

Số: 60/2018/THQT-VLA

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2018)

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	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		6/6	100%	
2.	Ông Vũ Trung Chính	Phó Chủ tịch HĐQT		6/6	100%	
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		6/6	100%	
4.	Ông Đặng Việt Mạnh	Thành viên HĐQT		3/3	100%	
5.	Ông Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT		3/3	100%	
6.	Ông Huỳnh Thanh Long	Phó Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	2/3	67%	Bận công tác
7.	Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT	27/4/2018	3/3	100%	

Ngày 27/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu lại HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông:

1. Ông Lê Thành Anh
2. Ông Vũ Trung Chính
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Lê Hoài Thanh
5. Ông Đặng Việt Mạnh

Các thành viên HĐQT Công ty đã bầu ông Lê Thành Anh là Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Trung Chính là Phó chủ tịch HĐQT.

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	27/2018/ NQHĐQ T-VLA	23/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</li> <li>Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ông Lê Thành Anh, Trưởng ban tổ chức</li> <li>– Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó ban thường trực</li> <li>– Các thành viên khác trong ban tổ chức</li> </ul> </li> <li>– Thông báo mời họp, chương trình họp và các tài liệu có liên quan khác đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên</li> </ol>
2	30/2018/ NQHĐQ T-VLA	02/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8h30 ngày 27/04/2018.</li> <li>Địa điểm họp: tại trụ sở công ty. Phòng 1502, số 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội.</li> <li>Thông qua: Thông báo mời họp; chương trình họp Đại hội và các văn bản, giấy tờ có liên quan.</li> </ol>
3	35/2018/ NQHĐQ T-VLA	26/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Biên bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> <li>Thông qua nội dung chương trình họp ĐHCĐ năm 2018 vào ngày 27/04/2018.</li> </ol>
4	38/2018/ NQHĐQ T-VLA	27/04/2018	<p>Thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT.</li> <li>Ông Vũ Trung Chính - Phó chủ tịch HĐQT.</li> </ol>

5	40/2018/ NQHDQ T-VLA	22/05/2018	Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý tại Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau cho đến khi có quyết định khác thay thế: 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty. 2. Bà Hoàng Thị Xuân Hòa - Kế toán trưởng Công ty
6	43/2018/ NQHDQ T-VLA	11/06/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Hòa, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm

**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: 11/04/2018 và thông tin công bố trên trang tin [www.hnx.vn](http://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 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.	Huỳnh Thanh Long	058C10 0586	Phó Chủ tịch HĐQT	201531 477	7/7/2 012	Đà Nẵng	Nhà E808 Chung cư IPH số 239 Xuân Thủy Cầu Giấy, Hà Nội		27/04/2018	Miễn nhiệm
2.	Nguyễn Chí Dũng		Thành viên HĐQT	001078 000297	4/3/2 013	Hà Nội	F502-D5-Quỳnh Mai - HBT -Hà Nội		27/04/2018	Miễn nhiệm
3.	Vũ Trung Chính	005C17 958	Phó Chủ tịch HĐQT	013 027 323	7/9/2 009	Hà Nội	Nhà 7, ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội	27/04/2018		Bổ nhiệm
4.	Lê Hoài Thanh	005C02 1034	Thành viên HĐQT	019080 000187	27/07 /2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5/4 ngõ 6 đường chiến thắng, Hà đông, Hà Nội	27/04/2018		Bổ nhiệm
5.	Đặng Việt Mạnh	005C01 1861	Thành viên HĐQT	013125 480	24/10 /2008	Hà Nội	P203, nhà D, TT Vật Liệu Điện, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	27/04/2018		Bổ nhiệm

**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: 11/04/2018 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**

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
1.	Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	Phòng 1506, nhà A1 khu Mỹ Đình I, 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 Việt 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 Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
8.	Trần Công Thanh	TV BKS	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	268.800	24,89 %	không đổi
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	71.600	6,63%	Mua thêm

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

Không có

Nơi nhận:  
UBCKNN;  
HNX;  
Website.



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT

Lê Thành Anh