

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VĂN LANG**

Số: 67/2019/NQHĐQT-VLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận ước 6 tháng đầu năm 2019;
- Thông qua phương án xây dựng phần mềm mới (Tờ trình số: 65/2019/TTr-VLA).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC, website.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thành Anh

Số: 66/2019/BBHQDT-VLA

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/08/2018

2. Hội 9h, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Địa điểm họp: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng Quản trị (HQDT) gồm:

- Lê Thành Anh, Chủ tịch HQDT
- Vũ Trung Chính, Phó chủ tịch HQDT
- Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HQDT kiêm Giám đốc
- Đặng Viết Mạnh, Thành viên HQDT kiêm Phó Giám đốc
- Lê Hoài Thanh, Thành viên HQDT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm soát

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Thành Anh
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Xuân Hòa

5. Nội dung họp:

Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo HQDT về các nội dung sau:

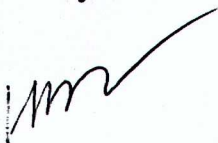
- Tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận ước 6 tháng đầu năm 2019;
- Các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng chung của thị trường đến công ty;
- Báo cáo về giải pháp chủ yếu để thực hiện được kế hoạch năm 2019 và nhu cầu tất yếu phải có những sản phẩm phần mềm mới mang tính chiến lược, nòng cốt cho hoạt động sản xuất của công ty;
- Báo cáo phương án xây dựng phần mềm mới (Tờ trình số: 65/2019/TTr-VLA).

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và Tờ trình số: 65/2019/TTr-VLA.

Cuộc họp kết thúc lúc: 11h15, cùng ngày.

01
CÔ
CÔ
TƯ
CÔ
VĂN
KI

Thư ký



Hoàng Thị Xuân Hòa

Chủ tọa



Lê Thành Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh



Vũ Trung Chính

Nguyễn Thanh Tùng



Lê Hoài Thanh



Đặng Viết Mạnh

24.
VG
PH
PH
G N
LA
M -

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019



TRÍCH LỤC

TỜ TRÌNH SỐ 65/2019/TTr-VLA NGÀY 18/06/2019

“Về việc Phương án xây dựng sản phẩm mới”

Nội dung trích lục:

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư
và Phát triển công nghệ Văn Lang

I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

1. Hiện trạng phần mềm

Do đặc thù của khách hàng phân bố trên cả nước, đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) không đồng đều, nên công nghệ lựa chọn trước đây dựa trên nền tảng Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2005, .NET Framework 3.5 để sản phẩm có thể triển khai trên hạ tầng CNTT có mức đầu tư vừa phải tại các địa phương.

2. Vai trò của hệ thống Phần mềm

Sản phẩm của Công ty đã khẳng định được hiệu quả đối với khách hàng, không những góp phần tạo doanh thu cho Công ty, mà còn củng cố vai trò của Công ty Văn Lang trên thị trường phần mềm.

3. Nhu cầu từ thị trường

Sản phẩm được xây dựng, khai thác đã nhiều năm dựa trên công nghệ cũ nên gặp nhiều khó khăn khi đáp ứng các nhu cầu tích hợp với các hệ thống phần mềm khác khi triển khai.

Vì vậy, nhằm mục tiêu giữ ổn định thị trường, đảm bảo doanh thu bền vững, cũng như phát triển mở rộng thị phần trong nhiều năm tới, Công ty Văn Lang cần thiết phải gấp rút xây dựng hệ thống phần mềm mới thay thế.

II. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

1. Công nghệ

- Hạ tầng: Điện toán đám mây.
- Hệ điều hành máy chủ: Windows Server 2016 trở lên.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2016 trở lên.
- Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio 2015, DevExpress,...
- Công nghệ lập trình: WinForm...
- Hệ điều hành của người sử dụng phần mềm: Windows 7 trở lên.
- .NET Framework 4.5

III. DỰ KIẾN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về bảo mật, an toàn thông tin:

Mời chuyên gia tham gia tư vấn và xây dựng giải pháp hạ tầng an toàn, bảo mật...

Công ty Văn Lang (VLA) cử cán bộ phối hợp, triển khai lựa chọn phương án, thiết lập và tiếp nhận, vận hành hệ thống.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ:

Công ty VLA mời các chuyên gia cùng tham gia góp ý, tư vấn nhằm xây dựng yêu cầu và triển khai cụ thể hóa phần mềm.

3. Về đội ngũ kĩ thuật:

a. Thiết kế giao diện

Công ty VLA mời các công ty có kinh nghiệm về thiết kế giao diện để thiết kế toàn bộ giao diện phần mềm một cách chuyên nghiệp.

b. Phân tích thiết kế hệ thống

Công ty VLA sẽ xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống ở mức tổng quan và chi tiết.

c. Lập trình

Tùy theo tình hình nhân sự thực tế khi triển khai dự án, Công ty VLA sẽ căn cứ vào tài liệu phân tích thiết kế, tiến hành tổ chức đội ngũ nhân sự lập trình viên để tham gia xây dựng phần mềm, nếu không đủ nhân sự thì sẽ chủ động thuê outsource.

d. Kiểm thử phần mềm

Công ty VLA chủ động tổ chức đội ngũ cán bộ test, QA để đảm bảo phần mềm đúng tài liệu đã phân tích thiết kế.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang xin trân trọng kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC

NGƯỜI KÍ TRÍCH LỤC

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



[Signature]
Đặng Viết Mạnh