

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2016)

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	05	100%	
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	04	80%	bận công tác
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	05	100%	
4.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	05	100%	
5.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	05	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.	02/2016/ NQHĐQT T-VLA	5/1/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý với đề xuất của Ban Giám đốc chỉ tiêu đơn giá tiền lương là 1.800đ/1.000đ lợi nhuận.</li> <li>2. Giao cho ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên HĐQT chủ trì, phối hợp cùng với Ban giám đốc công ty và Trưởng Ban kiểm soát (ông Nguyễn Mạnh Hùng) xây dựng quy chế về Dự án (phân cấp tự chủ hoạt động và thu chi) và có ý kiến hoàn thiện quy chế trả lương đảm bảo tính công bằng, hợp lý, khuyến khích nâng cao vị thế, hiệu quả của Công ty.</li> <li>3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai ký kết hợp đồng công việc năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được giao.</li> </ol>
2.	36/2016/ NQHĐQT T-VLA	1/4/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</li> <li>2. Chốt thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 12/5/2016.</li> <li>3. Quy chế trả lương và quy chế dự án sẽ bàn cụ thể vào phiên họp HĐQT kế tiếp.</li> <li>4. Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</li> </ol>
3.	60/2016/ NQHĐQT T-VLA	28/7/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất cử Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách Công ty thay cho Ông Vũ Trung Chính chuyên công tác khác.</li> </ol>
4.	63/2016/ NQHĐQT T-VLA	22/8/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý việc chuyển đổi mô hình hoạt động về phần mềm của công ty.</li> <li>- Đánh giá lại hợp đồng, công việc, nhân sự để vận hành mô hình trôi chảy.</li> <li>- Tìm người phù hợp cho công việc.</li> <li>- Chuẩn hóa sơ đồ tổ chức công ty. Ban hành chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận.</li> <li>- Quy trình, nội dung công việc cho mỗi bộ phận.</li> </ul> </li> </ol>
5.	84/2016/ NQHĐQT T-VLA	16/11/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thực hiện việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng: theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở</li> </ol>

			<p>hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BE 579748 do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 18/04/2011, cụ thể như sau:</p> <p>a. Thửa đất số 1, tờ bản đồ số: B2-20</p> <p>b. Địa chỉ: Khu số 4 – Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng</p> <p>c. Diện tích: 157,0 m<sup>2</sup></p> <p>– Giao cho ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng lô đất trên để bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Ban Kiểm soát	9B4b Tô 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		12/5/2016	Miễn nhiệm
2.	Tạ Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Số 30 ngõ 8, Khu tập thể Xuất Khẩu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	12/5/2016		Trúng cử

**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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội	12000	1.11 %	
4.	HUỶNH THANH LONG	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	55.000	5.09 %	

5.	HUYNH BÁ VÂN	NCLQ	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
6.	TRẦN THỊ KIM HƯƠNG	NCLQ	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	8300	0.77 %	
7.	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - HN	0	0	
8.	Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	F502-D5-Quỳnh Mai - HBT -Hà Nội	0	0	
9.	Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5000	0.46 %	
10.	Hoàng Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội	0	0	
11.	Tạ Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Số 30 ngõ 8, Khu tập thể Xuất Khẩu, phường 1.a Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
12.	Trần Công Thanh	TV Ban Kiểm soát	81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội	500	0.05 %	
13.	Phạm Tuấn Anh	TV Ban Kiểm soát	23 Lô 6 Đền Lừ 2- Hoàng Mai-Hà Nội	1000	0.09 %	
14.	Nguyễn Thị Thanh An	NCLQ	ô 23 lô 6, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	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	269.900	24,99	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.

