

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

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: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, 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 năm 2019):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	5/5	100%	
2.	Ông Vũ Trung Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	5/5	100%	
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	27/4/2018	5/5	100%	
4.	Ông Đặng Viết Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	27/4/2018	5/5	100%	
5.	Ông Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT	27/4/2018	4/5	80%	Bận công tác

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 năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQHĐ QT-VLA	08/01/2019	- Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ban điều hành Công ty về đơn giá tiền lương năm 2018 là 3.500 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế, trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty thông qua.
2	10/2019/NQHĐ QT-VLA	28/02/2019	1. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cụ thể như sau + Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 và họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019: 01/04/2019 + Tỷ lệ: 8%/ vốn điều lệ + Thời gian thanh toán: 22/05/2019 2. Thông qua thời gian tổ chức địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 + Thời gian tổ chức đại hội: 26/04/2019 + Địa điểm tổ chức đại hội tại tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
3	28/2019/NQHĐ QT-VLA	28/03/2019	- Thông qua chương trình và nội dung trù bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019 tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.
4	67/2019/NQHĐ QT-VLA	21/06/2019	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.
5	125/2019/NQHĐQT-VLA	25/09/2019	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 9 tháng đầu năm 2019; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2019.

010245  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TƯ VÀ PHÁT  
CÔNG NGHỆ  
VĂN LANG  
- TIỀN -



**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 năm 2019):**

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: 01/04/2019 và thông tin công bố trên trang tin [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn) của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.										
2.										
3.										
4.										

**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: 01/04/2019 và thông tin công bố trên trang tin [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn) của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	Phòng 1506, nhà A1 khu Mỹ Đình 1, Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội	12.000	1.11%	
2.	Vũ Trung Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5.000	0.46%	
3.	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	B15 ngõ 191/46 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội	0	0	
4.	Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT	5/46 Ngõ 96 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
5.	Đặng Viết Mạnh	Thành viên HĐQT	P302 Nhà D, TT Vật liệu điện – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội	0	0	
6.	Hoàng Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	Số 11- Ngõ 28 - Ngọc Khánh - Hà Nội	0	0	
7.	Tạ Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Số 30 ngõ 8, Khu tập thể Xuất Khẩu, phường La	0	0	

			Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội			
8.	Trần Công Thanh	TV Ban Kiểm soát	81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội	500	0.05%	
9.	Phạm Tuấn Anh	TV Ban Kiểm soát	23 Lô 6 Đền Lừ 2- Hoàng Mai-Hà Nội	1.000	0.09%	
10.	Nguyễn Thị Thanh An	NCLQ	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	268.900	24,90 %	tăng
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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2019)

Không có

Nơi nhận:  
UBCKNN;  
HNX;  
Website.

TM. Hội đồng quản trị  
Chức vụ HĐQT

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

Lê Thành Anh