

Số: 51/2023/CBTT-VLA

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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, DD: 0886222629

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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các tài liệu liên quan, như sau:

1.1, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-DHĐCĐVLA ngày 21/03/2023

1.2, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐVLA ngày 21/03/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: www.vla.vn

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

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 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐVLA 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 (theo nội dung Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023) 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
• Chia cổ tức năm 2022	0%/VĐL

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023) 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 và đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 17/03/2023).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 35/2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023).

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (theo nội dung tại Tờ trình số 36/2023/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 37/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (theo nội dung tại Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

Điều 9. 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 39/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

Điều 10. 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 40/2023/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



41/2023/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.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thành Tiến



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐVLA

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.

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: 84 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 09 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.759.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,08%.

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, 100% 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 Việt: Trưởng Ban
- 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: Thư ký

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; 100% 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; 100% 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 tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty và đính chính Báo cáo tài chính năm 2021.

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 31/2023/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 32/2023/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 47/2023/TTr-HĐQT ngày 17/03/2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và đính chính Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

-Tờ trình số 35/2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023 thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- Tờ trình số 36/2023/TTr-BKS ngày 20/02/2023 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình số 37/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023

5. Ông Nguyễn Thành Tiến trình bày các Tờ trình

- Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc quyền ĐHĐCĐ.

- Tờ trình số 40/2023/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.

6. Ông Nguyễn Hữu Thuận trình bày các tờ trình

Tờ trình số 41/2023/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.

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 Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

1.1 Chỉ 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:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 100 %

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

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

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 kết quả SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

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

3.1. Chỉ 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: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 17/03/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và đính chính Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 Tờ trình số 35/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 Tờ trình số 36/2023/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: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 37/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023 về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 và dự kiến chi trả năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 Phương án tiếp tục chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 38/2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 việc Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Tờ trình số 39/2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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 40/2023/Ttr-HĐQT ngày 20/02/2023

590
TY
HÀN
HÁT T
NGHỆ
ANG
TP

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 phiếu, chiếm: 100 %

- 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 Tờ trình số 41/2023/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: 1.759.810 phiếu, chiếm: 88,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu tán thành là: 1.759.810 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. Theo nội dung Tờ trình số 31/2023/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.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. Theo nội dung Tờ trình số 32/2023/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.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 17/03/2023 và đính chính Báo cáo tài chính năm 2021.

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.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Theo nội dung Tờ trình số 34/2023/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.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Theo nội dung Tờ trình số 35/2023/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.

6. Tờ trình số 36/2023/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 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. 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 37/2023/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.

8. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số 38/2023/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 39/2023/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 ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 40/2023/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 41/2023/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.

100% 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

Hoàng Thị Việt

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Tiến



Số 28 /2023/BC-VLA

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**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 Bồ Hồ - Phường Cẩm Sơn – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh.
- Diện tích: 200 m² (hai trăm mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m², 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 200m².
- 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 ĐHCĐ 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 marketing 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 đốc 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.



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.

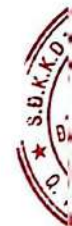
Căn cứ vào năng lực thực tế của công ty, HĐQT, Ban Điều hành đã trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ đào tạo online là thế mạnh nội lực của Công ty VLA, từ đó đã giải quyết được kịp thời về lỗi để duy trì hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty.

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
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 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-	28/09/2022	Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông

	HĐQTVLA		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 đồng 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 BDH 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 BDH 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 BDH.

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	100%
7.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2% LNST	2% LNST	100%
8.	Chia cổ tức năm 2022	5% Vốn điều lệ	0%	

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
	Hội đồng quản trị	05	
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
	Cộng		18.900.000

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 suất 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 m² (hai trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200m², 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 200m².

- 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/dầu 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 này 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 ĐHCĐ 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.

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

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

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 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, BGD;
- Quý cổ đông, VSD, HNX;
- Lưu website, TK



Nguyễn Thành Tiên

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 ;
- 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
Ban kiểm soát				
- Trưởng ban KS	01	4.800.000	216.940.658	221.740.658
- Kiểm soát viên	02	7.200.000	0	0
Tổng cộng	03	12.000.000	216.940.658	221.740.658

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 Viêt	Trưởng ban	2/2	100%	100%
2	Nguyễn Huy Bảo	Thành viên	2/2	100%	100%
3	Khuong 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	-34%
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 thường 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 (HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong công ty).
- Xem xét ý kiến, đề xuất của Công ty kiểm toán, đơn vị thanh tra, kiểm tra nhà nước, cơ quan thuế (nếu có).
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, trao đổi, làm việc với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 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: 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 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

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: 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-DHĐCĐBTVLA 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



Nguyễn Thành Tiến

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
• Chia cổ tức năm 2022	0%/VĐL

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: 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

Số: 34 /2023/TTr-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.



Nguyễn Thành Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

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,
- Căn cứ Công văn số 46 /VLA-CV ngày 17/03/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang về việc đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của VLA,

I. Thông qua 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 quy 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:

1. Tài sản, vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022
- Tổng Tài sản:	26.214.270.994
- Vốn chủ sở hữu:	23.716.873.900

2. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2022
- 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

II. Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Công văn số 46/VLA-CV ngày 17/03/2023, đã được công bố thông tin theo quy định.

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: 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, Thư ký năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022-
ĐHĐCĐVLA 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:

TT	Chỉ tiêu	Số người	Số tiền (VND/người/tháng)	Cả năm (12 tháng)
1	Hội đồng quản trị	05		
	- 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
2	Ban kiểm soát	03		
	- Trưởng ban KS	01	400.00	4.800.000
	- Kiểm soát viên	02	300.000	7.200.000
3	Thư ký HĐQT	01	300.000	3.600.000
	Tổng cộng	09		37.200.000

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)
1	Hội đồng quản trị	05		
	- 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
2	Ban kiểm soát	03		
	- Trưởng ban KS	01	400.000	4.800.000
	- Kiểm soát viên	02	300.000	7.200.000
3	Thư ký HĐQT	01	300.000	3.600.000
	Tổng cộng	09		37.200.000

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

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ
đồng 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 đồng hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số 112/2022/TTr-HĐQT ngày 15/08/2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 đồng hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 đồng hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền |
| 11. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đồng thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đồng 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,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Tiến