

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- Địa chỉ giao dịch: Phòng 1502, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35121610 Fax: 024.35121611 Email: khaihue@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	75%	Bận đột xuất
2.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	04	100%	
4.	Ông Vũ Trung Chính	Thành viên HĐQT	03	75%	
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, của HĐQT và với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, bàn bạc, đưa ra các ý kiến theo thẩm quyền đối với hoạt động của công ty.

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/2017/ NQHĐQ T-VLA	5/1/2017	<p>Thông qua các chỉ tiêu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đơn giá tiền lương năm 2016 là 2.300 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế. 2. Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10.000.000.000 đ - Lợi nhuận sau thuế (LNST): 1.700.000.000 đ - Cổ tức năm 2016:tỉ lệ 9% /vốn điều lệ. 3. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT: 264 triệu đồng - Thù lao Ban kiểm soát: 48 triệu đồng
2.	26/2017/ NQHĐQ T-VLA	14/4/2017	<p>Thông qua các chỉ tiêu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016. Số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 11.215.271.764 - Lợi nhuận trước thuế (LNST): 1.677.539.948 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 1.623.494.751 2. Kế hoạch SXKD năm 2017 <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 8,9 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 1,6 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 1,45 tỷ đồng 3. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 12/5/2017
3.	49/2017/ NQHĐQ T-VLA	13/7/2017	<p>Thông qua nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tạm tính đơn giá tiền lương năm 2017 bằng đơn giá năm 2016 là: 2.300đ/1000đ lợi nhuận trước thuế (LNST). Có thể điều chỉnh đơn giá vào cuối năm căn cứ theo đề nghị của Ban Giám đốc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

			<ol style="list-style-type: none"> Giao cho công ty thanh toán cổ tức năm 2016 trong quý 3/2017. Giao cho Ban Giám đốc nghiên cứu thị trường, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới mang tính ứng dụng cao trong xã hội. Đầu tư theo dự án đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tăng hiệu quả SXKD của công ty. Triển khai công tác quý 3, 4 năm 2017. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông công ty.
4.	76/2017/ NQHĐQ T-VLA	26/12/20 17	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai trong năm 2017 Thông qua việc Ban điều hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về quỹ lương năm 2017 và các năm tiếp theo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tiếp tục đầu tư tài chính nhằm tăng thêm lợi nhuận, nhưng đảm bảo nguyên tắc đảm bảo an toàn nguồn vốn của công ty.

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

Số liệu căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VLA) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2017 và thông tin công bố trên trang tin www.hnx.vn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 CMN D/ 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
1.										
2.										

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

Số liệu căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VLA) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2017 và thông tin công bố trên trang tin www.hnx.vn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

St 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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.	Lê Thành Anh	005C002886	Chủ tịch HĐQT	012 968 200	4/5/2007	Hà Nội	81 Trần Hưng Đạo – Hà Nội	12000	1.11 %	
4.	HUỶNH THANH LONG	058C100586	Phó Chủ tịch HĐQT	201531477	7/7/2012	Đà Nẵng	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Đã bán
5.	HUỶNH BÁ VÂN	058C101153	NCLQ	201529953	4/16/2009	Đà Nẵng	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
6.	TRẦN THỊ KIM HƯƠNG	058C180227	NCLQ	201547516	4/28/2012	Đà Nẵng	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội	8300	0.77 %	
7.	Nguyễn Thanh Tùng	005C015353	Thành viên HĐQT	012 370 268	24/7/2000	Hà Nội	B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - HN	0	0	
8.	Nguyễn Chí Dũng		Thành viên HĐQT	001078000297	4/3/2013	Hà Nội	F502-D5-Quỳnh Mai - HBT -Hà Nội	0	0	
9.	Vũ Trung Chính	005C17958	Thành viên HĐQT	013 027 323	7/9/2009	Hà Nội	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5000	0.46 %	
10.	Hoàng Thị Xuân Hoà	005C007010	Kế toán trưởng	012 145 687	19/6/1998	Hà Nội	Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội	0	0	
11.	Tạ Thị Thanh Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát	017098214	15/08/2009	Hà Nội	Số 30 ngõ 8, Khu tập thể Xuất Khẩu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
12.	Trần Công Thanh	005C007917	TV BKS	205 181 432	3/7/2009	Quảng Nam	81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội	500	0.05 %	
13.	Phạm Tuấn Anh	021C004185	TV Ban Kiểm soát	011 772 148	11/6/2007	Hà Nội	23 Lô 6 Đền Lừ 2- Hoàng Mai-Hà Nội	1000	0.09 %	
14.	Nguyễn Thị Thanh An	021C004943	NCLQ	011 948 241	26/04/1996	Hà Nội	ô 23 lô 6, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	800	0.07 %	



2. Giao dịch cổ phiếu:

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1.	America LLC	Cổ đông lớn	268.800	24,89 %	bán
2.	Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	Cổ đông lớn	121.900	11,29 %	không đổi
3.	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn	108.000	10,00 %	không đổi
4.	ANDREAS KARALL	Cổ đông lớn	69.500	6,44 %	không đổi
5.	Huỳnh Thanh Long	Cổ đông lớn	0	0	Đã bán

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

Không có

Nơi nhận:
UBCKNN;
HNX;
Website.

