

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

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	03	100%	
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	03	100%	
4.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	02	66,7%	Do bận đi công tác
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	03	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 trưởng 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.	10 /2015/NQ- HĐQT- VLA	26/01/2015	<p>1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của công ty theo số liệu được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 8.629.228.387 - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 2.101.583.809 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 1.984.796.4462. <p>Thông qua Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ tổ chức ngày 6/2/2015</p> <p>3. Triển khai ký kết Hợp đồng kinh tế năm 2015</p> <p>4. Giao Ban Giám đốc hoàn thiện các báo cáo và gửi thư mời họp ĐHCĐ để đại hội cổ đông năm 2015 được tổ chức thành công tốt đẹp</p>
2.	26/2015/NQ HĐQT- VLA	3/4/2015	<p>1. HĐQT nhất trí triển khai dự án nội dung số hóa giai đoạn 1 trên tinh thần hợp tác với chủ đầu tư là công ty CP ĐT&PT GD Hà Nội, giao cho Giám đốc giải pháp triển khai và báo cáo HĐQT</p> <p>2. Đồng ý cho CP ĐT&PT GD Đà Nẵng làm đại lý cấp 1 cung cấp sản phẩm phần mềm cho thị trường miền Trung và miền Nam, giao cho Giám đốc phần mềm triển khai và báo cáo HĐQT</p>
3.	45/2015/NQ HĐQT- VLA	30/6/2015	<p>1. Giao cho ông Huỳnh Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách việc bán lô đất Việt Á tại Đà Nẵng để bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty.</p> <p>2. Giao cho các Giám đốc bộ phận chủ động việc tuyển dụng, bố trí nhân sự, đào tạo tại chỗ nâng cao trình độ lao động để có thể đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án của công ty.</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/ ĐKKĐ	Ngày cấp CM ND/ ĐKK Đ	Nơi cấp CMN D/ ĐKK Đ	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):

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

St t	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.	HUYNH THANH LONG	Phó Chủ tịch HĐQT	55.000	5.09%	
3.	HUYNH BÀ VĂN	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	không đổi
2.	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	Cổ đông lớn	121900	11,29	không đổi
3.	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	108000	10,00	không đổi
4.	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.

