

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35121610 Fax: 024.35121611 Email: khaithue@vla.vn
- Vốn điều lệ: 10.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VLA



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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                               | Ngày bắt đầu/Ngày không còn là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 1.  | Ông Lê Thành Anh      | Chủ tịch HĐQT                         | 27/4/2018<br>14/05/2020                   | 2/2                 | 100%  |                     |
| 2.  | Ông Vũ Trung Chính    | Phó Chủ tịch HĐQT                     | 27/4/2018<br>13/05/2020                   | 2/2                 | 100%  |                     |
| 3.  | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 27/4/2018<br>13/05/2020                   | 2/2                 | 100%  |                     |
| 4.  | Ông Đặng Việt Mạnh    | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc     | 27/4/2018                                 | 2/2                 | 100%  |                     |
| 5.  | Ông Lê Hoài Thanh     | Thành viên HĐQT                       | 27/4/2018<br>13/05/2020                   | 1/2                 | 50%   | Bận việc cá nhân    |

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

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

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

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1   | 07/2020/NQHĐ<br>QT-VLA       | 17/01/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu: 11.805.727.052 đồng</li> <li>+ Chi phí: 10.380.020.640 đồng</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế: 1.425.706.412 đồng</li> <li>+ Lợi nhuận sau thuế: 1.138.956.122 đồng</li> </ul> </li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu: 11.000.000.000 đồng</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế: 1.100.000.000 đồng</li> <li>+ Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng</li> </ul> </li> <li>- Thông qua quy chế nội bộ và quy chế lương 2020.</li> </ul>  |
| 2   | 35/2020/NQHĐ<br>QT-VLA       | 18/03/2020 | <p>1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ</li> <li>- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 16/04/2020</li> <li>- Ngày thanh toán cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019: 20/05/2020</li> </ul> <p>2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 16/04/2020</li> <li>- Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020: 29/04/2020</li> <li>- Địa điểm họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, địa chỉ tại: Tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.</li> </ul> |
| 3   | 72/2020/NQHĐ<br>QT-VLA       | 11/06/2020 | Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt:  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hủy bỏ “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/04/2020”</li> <li>- Duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày: <b>14/07/2020.</b></li> <li>• Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày <b>30/07/2020.</b></li> <li>• Địa điểm tổ chức: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|--|---|



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Số liệu căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VLA) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020 và thông tin công bố trên trang tin [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn) của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Số liệu căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VLA) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020 và thông tin công bố trên trang tin [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn) của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.  | Lê Thành Anh        | Chủ tịch HĐQT                | 12.000                     | 1.11%                         |         |
| 2.  | Vũ Trung Chính      | Phó Chủ tịch HĐQT            | 5.000                      | 0.46%                         |         |

|     |                     |                                   |       |       |  |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|
| 3.  | Nguyễn Thanh Tùng   | Thành viên HĐQT-kiểm Giám đốc     | 0     | 0     |  |
| 4.  | Lê Hoài Thanh       | Thành viên HĐQT                   | 0     | 0     |  |
| 5.  | Đặng Viết Mạnh      | Thành viên HĐQT-kiểm Phó Giám đốc | 0     | 0     |  |
| 6.  | Hoàng Thị Xuân Hoà  | Kế toán trưởng                    | 0     | 0     |  |
| 7.  | Tạ Thị Thanh Huyền  | Trưởng Ban Kiểm soát              | 0     | 0     |  |
| 8.  | Trần Công Thanh     | TV Ban Kiểm soát                  | 500   | 0.05% |  |
| 9.  | Phạm Tuấn Anh       | TV Ban Kiểm soát                  | 1.000 | 0.09% |  |
| 10. | Nguyễn Thị Thanh An | NCLQ                              | 800   | 0.07% |  |

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

| Stt | Người thực hiện giao dịch                                  | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |         | Lý do tăng, giảm |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|
|     |  |                            | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ % |                  |
| 1.  | Đặng Trọng Khang   | Cổ đông lớn                | 269.800                    | 24,98%  | tăng             |
| 2.  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN         | Cổ đông lớn                | 119.200                    | 11,04%  | tăng             |
| 3.  | Nguyễn Thành Tiến  | Cổ đông lớn                | 98.100                     | 9,08%   | tăng             |
| 4.  | Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | Cổ đông lớn                | 108.000                    | 10,00 % | không đổi        |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không có

Nơi nhận:  
UBCKNN;  
HNX;  
Website.



**Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Thành Tiến