

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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 trụ sở chính: 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: 04.35121610 Fax: 04.35121611 Email: info@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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	03	75%	Do bận đi công tác
4.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	04	100%	
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%	

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với ban Giám đốc, các trường phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	17 /2014/NQ- HĐQT- VLA	18/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 -Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 -Thông qua phương án xây dựng thù lao HĐQT, BKS, ban điều hành năm 2014 trình ĐHCĐ năm 2014 -Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: ngày 28/04/2014 -Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
2.	37/2014/NQ HĐQT- VLA	18/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> -Xây dựng quy chế phân cấp quản lý và khoán cho các phòng tạo cơ chế linh hoạt trong hoạt động SXKD nhằm mang lại hiệu quả cao. -Củng cố nhân sự, bố trí công việc hợp lý nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc -Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng phần mềm quản lý xuất bản. -Chủ động tổ chức họp truyền hình trực tuyến thường xuyên theo đơn đặt hàng -Xúc tiến việc bán cổ phần công ty Sách & TBTH Hà Tây trong năm 2014 nhằm thu hồi vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh -Lập đề án khai thác cơ sở dữ liệu trình lên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam -Nâng cao năng lực, xây dựng cơ chế kinh doanh linh hoạt. Tiết kiệm chi phí để hoàn thành kế hoạch năm 2014 -Xây dựng mức thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014) là 17,5 triệu đồng/tháng -Thống nhất đơn giá tiền lương tạm tính năm 2014 lấy theo cơ sở tham chiếu đơn giá tiền lương năm 2013 là: 1450 đồng tiền lương/1000 đồng lợi nhuận
3.	56/2014/NQ HĐQT- VLA	30/09/2014	<p>I. Triển khai hoạt động SXKD trong quý 4 năm 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoàn thành tiến độ các hợp đồng kinh tế đã ký kết để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra 2. Tích cực tham gia đấu thầu các dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty theo quy chế “Dự án phân cấp, quản lý khoán, khai thác ngoài” 3. Tham gia tư vấn và thiết kế dự án số hóa SGK với NXBGD <p>II. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐQT: phụ trách triển khai đấu thầu dự án khai thác mới

			<p>2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT: phụ trách việc củng cố, nâng cấp các sản phẩm phần mềm quản lý của công ty</p> <p>3. Ông Vũ Trung Chính, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: + Phụ trách việc thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mạng máy chủ + Xây dựng mạng lưới CNTT tập trung đối với toàn bộ hệ thống cửa hàng Sách của NXBGD</p>
4.	82/2014/NQ HĐQT- VLA	16/12/2014	<p>1. Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2014, phân phối lợi nhuận đảm bảo trả cổ tức tối thiểu 10% vốn điều lệ.</p> <p>2. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2014 là 1.550đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế</p> <p>3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 để trình lên Đại hội cổ đông năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu: 8,5 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng • Cổ tức dự kiến: 10% vốn điều lệ • Đơn giá tiền lương năm 2015 là 1.550đ / 1.000đ lợi nhuận trước thuế. <p>4. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2015 dự kiến thực hiện trong tháng 02/2015</p>

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):

S T T	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 CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan	Lý do
-------------	---------------------------	---	--	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	---	---	-------

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

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	12000	1.11%	
2.	HUỶNH THANH LONG	Phó Chủ tịch HĐQT	55,000	5.09%	
3.	HUỶNH BÁ VÂN	NCLQ	0	0%	
4.	TRẦN THỊ KIM HƯƠNG	NCLQ	8300	0.77%	
5.	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	0	0	
6.	Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	0	0	
7.	Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	5000	0.46%	
8.	Hoàng Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	0	0	
9.	Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Ban Kiểm soát	2000	0.19%	
10.	Trần Công Thanh	TV Ban Kiểm soát	500	0.05%	
11.	Phạm Tuấn Anh	TV Ban Kiểm soát	1000	0.09%	
12.	Nguyễn Thị Thanh An	NCLQ	800	0.07%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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.	America LLC	Cổ đông lớn	248200	22,98	mua
2.	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	Cổ đông lớn	121900	11,29	không đổi
3.	Huỳnh Bá Vân	Cổ đông lớn	0	0	bán
4.	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	108000	10,00	không đổi
5.	ANDREAS KARALL	Cổ đông lớn	61700	5,71	mua
6.	Huỳnh Thanh Long	Cổ đông lớn	55.000	5,09	không đổi

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

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại Hội Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động của công ty và kết quả kinh doanh của VLA luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Nơi nhận:
UBCKNN;
HNX;
Website.

