Miễn nhiệm bà Lê Thị Chung – Kế toán trưởng của công ty từ ngày 08/04/2022. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Hà Diệu Ngọc: Cử nhân Kế toán – Học viện tài chính làm Kế

02  
ÔN  
CÓ I  
JVA  
ÔNG  
VĂN  
KIẾ

			toán trưởng của công ty từ ngày 08/04/2022 trở đi.
9	Quyết định 69/2022/QĐ-VLA	08/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Chung.
10	Quyết định 70/2022/QĐ-VLA	08/04/2022	Bổ nhiệm bà Hà Diệu Ngọc giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 08/04/2022.
11	Nghị quyết 74/2022/NQ-HĐQTVLA	19/04/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày 09/05/2022) thực hiện quyền nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12	Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐQTVLA	16/05/2022	Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Thông qua nội dung thay đổi "Vốn điều lệ" của công ty tại Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông qua việc Đăng ký bổ sung và Niêm yết bổ sung cổ phiếu.
13	Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐQTVLA	19/05/2022	Điều chỉnh nội dung Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐQTVLA ngày 16/05/2022.
14	Nghị quyết 97/2022/NQ-HĐQTVLA	06/06/2022	Sửa đổi điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
15	Nghị quyết 106/2022/NQ-HĐQTVLA	22/07/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua: - Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ - Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính - Phương án thành lập chi nhánh tại TP.HCM.
16	Nghị quyết 124/2022/NQ-HĐQTVLA	16/09/2022	Sửa đổi điều lệ (Mục ngành nghề kinh doanh chính).
17	Nghị quyết 129/2022/NQ-HĐQTVLA	28/09/2022	Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
18	Nghị quyết 132/2022/NQ-HĐQTVLA	03/10/2022	Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.



19	Nghị quyết số 143/2022/NQ- HĐQTVLA	21/11/2022	Thông qua việc đầu tư mua sắm tài sản .
20	Nghị quyết 146/2022/NQ- HĐQTVLA	16/11/2022	Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
21	Nghị quyết 149/2022/NQ- HĐQTVLA	02/12/2022	Thông qua việc ký hợp đồng sử dụng tác phẩm với ông Đặng Trọng Khang (cố đông lớn và là người có liên quan của công ty)
22	Nghị quyết 150/2022/NQ- HĐQTVLA	22/12/2022	Thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan là thành viên HĐQT

### 3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2022

#### 3.1 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty được phân công nhiệm vụ ,cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty;
- Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;
- Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp;

#### 3.2 Kết quả đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về Báo cáo Tài chính năm 2022: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2022 được lập và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo qui định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài Chính

- Về Đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần

nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty đã tuân thủ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty: HĐQT và BĐH đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và có các phương án kinh doanh phù hợp, chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

- Hoạt động giám sát đối với ban điều hành: HĐQT đã thực hiện giám sát BĐH và các cán bộ quản lý khác trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty nhưng không làm ảnh hưởng tới tính chủ động, sáng tạo của BĐH.

#### 4. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

##### 4.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 (đã được kiểm toán) và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thông qua như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Kết quả thực hiện 2022	Tỷ lệ thực hiện
1.	Tổng doanh thu	30.000.000	36.801.816	123%
2.	Tổng chi phí	23.750.000	32.207.659	136%
3.	Lợi nhuận trước thuế:	6.250.000	4.594.157	74%
4.	Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000	954.950	76%
5.	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	5.000.000	3.639.206	73%
6.	Trích quỹ đầu tư phát triển:	5% LNST	5% LNST	
7.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2% LNST	2% LNST	

## 4.2 Về tình hình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021

Trong năm Công ty đã thực hiện chi trả thành công cổ tức năm 2021 số tiền là 540 triệu đồng tương ứng 5% vốn điều lệ, phù hợp với Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-VLA ngày 21/02/2022.

### 3.3. Tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS, TK HĐQT

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2022, Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao
	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	3.600.000
3	Ủy viên HĐQT	03	10.800.000
	<b>Cộng</b>		<b>18.900.000</b>

### 4.4. Về tình hình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Theo nội dung tại Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/02/2022, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó vốn điều lệ công ty đã tăng từ 10, 8 tỷ đồng lên 19,9 tỷ đồng.

Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày 17/07/2022.

### 4.5. Tình hình thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo nội dung tại Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/02/2022 và tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQTVLA ngày 15/08/2022 đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 14/09/2022. Công ty đã hoàn tất hồ sơ và nộp Ủy Ban Chứng khoán (UBCK) ngày 17/11/2022 và UBCK đã có Công văn phản hồi số 8139/UBCK-QLCB ngày 07/12/2022 yêu cầu hoàn thiện bổ sung hồ sơ. Đến thời điểm này Công ty đã hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu và đã nộp UBCK và đang chờ phản hồi.

Công ty cũng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 để công ty tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.

### 4.6. Thực hiện Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác

Theo nội dung tại Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022. Đã được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/02/2022. Việc góp vốn thành lập công ty con, Công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác trong năm chưa thực hiện được, nguyên nhân do thị trường bất động sản đóng băng, lãi xuất tiền vay

ngân hàng tăng cao, thị trường chứng khoán giảm mạnh nên để tránh các rủi ro Công ty chưa thực hiện đầu tư.

4.7 Thực hiện Tờ trình Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022) về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty khảo sát, tìm hiểu, đánh giá, định giá **Bất động sản tại Phường Cẩm Sơn – Cẩm Phả - Quảng Ninh**

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 103 – Khu Cao Sơn – Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Địa chỉ kinh doanh: Tổ 3 – Khu Cao Sơn III, Cao Sơn – Đường Bờ Hồ - Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Diện tích: 200 m<sup>2</sup> (hai trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m<sup>2</sup>, mục đích đất ở, lâu dài

- Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất ở lâu dài và tài sản gắn liền với đất có diện tích mặt bằng xây dựng 200m<sup>2</sup>.

- Nhận xét: Hiện Bất động sản này sở hữu lâu dài, đang kinh doanh khách sạn và các dịch vụ phụ trợ, nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch, có trục giao thông chính là tuyến đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Móng Cái mới đưa vào khai thác từ tháng 09/2022.

- Mục đích kinh doanh/đầu tư: Mua sở hữu tài sản với mục đích chính sử dụng 01 phần làm văn phòng đại diện của VLA tại Cẩm Phả, ngoài ra vẫn duy trì các hạng mục kinh doanh chính như Nhà Hàng, Khách Sạn, dịch vụ lưu trú.

Bất động sản này đã được ký kết hợp đồng ngày 20/12/2022 có xác nhận của công chứng, hiện đang thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu về Công ty VLA theo qui định.

4.8 Công ty đã thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung người đại diện theo Pháp luật và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh mã 6619 theo Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 20/01/2022 như sau:

**Bổ sung Người đại diện theo pháp luật:**

- Người đại diện theo Pháp luật theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 08/10/2021 là: Ông Nguyễn Hữu Thuận – Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị bổ sung thêm là: Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang.

- Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh mã 6619.

3.8 Về Phương án thành lập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại Tờ trình số 113/2022/Ttr-HĐQT ngày 15/08/2022 đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường

thông qua ngày 14/09/2022, năm 2022 chưa thực hiện được do đang chờ vốn hoạt động từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3.9 Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính theo nội dung Tờ trình số 114/2022/Ttr-HĐQT ngày 15 /08/2022 đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 14/09/2022. Công ty đã thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh ngành nghề chính trước đây là Xuất bản phần mềm mã 5820 sang Giáo dục khác chưa được phân vào đầu mã 8559 từ ngày 28/09/2022.

\* Kết luận: Trong năm qua, HĐQT Công ty cổ phần 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 hoàn thành một số chỉ tiêu kinh doanh chính do ĐHĐCĐ giao, duy trì được hoạt động của Công ty và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV. HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm giám nghĩ giám làm và hành động vì lợi ích cổ đông, 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 2023**

#### **1. Định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty**

##### **a. Mục tiêu**

- Đối với hoạt động dịch vụ đào tạo: Tích cực mở rộng các khóa học, tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá thương hiệu, mức doanh thu dự kiến là: 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng.

- Đối với ngành nghề kinh doanh khác: Định hướng và mục tiêu của Công ty là căn cứ vào tình hình thực tế tình hình phát triển kinh tế trong nước, từng bước thành lập và góp vốn đầu tư vào các công ty con về kinh doanh Bất động sản, dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cho thuê....

- Về lĩnh vực tài chính: Trong năm 2023 tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo như kế hoạch đã trình từ năm 2022.

- Đối với công tác Quản trị Doanh nghiệp:

+ Đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao năng lực quản trị Công ty để đạt hiệu quả cao hơn. Xây dựng hành lang pháp lý, quản trị Công ty minh bạch, chặt chẽ.

+ Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Cán bộ nhân viên, người lao động. Thực hiện chiến lược phát triển Công ty bền vững.

+ 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 2023 Công ty tiếp tục thực hiện chính sách phát triển lĩnh vực dịch vụ đào tạo. Tạo lập uy tín của Công ty, gây dựng niềm tin của khách hàng thông qua chất lượng đào tạo, 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.

- Mở rộng kinh doanh ngành nghề khác như: BĐS, Hạ tầng, Du lịch, Đào tạo.

- Kịp thời bổ sung nguồn nhân lực 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 ĐHĐCĐ 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 2023

Căn cứ tình hình diễn biến của thị trường và điều kiện SXKD của Công ty, sau khi bàn bạc với Ban lãnh đạo Công ty, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau: **2-1 Kế hoạch SXKD năm 2023:**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1.	Tổng doanh thu ( bao gồm DTTC,DT khác)	35.000.000
2.	Tổng chi phí	28.750.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	6.250.000
4.	Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000
5.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.000.000
6.	Trích quỹ đầu tư phát triển	20% LNST
7.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2% LNST
8.	Cổ tức năm 2023 dự kiến	5% vốn điều lệ

### 2-2 Kế hoạch nguồn vốn:

Căn cứ vào nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty năm 2023, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu từ 19,7 tỷ lên 40 tỷ như phương án đã trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

HĐQT thống nhất chủ trương đề xuất của Ban Lãnh đạo và trình lên đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiếp tục Phương án phát hành cụ thể theo đúng qui định để xin ý kiến đại hội thông qua.

### 4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2023 đã đề ra.

- Tiếp tục 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, ngành nghề kinh doanh.

- 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 đưa ra chủ trương Nghị quyết cho Ban Lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Quý cổ đông, VSD, HNX;
- Lưu website, TK



**Nguyễn Thành Tiến**

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển  
Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/09/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát,

Ban kiểm soát trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trong năm gồm:

STT	Danh sách	Chức danh	Bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Việt	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
2	Ông Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021
3	Bà Khương Thị Phương Uyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/09/2021

#### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát.

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 2022, 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:

- 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, 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 2022;



- 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;
- 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.

**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 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. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Ban kiểm soát năm năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số người	Thù lao (VND/người/năm)	Lương + TN khác	Cả năm
<b>Ban kiểm soát</b>				
- Trưởng ban KS	01	4.800.000	216.940.658	221.740.658
- Kiểm soát viên	02	7.200.000	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>	<b>12.000.000</b>	<b>216.940.658</b>	<b>221.740.658</b>

## 3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện họp 2 lần cụ thể như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Hoàng Thị Việt	Trưởng ban	2/2	100%	100%
2	Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	2/2	100%	100%
3	Khuông Thị Phương Uyên	Thành viên	2/2	100%	100%

## 4. Thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022:

### 4.1 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã phản ánh, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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 Lãnh đạo trình bày tại các cuộc họp HĐQT và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP ký ngày 17/02/2023, 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.

#### 4.2 Kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh cùng kỳ (%)
1.	Tổng doanh thu (DT, DTTC, TN khác)	14.543.042	36.801.816	153%
2.	Tổng chi phí	7.498.322	32.207.659	330%
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.004.721	4.594.157	-35%
4.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.336.899	954.950	-29%
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.667.821	3.639.207	-36%
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.247,98	1.764,69	-66%

#### 5. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2022, 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 đào tạo : Các khóa học được đào tạo được thực hiện theo qui trình chuyên nghiệp, nội dung đào tạo phong phú, Giảng viên trình độ kinh nghiệm và học vấn cao nên đã thu hút được đông đảo lượng học viên tham gia.

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 mã chứng khoán có hiệu quả thấp, quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính.

3.3. Hoạt động kế toán: Báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và đảm bảo đúng thời gian quy định. Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

Trong năm không phát sinh nợ phải thu, phải trả quá hạn. Nợ xấu tồn tại từ các năm trước tỷ trọng nhỏ, trong năm bộ phận kế toán đã thực hiện rà soát và tích cực thu hồi, tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn.

3.4. Công tác thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng qui trình của Luật Chứng khoán và đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công từ 10, 8 tỷ lên 19,9 tỷ đồng.

3.5. Về công tác nhân sự: Trong năm Công ty đã thực hiện nghiêm túc quy chế lương thưởng đã ban hành, công tác tuyển dụng tuân thủ theo qui định Luật lao động.

3.6. 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.

#### **6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 theo 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 (HDQT, 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Ban kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

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



**Hoàng Thị Việt**



Số: 31/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	36.801.815.852
○ Doanh thu SXKD:	32.478.571.750
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	4.309.827.485
○ Thu nhập khác:	13.416.617
• Tổng chi phí:	32.207.658.821
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	4.594.157.031
• Chi phí thuế TN hiện hành	954.950.227
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.639.206.804
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%LNST
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2%/LNST

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết).
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiên**

Số: 32/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

• Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	35.000.000
• Tổng chi phí	28.750.000
• Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.250.000
• Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000
• Lợi nhuận sau thuế :	5.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển :	20% LNST
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2% LNST
• Cổ tức năm 2023 dự kiến:	5% vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK



Nguyễn Thành Tiến

Số: 33/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư  
và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2022, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán đã được công bố trên website của Công ty (<http://www.vla.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: đồng

- Tổng Tài sản:	26.214.270.994
- Vốn chủ sở hữu:	23.716.873.900
- Tổng doanh thu:	36.801.815.852
- Lợi nhuận trước thuế:	4.594.157.031
- Chi phí thuế TN hiện hành	954.950.227



- Lợi nhuận sau thuế	3.639.206.804
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.764,69

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**

Số: 34 /2023/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương  
hướng nhiệm vụ năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư  
và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

**Tài liệu kèm theo:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi.
- HĐQT, BKS (để biết).
- Ban điều hành (để biết).
- Lưu TK.



Số: 37 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 202

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và  
kế hoạch chi trả năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA);
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

**1. Quyết toán chi trả Thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2022**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022-DHĐCĐVLA ngày 21 tháng 02 năm 2022. Công ty đã thực hiện chi trả trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số người</b>	<b>Số tiền (VND/người/tháng)</b>	<b>Cả năm (12 tháng)</b>
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	500.000	6.000.000
	- Phó chủ tịch HĐQT	01	400.000	4.800.000
	- Ủy viên HĐQT	03	300.000	10.800.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		
	- Trưởng ban KS	01	400.00	4.800.000
	- Kiểm soát viên	02	300.000	7.200.000
<b>3</b>	<b>Thụ ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>300.000</b>	<b>3.600.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>		<b>37.200.000</b>

## 2. Kế hoạch trả thù lao năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị xin trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT của công ty với mức như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND/người/tháng)	Cả năm (12 tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	500.000	6.000.000
	- Phó chủ tịch HĐQT	01	400.000	4.800.000
	- Ủy viên HĐQT	03	300.000	10.800.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		
	- Trưởng ban KS	01	400.000	4.800.000
	- Kiểm soát viên	02	300.000	7.200.000
<b>3</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>300.000</b>	<b>3.600.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>		<b>37.200.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiên**

Số: 35 /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Tài liệu kèm theo:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT (để biết).
- Ban điều hành (để biết)
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**HOÀNG THỊ VIỆT**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát đề xuất (01) trong (03) công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam chấp nhận Kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2023 sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: LK7-TT2, 96 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn (01) trong 03 Công ty trên đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu: HĐQT, HC, Website

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Hoàng Thị Việt**

## TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022;
- Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2022 đã thông qua phương án Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15/08/2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022.

Thực hiện phương án chào bán đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện nay, hồ sơ đang được UBCKNN xem xét và Công ty cũng đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Do vậy HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022 và Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15/08/2022 với một số nội dung chính như sau:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tên tổ chức chào bán:               | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang  |
| 5. Vốn điều lệ trước khi chào bán:     | 19.979.980.000 đồng  |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 1.997.998 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)                        |
| 10. Phương thức chào bán:              | Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền                       |
| 11. Tỷ lệ thực hiện quyền:             | 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được |

nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)

14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

18. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Đề án thành lập chi nhánh đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐBTVLA ngày 14/09/2022. Trong đó, số vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng hoàn toàn cho việc thành lập chi nhánh theo nội dung Đề án nêu trên.

Các nội dung khác của phương án chào bán, bao gồm các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15/08/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, .....





Số: 39/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

Thực hiện chủ trương mở rộng kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhằm đảm bảo công tác điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp của Công ty kịp thời, hiệu quả trong thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyền quyết định và triển khai một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty như sau:

1. Quyết định đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính tại thời điểm quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.

2. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ( Giám đốc), người quản lý khác không phải cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

3. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người có liên quan sau đây:

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty và những người liên có liên quan của họ.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác thuộc quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị và người có liên quan của họ;

+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

3. Quyết định thành lập Công ty con, công ty liên kết

4. Quyết định Phương án góp vốn, mua cổ phần để đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác của các doanh nghiệp có tiềm năng trong tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp khởi nghiệp....

5. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ được bổ sung.

6. Quyết định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

7. Sửa đổi điều lệ, đăng ký vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ công ty sau khi tăng vốn thành công.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận**

- Như k/gửi.
- HĐQT, BKS.
- Ban điều hành (T/h)
- Lưu TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**

Số: 40/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang,

Thực hiện chủ trương mở rộng kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, đầu tư góp vốn thành lập các công ty con, công ty liên kết trong năm 2023, gồm các lĩnh vực như: Chuyên kinh doanh Bất động sản; Nhà hàng, khách sạn; chuyên về dịch vụ đào tạo; đầu tư vào các công ty khởi nghiệp...

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, thời gian góp vốn, mua cổ phần và tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo qui định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như k/gửi.
- HĐQT, BKS.
- Ban điều hành (T/h)
- Lưu TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiên**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn lang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) ;
- Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn lang

Căn cứ vào tình hình thực tế trong lĩnh vực đào tạo tại Công ty. Căn cứ nhu cầu của đông đảo người học nhằm có được các kỹ năng cơ bản về đầu tư kinh doanh, kỹ năng bán hàng và các kỹ năng khác...

Qua khảo sát thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, HĐQT thấy tiềm năng về đào tạo kỹ năng trên địa bàn là rất lớn và thiết thực. HĐQT xét thấy việc thành lập Chi nhánh đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết.

Năm 2022 Công ty đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 04/2022/NQ-DHDDCDDBTVLA ngày 14/09/2022 thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được do việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để có nguồn chi trả cho hoạt động của Chi nhánh đang chờ Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án tiếp tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

### **1. Tên gọi và loại hình**

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Branch of Van Lang Technology Development & Investment JSC
- Loại hình: Chi nhánh trực thuộc
- Thời hạn hoạt động: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho đến khi có quyết định giải thể của công ty,
- Phạm vi hoạt động: Chi nhánh hoạt động trong phạm vi ngành nghề của công ty

2. Chi phí kinh doanh dự kiến : 21.412.600.000 đồng, chi tiết như sau:

- Chi phí nhân công: 3.062.400.000 đồng/năm
- Chi phí quảng cáo, marketing: 10.800.000.000 đồng/năm
- Chi phí cơ sở vật chất và Chi phí khác: 7.550.200.000 đồng/năm

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (thời điểm thành lập, thủ tục thành lập, vốn kinh doanh, ...)
4. Tài liệu kèm theo là: “*Đề án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tiến**

**ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CHI NHÁNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CHƯƠNG I**

**SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP CHI NHÁNH**

**I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỀ ÁN**

Trải qua mười lăm năm thành lập và phát triển công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang đã vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang gặp những khó khăn vừa qua. Với mong muốn phát triển và gia tăng sự hiện diện của các dịch vụ, sản phẩm. Công ty không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ với mục đích sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn của các Quý Cổ đông.

Cùng với nhu cầu phát triển chung của thế giới và của Việt Nam, nhu cầu về hoàn thiện kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng nâng cao kiến thức cho bản thân để có cơ hội việc làm tốt hơn và có thu nhập ổn định, tính độc lập trong công việc cao.... Những người dân đang trong độ tuổi lao động nói chung và giới trẻ thời 4.0 ngày càng mong muốn được có cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực tế trong mọi lĩnh vực dưới các hình thức khác nhau.

Từ những nhu cầu thực tế của xã hội. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã nghiên cứu thị trường, nghiên cứu môi trường và các điều kiện khác và xét thấy việc mở rộng và phát triển trong lĩnh vực đào tạo các kỹ năng làm việc với các mục tiêu như sau:

1, *Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học* nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành của một chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hành của một nghề hoặc một số công việc của nghề, do học viên lựa chọn nội dung học, thời gian, địa điểm học và giáo viên, người dạy nghề trực tiếp giảng dạy.



2, *Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp* nhằm trang bị, tăng thêm năng lực thực hiện nghề; bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn nghề nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động,

3, *Đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề* nhằm trang bị, truyền lại kiến thức, kỹ năng nghề cho học viên thông qua việc những người có kinh nghiệm trực tiếp truyền lại các kiến thức, kỹ năng cho học viên trong quá trình cùng làm việc.

4, *Đào tạo theo hình thức tập nghề* nhằm hướng dẫn học viên thực hành nhiều lần các thao tác, kỹ năng nghề và tập làm nghề trong một thời gian nhất định để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động hoặc tự tạo việc làm.

5, *Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp* cho người lao động nhằm trang bị, tăng thêm kiến thức, năng lực thực hiện nghề, bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh kỹ năng nghề theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công việc.

6, *Chương trình chuyển giao công nghệ* nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới,

7, *Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng* (sau đây gọi chung là chương trình đào tạo dưới 03 tháng) nhằm trang bị cho học viên năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề hoặc năng lực thực hành theo yêu cầu của vị trí làm việc.

Trong năm 2021 và đầu năm 2022 Công ty đã bắt đầu thực hiện mở các lớp đào tạo kỹ năng như: Khóa học Marketing Online; Lớp Business Master Bootcamp; Lớp Chứng khoán nhân quả; Khóa đầu tư 2022 (CKB); Khóa Siêu sao môi giới Bất động sản 202; Chiến lược đầu tư Bất Động Sản ....

Kết quả rất nhiều học viên tham dự. Qua kết quả khảo sát cho thấy nhiều học viên đã vận dụng được các kỹ năng vào thực tế, thu được nhiều kết quả.

Trong thời gian thực hiện đào tạo tại Hà Nội, công ty xét thấy nhu cầu các tỉnh, thành phố khác cũng rất cao đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Do vậy Việc thành lập chi nhánh trực thuộc CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn

Lang sẽ đạt được những hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo tại phía Nam, đồng thời tăng nguồn thu nhập cho công ty thông qua việc khai thác tối đa nguồn vốn góp của các Quý cổ đông. Những nội dung được trình bày dưới đây sẽ cho thấy tính khả thi của Đề án này.

## II. THÔNG TIN VỀ ĐỀ ÁN

Chủ trương xây dựng đề án thành lập Chi nhánh là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, được thành lập theo quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15/11/2007 của Nhà xuất bản Giáo dục và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần số: 0103020568 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/03/2022,

### 1. Một vài thông tin chính về đề án

- a) Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang
- b) Tên viết tắt bằng tiếng anh: Van Lang Technology Development & Investment JSC
- c) Tên viết tắt: VLA
- d) Giấy CNĐKKD: Số 0102459018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/03/2022
- e) Trụ sở chính: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- f) Website: [www.vla.vn](http://www.vla.vn)
- g) Vốn điều lệ: 19,979,980,000 VNĐ (Mười chín tỷ chín trăm bảy mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) (Tính tới thời điểm lập đề án)
- h) Mã số doanh nghiệp: 0102459018
- i) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
  - Xuất bản phần mềm
  - Kinh doanh bất động sản
  - Giáo dục khác chưa phân vào đâu
- j) Loại hình công ty: Công ty Cổ phần (công ty niêm yết)



## 2. Lịch sử thành lập

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, được thành lập theo quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15/11/2007 của Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần số: 0103020568 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/03/2022,

### a) Cổ đông sáng lập

- Ông Nguyễn Thanh Tùng

Sinh ngày: 21/9/1977                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001077012546 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 17/10/2016

HKTT: B15, ngõ 191/46, đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Ông Lê Thành Anh

Sinh ngày: 21/11/1974                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012968200 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/05/2007

HKTT: 58/156 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Trụ sở: Số 81 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

### b) Hệ thống văn bản quản trị, điều hành, nghiệp vụ

Ngay từ thời gian đầu hoạt động, VLA đã coi trọng và chuẩn bị một cách bài bản và chuyên nghiệp hệ thống văn bản quản trị, điều hành, Cùng với thời gian hoạt động, hệ thống văn bản ngày càng hoàn thiện chuẩn hoá, đảm bảo an toàn trong hoạt động công ty, cụ thể như sau:

- Điều lệ hoạt động
- Quy chế quản trị nội bộ của công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Quy chế tài chính
- Thỏa ước lao động tập thể
- Quy chế tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận,
- Quy chế về kiểm tra và kiểm soát nội bộ;

### III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2 NĂM HOẠT ĐỘNG GẦN NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Các số liệu tài chính được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 của VLA (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP).

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Tăng trưởng
1	Tổng tài sản	15.844.985.775	25.260.223.188	59%
2	Vốn điều lệ	10.800.000.000	10.800.000.000	0%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33.808.696	7.035.083.217	20709%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	29.565.917	7.004.720.810	23592%
5	Chi phí thuế TNDN	12.136.824	1.336.899.507	10915%
6	Lợi nhuận sau thuế	17.429.093	5.667.821.303	32419%

Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 5.667.821.303 đồng tăng 32419 % là do cuối năm 2021 dịch bệnh Covid tăng mạnh, nhà nước phải áp dụng các biện pháp dẫn cách xã hội, nên nhu cầu học online rất cao. Nắm bắt được nhu cầu của người học Công ty đã mạnh dạn mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực đào tạo, bước đầu đã đạt được kết quả.

### IV. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP CHI NHÁNH VLA

#### 1. Sự cần thiết

Trong quá trình phát triển và hội nhập, thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước, Với tốc độ tăng trưởng kinh tế

cao, về quy mô thành phố chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,3% dân số nhưng đã đóng góp 20,2% tổng sản phẩm quốc gia, 26,1% giá trị sản xuất công nghiệp và 44% dự án đầu tư nước ngoài,

Kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp, được thực hiện bởi Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP, HCM (FALMI) vừa qua, cho thấy, nhu cầu nhân lực lao động qua đào tạo chiếm 86,47% tổng nhu cầu nhân lực, Trong số đó, trình độ đại học trở lên chiếm 20,82%; cao đẳng chiếm 19,19%; trung cấp chiếm 27,58%; sơ cấp chiếm 18,88%, Nhu cầu tuyển dụng ở lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá thấp, chỉ chiếm 13,53% tổng nhu cầu nhân lực, Điều này cho thấy đã và đang có xu hướng gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao trong yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ( *nguồn dữ liệu: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn*).

Nhận thức được nguồn năng lực dồi dào đi theo sẽ là nhu cầu về nâng cao năng lực bản thân, nâng cao kỹ năng nghề, kinh nghiệm quản lý và các kỹ năng khác, Công ty xét thấy thị trường về đào tạo tại Thành Phố Hồ Chí Minh đang rất lớn, nên mở rộng lĩnh vực đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh là đúng đắn, do vậy thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết,

## 2. Tính khả thi

### 2.1 Hiệu quả kinh tế

a) Doanh thu, chi phí và lợi nhuận dự kiến cho 1 năm tài chính:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Nội Dung	Chi nhánh HCM			Ghi chú
		Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
I	<b>Doanh thu</b>			<b>24.000.000.000</b>	
	Doanh thu đào tạo	10.000	2.450.000	24.000.000.000	
II	<b>Chi phí</b>			<b>21.412.600.000</b>	
1	<b>Chi phí nhân công</b>			<b>2.342.400.000</b>	
1.1	Lương	10	16.000.000	1.920.000.000	Bình quân
	<i>Giám đốc CN</i>	<i>1</i>			
	<i>Phó Giám đốc CN</i>	<i>1</i>			
	<i>NVKD</i>	<i>4</i>			
	<i>Kế toán</i>	<i>1</i>			
	<i>Thủ quỹ</i>	<i>1</i>			
	<i>Văn thư, tạp vụ</i>	<i>1</i>			
	<i>Bảo vệ</i>	<i>1</i>			
1.2	Chi phí BHXH	10	22%	422.400.000	%/DT

2	<b>Chi phí thuê giảng viên</b>	3%	<b>24.360.000.000</b>	<b>720.000.000</b>	%/DT
3	<b>Chi phí vận chuyển</b>			<b>250.000.000</b>	
	<i>Chi phí thuê xe</i>	1	250.000.000	250.000.000	
4	<b>Chi phí thuê mặt bằng</b>	12	<b>35.000.000</b>	<b>420.000.000</b>	
5	<b>Công cụ, dụng cụ</b>			<b>239.600.000</b>	
	<i>Bàn ghế làm việc</i>	9	1.400.000	12.600.000	
	<i>Máy tính để bàn tốc độ cao</i>	9	12.000.000	108.000.000	
	<i>Máy in HP in 2 mặt</i>	4	6.000.000	24.000.000	
	<i>Tivi 50 inch Sam sung</i>	1	15.000.000	15.000.000	
	<i>Điều hòa</i>	4	15.000.000	60.000.000	
	<i>Hạ tầng mạng</i>	1	20.000.000	20.000.000	
	<i>Tủ sắt 2 buồng</i>	4	1.500.000	6.000.000	
6	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	1		<b>17.440.600.000</b>	
	Chi phí công tác	7	500.000	21.000.000	
	Văn phòng phẩm	9	400.000	21.600.000	
	Chi phí điện nước	12	3.000.000	36.000.000	
	Chi phí giao dịch tiếp khách	7	10.000.000	70.000.000	
	Chi phí quảng cáo	45%	24.360.000.000	10.800.000.000	%/DT
	Chi phí điện thoại	12	1.000.000	12.000.000	
	Chi phí hội nghị	17%	24.360.000.000	4.080.000.000	%/DT
	Chi phí vận hành	10%	24.360.000.000	2.400.000.000	%/DT
7	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			<b>2.587.400.000</b>	
8	Thuế TNDN	20%		517.480.000	
9	Lợi nhuận sau thuế			2.069.920.000	

b) Các chỉ số hiệu quả

STT	Chỉ tiêu	Năm 1	Năm 2	Năm 3
1	Tổng tài sản	25.000.000.000	30.000.000.000	36.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	20.000.000.000	25.000.000.000	31.000.000.000
3	Vốn chiếm dụng	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

4	Doanh thu	24.000.000.000	25.200.000.000	26.460.000.000
5	Chi phí	21.412.600.000	22.600.350.000	23.859.199.500
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.587.400.000	2.599.650.000	2.600.800.500
7	Chi phí thuế TNDN 20%	517.480.000	519.930.000	520.160.100
8	Lợi nhuận sau thuế	2.069.920.000	2.079.720.000	2.080.640.400
9	Tỷ số LNThuần/DT (ROS)	11%	10%	10%
10	LN Thuần/Tổng TS (ROA)	10%	9%	7%
11	LN Thuần/Vốn chủ (ROE)	13%	10%	8%

## 2.2. Hiệu quả xã hội

a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh ra đời tạo thêm chất lượng nguồn nhân lực trên khắp cả nước; từ đó tạo ra một môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần cải thiện đời sống của người lao động, Đây là những vấn đề đã và đang được Nhà nước ta quan tâm và khuyến khích mọi thành phần trong xã hội cùng chung sức giải quyết;

b) Hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra những điều kiện phát triển mới cũng như tăng thêm hình ảnh, vị thế cho công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

Như vậy, với những hiệu quả kinh tế và xã hội nêu trên thì việc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và phù hợp với đường lối lãnh đạo của Ban Quản trị trên cơ sở ý chí và nguyện vọng của các cổ đông.

## CHƯƠNG II

### NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

#### I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

Nhận thấy được những tiềm năng trong thị trường đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghề, các kỹ năng kinh doanh, cũng như nhu cầu của xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang Xây dựng đề án

thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các điều kiện về vốn và nhân lực hiện có tại công ty.

### *1. Điều kiện về vốn*

Qua các số liệu về kết quả kinh doanh đã trình bày ở trên cùng với tốc độ tăng trưởng về vốn trong các năm vừa qua, việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang không ngừng tăng quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình, mở rộng sang lĩnh vực mới cùng với việc không ngừng nâng cao giá trị tổng tài sản và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 19,9 tỷ đồng, dự kiến tăng vốn từ 19,9 tỷ lên 40 tỷ, Đây là nền tảng cơ bản cho việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thành lập chi nhánh phù hợp với quy định của pháp luật,

### *2. Điều kiện về nhân lực*

Với đội ngũ cán bộ nhân viên tính đến tháng 6/2022 là 20 người, với tỷ lệ đại học 100% và sau đại học 10%. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có một nguồn lực có trình độ, có năng lực và có ý chí phấn đấu cao vì mục tiêu phát triển chung của công ty, Những kinh nghiệm thu được trong quá trình làm việc như kỹ năng thẩm định, kỹ năng phân tích tài chính, kiến thức pháp lý, quản trị doanh nghiệp chính là tiền đề cần thiết để xây dựng nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Đồng hành cùng đội ngũ nhân viên là các thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành là những người năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi, học hỏi, Đồng thời cũng là những giảng viên, giáo viên đầy kinh nghiệm trực tiếp đứng lớp do Công ty tổ chức.

Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang cũng đã hợp tác lâu dài với rất nhiều cộng tác viên trong mọi ngành nghề, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học viên.

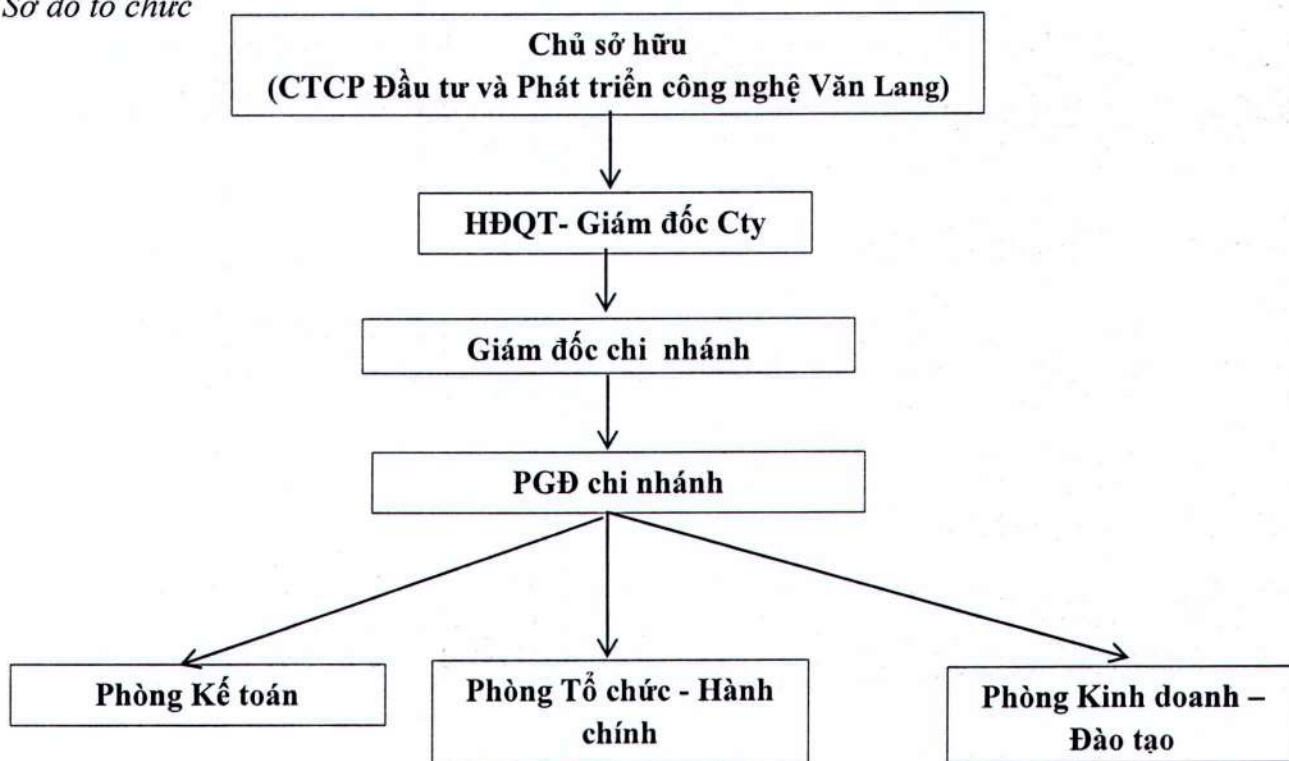
Bên cạnh đó, với chính sách ưu tiên phát triển nhân lực, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang liên tục cử những nhân viên có năng lực tham dự các khóa học chuyên sâu, tiếp cận những nghiệp vụ, kiến thức mới liên quan đến hoạt động giáo dục, marketing, pháp luật để phục vụ cho hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

## II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

### 1, Mô hình tổ chức của chi nhánh

- + Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh
- + Chủ sở hữu là: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang
- + Đại diện chủ sở hữu tại chi nhánh là: Giám đốc chi nhánh
- + Bộ máy chi nhánh gồm có:
  - Ban Giám đốc: Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh;
  - Phòng Kế toán
  - Phòng tổ chức Hành chính
  - Phòng Kinh doanh – Đào tạo

### 2, Sơ đồ tổ chức



### 3, Quản trị, điều hành

- #### 3,1, Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán của chi nhánh
- Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh, Kế toán

- Giám đốc chi nhánh bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc và các chức danh khác của chi nhánh, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Chi nhánh được Công ty phê duyệt.

### 3,2, Giám đốc chi nhánh và Bộ máy giúp việc

- Giám đốc chi nhánh là người chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Chi nhánh.

- Giúp Giám đốc có Phó Giám đốc, Kế toán và bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phó Giám đốc chi nhánh là người giúp Giám đốc chi nhánh điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh và pháp luật về nhiệm vụ được phân công,

- Kế toán giúp Giám đốc chi nhánh chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê của chi nhánh,

- Bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc công ty quy định theo đề nghị của Giám đốc chi nhánh, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công việc điều hành hoạt động của chi nhánh,

### 3,3, Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc chi nhánh

#### a. Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công ty giao, Tận dụng mọi nguồn lực của Đơn vị một cách tối ưu,

- Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh của Công ty; bảo đảm hiệu quả Kinh doanh của Đơn vị,

- Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh trong phạm vi kinh doanh,

- Xây dựng, thực hiện và quản lý công tác bán hàng và công nợ theo từng loại khách hàng và cho từng cách phân phối khác nhau trong phạm vi kinh doanh,

- Tổ chức hoạt động kế toán theo quy định của công ty,

- Thực hiện các chương trình marketing theo kế hoạch của công ty, lập và thực hiện chương quảng cáo khuyến mãi trong phạm vi kinh doanh,

- Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên tại chi nhánh

- Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chính tại chi nhánh, Báo cáo kịp thời về công ty,

- Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên chi nhánh theo chính sách thủ tục nhân sự của công ty,

- Thực hiện theo mục tiêu kế hoạch doanh thu của Công ty giao chi nhánh, định kỳ hàng tháng báo cáo việc thực hiện về Công ty.





### b. Quyền hạn:

- Về tổ chức nhân sự: Đề xuất với Giám đốc Công ty phương án kế hoạch nhân sự: sắp xếp – phân công; tuyển dụng – cho nghỉ việc; khen thưởng – kỷ luật; nâng lương – hạ lương ... theo quy định của Công ty,

- Được quyền tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc ... đối với nhân viên chi nhánh, Riêng đối với cấp quản lý, được quyền đề xuất với HĐQT, Giám đốc Công ty đối với việc đề bạt, bổ nhiệm nâng lương, kỷ luật, sa thải.

- Xem xét kiểm tra và có văn bản trình Giám đốc Công ty xin chủ trương để ký kết các Hợp đồng thương mại hay dịch vụ,

- Ký duyệt các khoản chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã được Giám đốc Công ty phê duyệt trên cơ sở bảo đảm hợp lý và hiệu quả kinh tế, đảm bảo các quy định của Công ty và của Nhà nước.

- Ký các văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ như: Báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo Kế hoạch, xem xét Đơn đặt hàng, Bảng báo giá, Đề nghị mua bán,...

- Được quyền chủ động quyết định tình huống kinh doanh tức thời mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời chịu trách nhiệm về những quyết định trước Công ty và Nhà nước.

- Có quyền đề xuất các bộ phận liên quan hỗ trợ cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị mình một cách hiệu quả.

## **III. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG**

### *1. Tên gọi và loại hình*

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Chi nhánh công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tiếng Anh: Branch of Van Lang Technology Development & Investment JSC

- Loại hình: Chi nhánh trực thuộc

- Con dấu: Chi nhánh có con dấu riêng

- Thời hạn hoạt động: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho đến khi có quyết định giải thể của công ty,

- Phạm vi hoạt động: Chi nhánh hoạt động trong phạm vi ngành nghề của công ty

### *2. Ngành nghề kinh doanh của công ty:*

<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>	<i>Ngành, nghề kinh doanh chính</i>
1	<i>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</i> <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng,</i>	1079	
2	<i>In ấn;</i> <i>Chi tiết: In;</i>	1811	
3	<i>Dịch vụ liên quan đến in;</i> <i>Chi tiết: Các dịch vụ liên quan đến in;</i>	1812	
4	<i>Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh;</i>	2023	
5	<i>Xây dựng nhà để ở;</i>	4101	
6	<i>Xây dựng nhà không để ở;</i>	4102	
7	<i>Xây dựng công trình cấp, thoát nước;</i>	4222	
8	<i>Xây dựng công trình công ích khác;</i>	4229	
9	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;</i>	4299	
10	<i>Phá dỡ;</i>	4311	
11	<i>Chuẩn bị mặt bằng;</i>	4312	
12	<i>Lắp đặt hệ thống điện;</i>	4321	
13	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí;</i>	4322	
14	<i>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;</i>	4329	
15	<i>Hoàn thiện công trình xây dựng;</i>	4330	

59018  
 G TY  
 HÂN  
 PHÁT TR  
 NGHỆ  
 LANG  
 - TP

16	<i>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;</i>	4390	
17	<i>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa;</i> <i>Chi tiết: Đại lý cung cấp phần mềm;</i>	4610	
18	<i>Bán buôn thực phẩm</i> <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng</i>	4632	
19	<i>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Chi tiết:</i> <i>- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;</i> <i>- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh,</i>	4649	
20	<i>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;</i> <i>Chi tiết: Buôn bán máy tính;</i>	4651	
21	<i>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;</i> <i>Chi tiết: Kinh doanh đồ dùng thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng;</i>	4659	
22	<i>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;</i> <i>Chi tiết: Buôn bán bản thảo;</i>	4669	
21	<i>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;</i> <i>Chi tiết: Kinh doanh siêu thị (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);</i>	4719	
22	<i>Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4761	
23	<i>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i>	5510	
24	<i>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</i>	5610	
25	<i>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng</i>	5621	
26	<i>Dịch vụ phục vụ đồ uống</i>	5630	
27	<i>Xuất bản phần mềm;</i>	5820	

	<i>Chi tiết: Sản xuất phần mềm quản lý trong các lĩnh vực: kế toán, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, phát hành, kho tàng, quản lý xuất bản, siêu thị;</i>		
28	<i>Lập trình máy vi tính;</i> <i>Chi tiết: Xây dựng hệ thống website về thông tin, quảng cáo, bán hàng trên mạng và các dịch vụ trên internet;</i>	6201	
29	<i>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm</i>	6209	
30	<i>Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu;</i> <i>Chi tiết: Tư vấn cung cấp, giải pháp công nghệ điện tử và thông tin thị trường (trừ những thông tin nhà nước cấm)</i>	6399	
31	<i>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;</i> <i>Chi tiết: Phát triển kinh doanh, đầu tư dự án; Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn Pháp luật, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế và Chứng khoán); Đầu tư chứng khoán,</i>	6619	
32	<i>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</i>	6810	
33	<i>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</i> <i>Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất</i>	6820	
34	<i>Hoạt động tư vấn quản lý;</i> <i>Chi tiết: Quản trị doanh nghiệp;</i>	7020	
35	<i>Quảng cáo (Trừ loại nhà nước cấm)</i>	7310	
36	<i>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;</i>	7320	
37	<i>Hoạt động thiết kế chuyên dụng;</i> <i>Chi tiết: Thiết kế đồ họa các xuất bản phẩm ngành giáo dục;</i>	7410	

38	<p><i>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Chuyển giao công nghệ điện tử, tin học, dịch vụ thương mại;</i></li> <li>- <i>Tổ chức hoạt động: sáng tác, phóng tác, chuyển thể, nghiên cứu, dịch thuật sách giáo dục;</i></li> </ul>	7490	
39	<i>Cho thuê xe có động cơ;</i>	7710	
40	<p><i>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;</i></p> <p><i>Chi tiết: Tổ chức hội trợ triển lãm, hội nghị, hội thảo;</i></p>	8230	
41	<p><i>Đào tạo trung cấp;</i></p> <p><i>Chi tiết: Đào tạo hướng nghiệp;</i></p>	8532	
42	<i>Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;</i>	8560	
43	<p><b><i>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Dạy nghề điện tử, tin học, ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng tư duy, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý tài chính, quản lý thời gian;</i></b></li> <li>- <b><i>Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;</i></b></li> <li>- <b><i>Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);</i></b></li> <li>- <b><i>Giáo dục dự bị;</i></b></li> <li>- <b><i>Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;</i></b></li> <li>- <b><i>Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;</i></b></li> <li>- <b><i>Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;</i></b></li> <li>- <b><i>Dạy đọc nhanh;</i></b></li> <li>- <b><i>Đào tạo về sự sống;</i></b></li> <li>- <b><i>Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;</i></b></li> <li>- <b><i>Dạy máy tính,</i></b></li> </ul> <p><b><i>(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho</i></b></p>	8559	X

<i>phép);</i>		
---------------	--	--

#### IV. VỐN VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

##### 1. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản

Vốn hoạt động của Chi nhánh được sử dụng theo nguyên tắc hạch toán độc lập, đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo an toàn và các mục đích vào các hoạt động kinh doanh đào tạo như: Nhân công, thuê mặt bằng, mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ, quảng cáo, chi phí tổ chức lớp học...

##### 2. Quản lý doanh thu, chi phí đối với Chi nhánh

2.1. Doanh thu của chi nhánh được xác định là số chi nhánh thực thu được trong kỳ từ những khoản thu sau đây:

- Thu về đào tạo
- Thu khác

##### 2.2. Chi phí của chi nhánh

Được xác định là các chi phí chi nhánh thực chi trong kỳ, gồm:

- Chi thuê mặt bằng
- Chi công, cụ dụng cụ lao động;
- Chi phí vận chuyển đi lại
- Chi điện nước, văn phòng phẩm
- Chi thuê Giảng viên, cộng tác viên
- Chi cho nhân viên, gồm:
  - + Chi lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương;
  - + Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn;
  - + Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động của Công ty;
  - + Chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động;
  - + Chi phí cho lao động nữ;



- + Chi trang bị bảo hộ lao động và chi trang phục giao dịch cho người lao động;
- Chi nộp thuế theo chế độ (nếu có);
- Chi phí quảng cáo;
- Chi khác, gồm: các khoản chi hợp lý khác theo chế độ Nhà nước quy định nhưng chưa nằm trong các khoản chi nêu trên;

3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

4. Chế độ kế toán, kiểm tra, kiểm toán, báo cáo và công khai tài chính

- Năm tài chính:
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo thống kê theo quy định
- Chi nhánh tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo của mình,
- Chi nhánh công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là đơn vị trực thuộc Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang về tổ chức và nhân sự, về nội dung và phạm vi hoạt động; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra của Công ty và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

### CHƯƠNG III

#### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

##### I. Chiến lược hoạt động và kinh doanh giai đoạn từ năm 2022 – đến 2025

*Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 – 2025 sẽ tập trung chính vào 4 mục tiêu cơ bản:*

- *Tổ chức các lớp học với lượng học viên tham gia tại chi nhánh từ 10 nghìn người đến 15 nghìn người/năm*
- *Tăng cường các chuyên đề đào tạo phong phú, thiết thực và hiệu quả,*
- *Tăng trưởng doanh thu mỗi năm từ 10%-15% so với năm trước, Lợi nhuận tăng trưởng từ 5% - 10% so với năm trước,*

- *Nâng cao thu nhập cán bộ nhân viên với mức thu nhập bình quân từ 20 triệu – 25 triệu đồng /tháng,*

## II. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2023 đến năm 2025

Kế hoạch hoạt động kinh doanh dự kiến 2023 - 2025 của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh như sau

### 1. Doanh thu, chi phí hoạt động, lợi nhuận

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Diễn Giải</b>	<b>NĂM 1</b>	<b>NĂM 2</b>	<b>NĂM 3</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Doanh thu</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>25.200.000.000</b>	<b>26.460.000.000</b>	<b>75.660.000.000</b>
<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>21.412.600.000</b>	<b>22.600.350.000</b>	<b>23.859.199.500</b>	<b>67.872.149.500</b>
Chi phí nhân công	2.342.400.000	2.576.640.000	2.834.304.000	7.753.344.000
Chi phí thuê giảng viên	720.000.000	756.000.000	793.800.000	2.269.800.000
Chi phí vận chuyển	250.000.000	262.500.000	275.625.000	788.125.000
Chi phí thuê mặt bằng	420.000.000	441.000.000	463.050.000	1.324.050.000
Công cụ, dụng cụ	239.600.000	251.580.000	264.159.000	755.339.000
Chi phí quảng cáo và dịch vụ mua ngoài khác	17.440.600.000	18.312.630.000	19.228.261.500	54.981.491.500
Lợi nhuận trước thuế	2.587.400.000	2.599.650.000	2.600.800.500	7.787.850.500
Thuế thu nhập (20%)	517.480.000	519.930.000	520.160.100	1.557.570.100
Lợi nhuận sau thuế	2.069.920.000	2.079.720.000	2.080.640.400	6.230.280.400





## 2. Quỹ lương

Chức danh	Số người	Lương BQ/tháng	Lương hàng năm	BHXH/ BHYT	Tổng
Giám đốc chi nhánh	1	25.000.000	300.000.000	66.000.000	366.000.000
Phó Giám đốc chi nhánh	1	20.000.000	240.000.000	52.800.000	292.800.000
Kế toán	1	17.000.000	204.000.000	44.880.000	248.880.000
Nhân viên kinh doanh	4	16.000.000	768.000.000	168.960.000	936.960.000
Văn thư – Tệp vụ	1	12.000.000	144.000.000	31.680.000	175.680.000
Thủ quỹ	1	12.000.000	144.000.000	31.680.000	175.680.000
Bảo vệ	1	10.000.000	120.000.000	26.400.000	146.400.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>10</b>		<b>1.920.000.000</b>	<b>422.400.000</b>	<b>2.342.400.000</b>

## 3. Các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh

Các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trên các mặt được nhận định như sau:

### 1. Về tài chính

Rủi ro về tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi qui trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro

### 2. Về thị trường

Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh sẽ chủ yếu chịu rủi ro cạnh tranh, chính sách của nhà nước, Đối với rủi ro cạnh tranh công ty xác định rõ phân khúc đào tạo chủ đạo, hạn chế cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành nghề.

Khi có sự thay đổi về chính sách của Nhà nước, công ty sẵn sàng tuân thủ và thực hiện các chiến lược kinh doanh phù hợp,

### 3. Về tổ chức nhân sự

Rủi ro sẽ gặp phải do thiếu các vị trí chuyên gia giỏi về trình độ và kỹ năng giảng dạy. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sẽ thực hiện nguyên tắc tổ chức bộ máy tinh gọn với hệ thống chuyên gia chủ chốt tại trụ sở, có chính sách thu hút, khuyến khích, trả thù lao cho các chuyên gia giỏi. Đồng thời, duy trì hệ thống cộng tác viên và các hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ trong từng thời điểm.

## CHƯƠNG IV

### KẾT LUẬN

Mục tiêu phấn đấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA) đến năm 2025 là trở thành một trong những Công ty đạt mức doanh thu 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng, hoạt động đa năng dựa trên công nghệ và kết hợp với điều kiện thị trường mở cửa, thực hiện tốt định hướng đã đề ra,

Việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại Thành phố Hồ Chí Minh là một bước đi cần thiết trước mắt và lâu dài, nhằm đạt được mục đích quan trọng là: mở rộng thị trường đào tạo, đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực dồi dào và đáp ứng được nhu cầu phát triển bản thân của người lao động, góp phần cho xã hội phát triển và ổn định. Đồng thời tăng thêm doanh thu, lợi nhuận cho Công ty VLA, giúp Công ty tăng trưởng nhanh và bền vững.

**Công ty CPĐT và Phát triển Công nghệ  
Văn Lang  
Giám đốc**



**Nguyễn Hữu Thuận**

Số: /2023/BB-DHDCĐVLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

**Mã số DN:** 0102459018

**Thời gian họp:** Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 30, ngày 21/03/2023

**Địa điểm họp:** Tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, Số 5 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

**Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và một số đại biểu được mời là cán bộ, nhân viên của công ty, luật sư tư vấn.

**DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP**

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: ... cổ đông, nắm giữ 1.997.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn Điều lệ của công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là ... người, sở hữu và đại diện sở hữu cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ....%.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 của công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:**

Sau khi nghe Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội, ....% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

**1. Đoàn chủ tịch**

- Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp
- Ông Nguyễn Hữu Thuận – PCT. HĐQT, Giám đốc
- Ông Trần Quang Thịnh – Thành viên HĐQT

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Hoàng Thị Viêt: Trưởng Ban

## DỰ THẢO

- Ông Chu Hoàng Minh: Thành viên

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Đức: Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thu Hà: Thành viên

- Bà Hà Thúy Hằng: Thành viên

### III. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội:

Ông Trần Quang Thịnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc của đại hội; ...% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

Ông Trần Quang Thịnh thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình đại hội; ....% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

### IV. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình

#### 1. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày

- Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty.
- Báo cáo kết quả kiểm toán – Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty .

#### 2. Ông Trần Quang Thịnh trình bày

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

#### 3. Bà Hoàng Thị Viêt trình bày

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

#### 4. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các Tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua kết quả SXKD năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
  - Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
  - Tờ trình số ...2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.
  - Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
  - Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022.
  - Tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023 thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
  - Tờ trình số .../2022/TTr-BKS ngày 20/02/2023 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- #### 5. Ông Nguyễn Thành Tiên trình bày các Tờ trình
- Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

## DỰ THẢO

- Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác.
- Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc quyền ĐHĐCĐ

### 6. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các tờ trình

- Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại TP Hồ Chí Minh.

### V. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình:

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội, đồng thời có một số ý kiến phát biểu thêm như sau:

- Cổ đông Nguyễn Văn Thọ phát biểu: Đồng ý với các Báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

.....

- Cổ đông ...phát biểu:

### VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Chủ tọa đại hội duy trì đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức dùng Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

#### 1.1 Chi tiêu

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	36.801.815.852
○ Doanh thu SXKD:	32.478.571.750
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	4.309.827.485
○ Thu nhập khác:	13.416.617
• Tổng chi phí:	32.207.658.821
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	4.594.157.031
• Chi phí thuế TN hiện hành	954.950.227
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.639.206.804
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%LNST
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2%LNST

- 1.2. Kết quả biểu quyết như sau:

**DỰ THẢO**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

**3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.**

**3.1. Chi tiêu:**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

• Tổng doanh thu	35.000.000
• Tổng chi phí:	28.750.000
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	6.250.000
• Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	20%LNST
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2%/LNST
• Chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến	5% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

**5. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

## DỰ THẢO

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

### 6. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

### 7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: .... phiếu, chiếm: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ..... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

### 8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

### 9. Biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

### 10. Biểu quyết thông qua Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác theo nội dung Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %

## DỰ THẢO

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

11. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Tờ trình số.../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

12. Biểu quyết thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại TP Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: ... phiếu, chiếm: .. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: ... phiếu, chiếm: 100 %

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm: 0%

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0%

## VIII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 và năm 2023 theo nội dung Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



## DỰ THẢO

7. Tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

8. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

9. Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác theo nội dung Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

10. Việc Ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo nội dung Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

11. Phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số .../2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.*

### **IX. Bế mạc đại hội:**

1. Trưởng ban thư ký lên đọc lại toàn văn Biên bản phiên họp trước đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp.

...% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản phiên họp; không ai có ý kiến gì khác.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**

**Hoàng Thị Việt**

**Nguyễn Thành Tiến**

Số: .../2023/NQ-DHĐCĐVLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

• Tổng doanh thu	36.801.815.852
○ Doanh thu SXKD:	32.478.571.750
○ Doanh thu hoạt động tài chính:	4.309.827.485
○ Thu nhập khác:	13.416.617
• Tổng chi phí:	32.207.658.821
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	4.594.157.031
• Chi phí thuế TN hiện hành	954.950.227
• Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.639.206.804
• Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%LNST
• Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2%/LNST

Dự Thảo

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

• Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	35.000.000
• Tổng chi phí	28.750.000
• Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.250.000
• Chi phí thuế TN hiện hành	1.250.000
• Lợi nhuận sau thuế :	5.000.000
• Trích Quỹ đầu tư phát triển :	20% LNST
• Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2% LNST
• Cổ tức năm 2023 dự kiến:	5% vốn điều lệ

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (theo nội dung tại Tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023).

**Điều 7.** Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (theo nội dung tại Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023)

**Điều 8.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung tại Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

**Điều 9.** Thông qua Chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác (theo nội dung tại Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023)

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung tại Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023)

**Điều 11.** Thông qua Phương án Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại TP Hồ Chí Minh (Theo Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023)

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành.

Dự Thảo

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCK, HNX;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thành Tiến**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

## THẺ BIỂU QUYẾT

**Mã số cổ đông:**

**Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A**

**Số cổ phần sở hữu:            cổ phần**

(Thẻ này chỉ có giá trị sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo danh sách chốt ngày 17/02/2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Mã cổ đông

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A
- TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: Cổ phần
- Trong đó:
- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: Cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.			
2	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.			
5	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.			
6	Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2022.			
7	Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
8	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu			
9	Tờ trình thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập công ty con			
10	Tờ trình Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ			
11	Tờ trình Thông qua Phương án Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại TP Hồ Chí Minh			

\* Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào một trong các ô:  
Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2023  
Cổ đông/ người được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)