

Số: 12 /2021/THQT-VLA

Hà nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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 2020):

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 14/05/2020	2/4	50%	
2.	Ông Vũ Trung Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	27/4/2018 13/05/2020	2/4	50%	
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	27/4/2018 13/05/2020	2/4	50%	
4.	Ông Đặng Viết Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	27/4/2018	4/4	100%	
5.	Ông Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT	27/4/2018 13/05/2020	1/4	25%	Bận việc cá nhân
6.	Ông Nguyễn Thành Tiến	Chủ tịch HĐQT	30/70/2020	2/4	50%	
7.	Ông Nguyễn Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	30/70/2020	1/4	25%	Bận việc cá nhân
8.	Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	30/07/2020	2/4	50%	
9.	Trần Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	30/07/2020	1/4	25%	Bận việc cá nhân

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 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	07/2020/NQHĐ QT-VLA	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:<ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu: 11.805.727.052 đồng+ Chi phí: 10.380.020.640 đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 1.425.706.412 đồng+ Lợi nhuận sau thuế: 1.138.956.122 đồng- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:<ul style="list-style-type: none">+ Doanh thu: 11.000.000.000 đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 1.100.000.000 đồng+ Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng- Thông qua quy chế nội bộ và quy chế lương 2020.
2.	35/2020/NQHĐ QT-VLA	18/03/2020	<p>1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 7% trên Vốn điều lệ- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền: 16/04/2020- Ngày thanh toán cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019: 20/05/2020 <p>2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngày chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 16/04/2020- Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020: 29/04/2020

			<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, địa chỉ tại: Tầng 3 nhà B số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3.	72/2020/NQHĐ QT-VLA	11/06/2020	<p>Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hủy bỏ “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/04/2020” - Duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày: 14/07/2020. • Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày 30/07/2020. • Địa điểm tổ chức: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4.	96/2020/NQHĐ QT-VLA	30/07/2020	<p>Thông qua kết quả các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Thành Tiến – Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Hữu Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT <p>Thông qua kết quả các chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Công Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
5.	185/2020/NQH ĐQT-VLA	25/11/2020	<p>Thông qua công tác Quý 4/2020 cần thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại vướng mắc và công tác nghiệm thu thanh toán, thu nợ. • Xây dựng kế hoạch năm 2021. • Triển khai ký kết hợp đồng năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> • Chú trọng việc chăm sóc khách hàng theo quy chế. • Kế hoạch tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động theo vụ việc, thời vụ năm 2021 khi cần thiết. • Kế hoạch mở rộng thị trường.
--	--	--	--

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: 16/04/2020 và thông tin công bố trên trang tin 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 CMN D/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

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: 16/04/2020 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Lê Thành Anh	Chủ tịch HĐQT	12.000	1.11%	Từ nhiệm 14/05/2020
2.	Vũ Trung Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000	0.46%	Từ nhiệm 13/05/2020
3.	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, GD	0	0	Từ nhiệm 13/05/2020
4.	Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT	0	0	Từ nhiệm 13/05/2020
5.	Đặng Viết Mạnh	Thành viên HĐQT, P. GD	0	0	
6.	Hoàng Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	0	0	
7.	Tạ Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	Từ nhiệm 13/05/2020

8.	Trần Công Thanh	TV Ban Kiểm soát	500	0.05%	
9.	Phạm Tuấn Anh	TV Ban Kiểm soát	1.000	0.09%	
10.	Nguyễn Thị Thanh An	NCLQ	800	0.07%	
11.	Nguyễn Thành Tiến	Chủ tịch HĐQT – Phó GD	98.100	9.08%	Bổ nhiệm 30/07/2020
12.	Nguyễn Văn Thọ	NCLQ	43.500	4.03%	
13.	Trần Thị Thanh Hoa	NCLQ	47.600	4.41%	
14.	Nguyễn Thu Hà	NCLQ	72.500	6.71%	
15.	Vũ Thị Hiền Nhung	NCLQ	32.600	3.02%	
16.	Ngô Quốc Cường	TV Ban Kiểm Soát	0	0	Bổ nhiệm 30/07/2020
17.	Nguyễn Hữu Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0	Bổ nhiệm 30/07/2020
18.	Trần Quang Thịnh	TV HĐQT	0	0	Bổ nhiệm 30/07/2020
19.	Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT	0	0	Bổ nhiệm 30/07/2020

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.	Đặng Trọng Khang	Cổ đông lớn	269.800	24,98%	không đổi
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN	Cổ đông lớn	119.200	11,04%	không đổi
3.	Nguyễn Thành Tiến	Cổ đông lớn	98.100	9,08%	không đổi
4.	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 2020)

Không có

Nơi nhận:
UBCKNN;
HNX;
Website.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Tiến