

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động đã được bổ sung và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang Số: /2020/BB-ĐHCĐ-VLA.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

| | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 11.805.727.052 |
| - Tổng chi phí: | 10.380.020.640 |
| - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): | 1.425.706.412 |
| - Lợi nhuận sau thuế (LNST) : | 1.138.956.122 |

1.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :

| | |
|--|-----------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST: | 79.726.929 |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST: | 79.726.929 |
| - Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST: | 79.726.929 |
| - Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: | Không chi trả |
| - Chi trả cổ tức: | 7% vốn điều lệ |

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

| | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
|--|--------------------------|
| - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 7.700.000.000 |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 770.000.000 |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 630.000.000 |

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5 % LNST
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5 % LNST
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5 % LNST
- Chi trả cổ tức: 5 % vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020.

Điều 4: Thông qua nội dung từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm:
 - Ông Lê Thành Anh Chủ tịch HĐQT
 - Ông Vũ Trung Chính Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Hoài Thanh Thành viên HĐQT
- ❖ Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm:
 - Bà Tạ Thị Thanh Huyền Trưởng Ban kiểm soát

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Thành Tiến
 - Ông Nguyễn Hữu Thuận
 - Ông Nguyễn Văn Đức
 - Ông Trần Quang Thịnh
- ❖ Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Ngô Quốc Cường

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và tất cả các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, website.



Đặng Viết Mạnh

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
- **Mã Chứng khoán:** VLA
- **Địa chỉ ĐKKD:** Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ giao dịch:** Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm: Tầng 3 nhà B, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội vui mừng được đón các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đại biểu đến dự đại hội, gồm:
Ông Lê Thành Anh – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**I. CÁC THỦ TỤC, NGHI LỄ:**

1. Ông Dương Văn Thiện – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Tiến – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo Điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

- Số cổ đông hiện diện và ủy quyền: 11 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 737.200



cổ phần, chiếm 68,26 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 55 cổ đông, đại diện cho 342.800 cổ phần, chiếm 31.74 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và số cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đủ điều kiện tiến hành.

II. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Việt Mạnh giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, xin đại hội biểu quyết thông qua.

1.1 Chủ tịch đoàn

1. Ông Đặng Việt Mạnh - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thành Tiến - Thành viên
3. Ông Dương Văn Thiện - Thành viên

1.2 Ban thư ký

1. Bà Phạm Thị Thu Thủy
2. Bà Ma Thị Châm

1.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Dương Văn Thiện - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thu Thủy - Thành viên
3. Bà Đinh Thị Thu - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

2. Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HĐQT, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày chương trình và nội dung đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội và xin đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
| - Tổng doanh thu thực hiện: | 11.805.727.052 |
| - Tổng chi phí: | 10.380.020.640 |
| - Lợi nhuận trước thuế(LNTT): | 1.425.706.412 |
| - Lợi nhuận sau thuế (LNST): | 1.138.956.122 |

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

| | |
|--|--------------------------|
| | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
| - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 7.700.000.000 |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 770.000.000 |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 630.000.000 |

2. Ông Đặng Viết Mạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

3. Ông Trần Công Thanh – Thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
| - Tổng doanh thu thực hiện : | 11.805.727.052 |
| - Tổng chi phí: | 10.380.020.640 |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.425.706.412 |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.138.956.122 |

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức như sau:

0102.
ÔNG
CỔ PH
VÀ PH
VNG NI
V LA
M -

Thư

Đơn vị tính: đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% LNST **79.726.929**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% LNST **79.726.929**
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 7% LNST **79.726.929**
- Thù lao hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: **Không chi trả**
- Chi trả cổ tức : **7% vốn điều lệ**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: đồng

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **7.700.000.000**
- Lợi nhuận trước thuế: **770.000.000**
- Lợi nhuận sau thuế: **630.000.000**
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **5 % LNST**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **5 % LNST**
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: **5 % LNST**
- Chi trả cổ tức: **5 % vốn điều lệ**

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 85,35%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 14,65% (01 cổ đông không đồng ý)

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

4. Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

5. Thông qua nội dung từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Thành Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Trung Chính - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hoài Thanh - Thành viên HĐQT
- ❖ Thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

6. Thông qua việc xin ý kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Đặng Viết Mạnh, Chủ tịch Đại hội báo cáo tại Đại hội, do không có ứng viên nộp hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo thời gian quy định (Hạn nộp hồ sơ ứng viên về Công ty, trước 17h00 ngày 27/07/2020). Vì vậy, Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội Cổ đông về việc tự ứng cử, đề cử ứng viên tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

- Ông Nguyễn Thành Tiến – thành viên Đoàn chủ tịch đại diện đọc đơn ứng cử, đề cử của các ứng viên:

- + Ông Nguyễn Thành Tiến - Số CMND: 100925835 cấp ngày 01/01/2011 (Số cổ phần nắm giữ: 98.100 cổ phần tương ứng 9,08% Vốn sở hữu) tự ứng cử thành viên HĐQT
- + Nhóm cổ đông gồm: Ông Đặng Trọng Khang - Số CCCD: 072087000365 cấp ngày 31/10/2017 và Bà Nguyễn Thu Hà - Số CCCD: 022189000663 cấp ngày 19/05/2016 (Nhóm cổ đông, số cổ phần nắm giữ: 342.300 cổ phần tương ứng 31,69% Vốn sở hữu) đề cử thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

❖ Đề cử ứng viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hữu Thuận

Số CMND: 132342010 ngày cấp 04/04/2016. Nơi cấp: Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Số 12, tổ A8, Khu 2, P. Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ học vấn: Không có văn bằng chứng chỉ

590
TY
AN
IT TH
HỆ
TG
P.

Handwritten signature

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

- Ông Nguyễn Văn Đức

Số CMND: 230766670 ngày cấp 23/08/2005. Nơi cấp: Gia Lai

Địa chỉ thường trú: HD Mon, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Không có văn bằng chứng chỉ

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

- Ông Trần Quang Thịnh

Số CMND: 186649888 ngày cấp 18/09/2017. Nơi cấp: Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Tháp doanh nhân, Số 01 Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học - chuyên ngành CNTT.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

❖ Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Quốc Cường

Số CCCD: 036086011858 ngày cấp 21/01/2020. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 5 Tập thể lắp ghép Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Trình độ học vấn: Trung cấp – Chuyên ngành điện tử viễn thông.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

- Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua các ứng viên bao gồm:

❖ Ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thành Tiến
- Ông Nguyễn Hữu Thuận
- Ông Nguyễn Văn Đức
- Ông Trần Quang Thịnh

❖ Ứng viên bầu bổ Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Quốc Cường

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội giải lao đồng thời Ban kiểm phiếu làm việc vào hồi 10h30.

- Đại hội tiếp tục làm việc vào hồi 10h45.

- Ông Dương Văn Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu đại diện đọc biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả bầu cử tại Đại hội cụ thể như sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thành Tiên, 10 phiếu bầu. Tỷ lệ CP tín nhiệm: 66,66%
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, 10 phiếu bầu. Tỷ lệ CP tín nhiệm: 62,32%
- Ông Nguyễn Văn Đức, 10 phiếu bầu. Tỷ lệ CP tín nhiệm: 62,32%
- Ông Trần Quang Thịnh, 10 phiếu bầu. Tỷ lệ CP tín nhiệm: 62,32%
- ❖ Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Ngô Quốc Cường, 11 phiếu bầu. Tỷ lệ CP tín nhiệm: 100%

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

- Bà Phạm Thị Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ông Đặng Viết Mạnh - chủ tọa thông qua Đại hội biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%

Tỷ lệ biểu quyết Không ý kiến: 0%

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Viết Mạnh thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

- Biên bản này đã được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Thu Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

ĐẶNG VIẾT MẠNH

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, website.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG NĂM 2020

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (“Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt ngày **14/07/2020**.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **14/07/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

4.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;



b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

f) Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) có chứng thực;

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

6.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

6.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6.5. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội.

7.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

7.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

7.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian trì hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.



7.6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

IV. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Nội dung tiến hành Đại hội

8.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

8.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

8.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

9.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

9.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Thẻ biểu quyết

10.1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần.....

10.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

11.1. Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu qua thư ký Đại hội. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại

những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

13.1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

13.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành:

15.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 3 Quy chế này thì được triệu tập lần họp thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự kiến khai mạc. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần họp thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 15.1 điều này thì triệu tập lần họp thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm sáu (06) phần, mười sáu (16) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



ĐẶNG VIỆT MẠNH

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (“Công ty”) được thông qua ngày 27/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng có quyền bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. *(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).*

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (điều 151 Luật doanh nghiệp, điều 12 Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý SXKD của Công ty. Không nhất thiết là cổ đông của Công ty.



3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (điều 164 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

Điều 4: Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và các hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử

4.1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Cụ thể như sau:

- Đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử năm ứng viên.

4.2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

4.3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

4.3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Thư đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị.

- Thư đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
- Thư ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.
- Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

4.3.2. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35121610

Fax: 024.35121611

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 h 00, ngày 27 tháng 07 năm 2020.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

5.1. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS trên đó có ghi số cổ phần, tổng số quyền.



- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Trường hợp không bầu ứng viên đó, cổ đông ghi số 0 vào cột số phiếu bầu hoặc gạch ngang tên.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.

- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm ký hiệu hoặc thông tin khác.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS

- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

7.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;

- Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

9.1. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu cử do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dặng Việt Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

BIÊN BẢN BÁO CÁO

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG NĂM 2020

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2020, gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tiến | Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Quốc Cường | Ủy viên |
| 3. Bà Ma Thị Châm | Ủy viên |


Xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông:** 66 cổ đông, tương ứng 1.080.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền:** 11 cổ đông, tương ứng 737.200 cổ phần.
- Số cổ đông vắng mặt:** 55 cổ đông, tương ứng 342.800 cổ phần.

* **Như vậy:** Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là: 11 cổ đông, chiếm 68,26% vốn điều lệ và đủ tiêu chuẩn cho Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2020 diễn ra theo như Điều lệ của Công ty quy định.

Biên bản lập xong lúc 09 giờ 18 phút ngày 30 tháng 07 năm 2020

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thành Tiến



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:

- Ông/Bà: *Dương Văn Thiện*..... Trưởng ban
- Ông/Bà: *Phạm Thị Thu Thủy*..... Ủy viên
- Ông/Bà: *Đinh Thị Khu*..... Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là *66* cổ đông, tương ứng với *1080.000* cổ phần.

- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là *11*.... Cổ đông, tương ứng với *737.200* cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng ứng viên được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là: *04* ứng viên.

Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị gồm:

| TT | Họ và tên |
|----|--------------------------|
| 1. | <i>Nguyễn Thành Tiến</i> |
| 2. | <i>Nguyễn Hữu Thuận</i> |
| 3. | <i>Nguyễn Văn Đức</i> |
| 4. | <i>Trần Quang Phình</i> |

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: *11* phiếu, tương ứng: *737.200*..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: *11* phiếu, tương ứng: *737.200*..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: *10* phiếu, tương ứng: *467.400*..... cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là: *01* phiếu, tương ứng: *269.800*..... cổ phần

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn | Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm | Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm | Sắp xếp vị thứ |
|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Thanh Tiến | 10 | 491.400 | 66,66% | 1 |
| 2 | Nguyễn Hữu Thuận | 10 | 459.400 | 62,32% | 2 |
| 3 | Nguyễn Văn Đức | 10 | 459.400 | 62,32% | 2 |
| 4 | Trần Quang Thịnh | 10 | 459.400 | 62,32% | 2 |
| Tổng cộng | | 40 | 1.869.600 | | |

Căn cứ vào Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, căn cứ vào quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những cổ đông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 - 2023, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, bao gồm:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm | Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm |
|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thanh Tiến | 491.400 | 66,66% |
| 2 | Nguyễn Hữu Thuận | 459.400 | 62,32% |
| 3 | Nguyễn Văn Đức | 459.400 | 62,32% |
| 4 | Trần Quang Thịnh | 459.400 | 62,32% |
| Tổng cộng | | 1.869.600 | |

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Các thành viên Ban kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đinh Thị Thu Như

Phạm Thị Thu Thủy

Dương Văn Thiện



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm:

1. Ông/Bà: Dương Văn Chiến..... Trưởng ban
2. Ông/Bà: Phạm Thị Thu Thủy.. Ủy viên
3. Ông/Bà: Đinh Thị Thu..... Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Đại hội bỏ phiếu đúng nguyên tắc. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là 66 cổ đông, tương ứng với 1080.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự Đại hội là 11 cổ đông, tương ứng với 737.200 cổ phần.

- Đại hội quyết định số lượng ứng viên được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: 01 ứng viên.

Danh sách cổ đông được đề cử vào Ban Kiểm soát gồm:

| TT | Họ và tên |
|----|----------------|
| 1 | Ngô Quốc Cường |

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 11 phiếu, tương ứng: 737.200..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử thu vào là: 11... phiếu, tương ứng: 737.200..... cổ phần

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là: 11 phiếu, tương ứng: 737.200.....cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ là : 0... phiếu, tương ứng: 0..... cổ phần

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn | Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm | Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm | Sắp xếp vị thứ |
|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Ngô Quốc Cường | 11 | 737.200 | 100% | 1 |
| Tổng cộng | | 11 | 737.200 | | |

Căn cứ vào Điều lệ công ty, căn cứ vào quy chế bầu cử Ban kiểm soát, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ứng viên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kì 2018 -2023, có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, gồm:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm | Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm |
|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ngô Quốc Cường | 737.200 | 100% |
| Tổng cộng | | 737.200 | |

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Các thành viên Ban kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đinh Thị Thu

Phạm Thị Thu Thủy

Dương Văn Thiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Tên tôi là: NGUYỄN THANH TIẾN

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 100925835 Ngày cấp: 01/11/2011

Nơi cấp: CA Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: Tổ 1 - Khu 4 - P. Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Xây Dựng

Hiện đang sở hữu: 98.100 (9,08%) (cổ phần)

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và các hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày 23 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


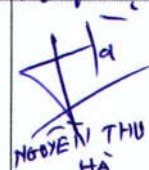
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ VĂN LANG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thông qua ngày 27/04/2018;

Hôm nay, ngày: 30/07/2020, tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Văn Lang tại tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, cùng nhau nắm giữ 342.300 cổ phần (bằng chữ: ba trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 31,69% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong Danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông | CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu /đại diện SH | Ký và ghi rõ họ tên |
|------------|------------------|--------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | Đặng Trọng Khang | 072087000365 | Tòa nhà Bicons, số 01 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương | 269.800 |  |
| 2 | Nguyễn Thu Hà | 022189000663 | Căn A11, tầng 21, tòa nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội | 72.500 |  |
| Tổng cộng: | | | | 342.300 | |

cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ông (Bà): Trần Quang Thịnh

CMND/Hộ chiếu số: 186649888, Ngày cấp: 18/09/2017, Nơi cấp: Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Tháp Doanh Nhân, số 01 Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại Học, Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và:



Ông (Bà): Nguyễn Hữu Thuận

CMND/Hộ chiếu số: B7839362, Ngày cấp: 02/05/2013, Nơi cấp: Cục QLXNC

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, tổ A8, Khu 2, P. Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và:

Ông (Bà): Nguyễn Văn Đức

CMND/Hộ chiếu số: 230766670, Ngày cấp: 23/08/2005, Nơi cấp: Gia Lai

Địa chỉ thường trú: HD Mon, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và:

Ông (Bà): NGÔ QUỐC CƯỜNG

CMND/Hộ chiếu số: 036086011858, Ngày cấp: 21/02/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Phòng 5 Tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình

Trình độ học vấn: Trung cấp. Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Trần Quang Thịnh

CMND/Hộ chiếu số: 186649888, Ngày cấp: 18/09/2017, Nơi cấp: Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Tháp Doanh Nhân, số 01 Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại Học, Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày 30/07/2020 tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Văn Lang tại tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận

Đông Đa, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên từng cổ đông)¹



NGUYỄN THU HÀ



Đặng Trọng Khương

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2019

a) Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam, Công ty Văn Lang là đơn vị đặc thù duy nhất nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm quản trị trong toàn hệ thống NXBGDVN.
- Đội ngũ CBCNV của Công ty có nhiều kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với Công ty; chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc đã được khẳng định trong những năm qua.
- Lãnh đạo, cán bộ quản lí, cán bộ nhân viên Công ty đoàn kết, nhất trí tạo nên sức mạnh tập thể vượt qua những khó khăn.

b) Khó khăn

- Mặt bằng lương trong lĩnh vực CNTT khá cao trong khi thu nhập thực tế của người lao động tại Công ty không được đảm bảo nên rất khó tuyển dụng và giữ được những cán bộ có trình độ.
- Các sản phẩm phần mềm của VLA đã được xây dựng và phát triển hơn 10 năm, hiện nay đã đến chu kỳ cần nâng cấp và phát triển mở rộng trên các nền tảng hệ điều hành khác.
- Khách hàng của VLA rất đặc thù (ngành sách, in ấn, xuất bản) nên khó mở rộng thị trường.
- Chế độ chính sách có nhiều bất cập, gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Công ty vừa đảm bảo các công việc sẵn có vừa tìm kiếm, xây dựng các sản phẩm phần mềm mới để mở rộng thị trường.
- Công ty có sự thay đổi lớn về đội ngũ lao động và cán bộ quản lý.



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Phần mềm

- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì phần mềm cho các khách hàng truyền thống .
- Xây dựng mới phần mềm Văn phòng điện tử vOffice trên các nền tảng webapp, iOS, Android.
- Mở rộng kinh doanh phần mềm quản lý thư viện: Phối hợp và cung cấp phần mềm quản lý thư viện trường học tới các địa phương thông qua hệ thống các Công ty STB TH địa phương.
- Xây dựng mới hệ quản trị nội dung CMS trên nền tảng công nghệ mới.
- Tiếp tục triển khai giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử vào hệ thống phần mềm VMS, iPub cho các khách hàng đang sử dụng hệ thống phần mềm VMS.
- Tiếp tục thực hiện quản lý công việc theo quy trình: Phân tích nghiệp vụ, Lập trình, Test, Triển khai đối với các dự án mới và các công việc liên quan đến cập nhật phần mềm.
- Liên tuyền dụng mới, đào tạo nâng cao trình độ, sắp xếp đội ngũ nhân sự theo thực tế công việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

b. Kinh doanh và hệ thống

- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống cho các khách hàng truyền thống của Công ty Văn Lang.
- Tư vấn triển khai phần mềm bản quyền Microsoft, Antivirus cho các khách hàng.
- Triển khai các gói cung cấp thiết bị cho các cửa hàng bán lẻ; cung cấp thiết bị và thi công hệ thống Camera.
- Mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị tin học, thiết bị văn phòng

c. Hoạt động khác

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và các nghĩa vụ theo quy định của các cơ quan quản lý (Sở giao dịch chứng khoán, thuế, bảo hiểm).
- Tổ chức các hoạt động đoàn thể: Thực hiện chế độ chính sách với người lao động: Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên: thăm hỏi hiếu hi, các chế độ đối với phụ nữ, con em cán bộ nhân viên.

d. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | NQ ĐHCĐ năm 2019 | Kết quả thực hiện 2019 |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 10.000.000.000 | 11.805.727.052 |
| 2. | Tổng chi phí | | 10.380.020.640 |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | 1.100.000.000 | 1.425.706.412 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế (LNST) | | 1.138.956.122 |

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020



1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020

1.1 Lĩnh vực phần mềm:

- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng sử dụng phần mềm VMS HCSN.
- Triển khai phần mềm Tích hợp hóa đơn điện tử tới các khách hàng đã sử dụng phần mềm VMS.NET, VMS HCSN.
- Mở rộng triển khai phần mềm VMS.NET tới các đơn vị ngành in, sản xuất bao bì, nhựa,...
- Tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm phần mềm mới: Phần mềm Quản lý Đào tạo, Phần mềm ERP Cloud,... để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ triển khai phần mềm, chăm sóc khách hàng.

1.2 Kinh doanh và bảo trì thiết bị:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và kinh doanh máy móc.
- Đẩy mạnh đào tạo, cập nhật và nâng cao trình độ của đội ngũ bảo trì đáp ứng nhu cầu công việc.

1.3 Công tác khác:

- Tham gia các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, đoàn thành niên, đảng.
- Tăng cường việc tự học và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty.
- Nâng cao ý thức kỷ luật, nề nếp, giờ giấc.

- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của công ty, ổn định tổ chức nhân sự, tăng năng suất lao động, tiết kiệm các chi phí quản lí, đầu tư thêm máy móc thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra.
- Hoàn thiện theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ hướng tới gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý.

2. Kế hoạch tài chính:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2020 |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 7.700.000.000 |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | 770.000.000 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | 630.000.000 |

Phần thứ ba **KẾT LUẬN**

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2019, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đạt có lãi và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Năm 2020, Công ty tin tưởng cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty năm 2020 Công ty sẽ đạt được những kết quả kinh doanh tốt hơn nữa giúp Công ty ngày càng lớn mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Quý cổ đông;
- Lưu website, TC-HC..

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**
 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019
 2. Kết quả kinh doanh năm 2019
 3. Nội dung các cuộc của HĐQT năm 2019
- III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020**
 1. Định hướng hoạt động năm 2020
 2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2020
 3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020



Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020.

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang năm 2018 nhiệm kì III (2018 - 2023) từ ngày 27/04/2018 gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Lê Thành Anh | - Chủ tịch HĐQT (Từ nhiệm ngày 14/05/2020) |
| - Ông Vũ Trung Chính | - Phó Chủ tịch HĐQT (Từ nhiệm ngày 13/05/2020) |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc (Từ nhiệm ngày 13/05/2020) |
| - Ông Đặng Việt Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Hoài Thanh | - Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm ngày 13/05/2020) |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT công ty đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, nội dung các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành thành các Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tại Công ty. Nội dung họp nhằm tập trung giải quyết, thực hiện các vấn đề trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua.

Các thành viên HĐQT tham gia đủ theo quy định các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, góp phần vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 mà cổ đông đã giao.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Kết quả kinh doanh năm 2019

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 (đã được kiểm toán độc lập kiểm tra) và dự kiến phân phối kết quả kinh doanh sau thuế TNDN của Công ty theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | NQ ĐHĐCĐ năm 2019 | Kết quả thực hiện 2019 |
|-----|---|----------------------|---------------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 10.000.000.000 | 11.805.727.052 |
| 2. | Tổng chi phí | | 10.380.020.640 |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế: | 1.100.000.000 | 1.425.706.412 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế (LNST): | | 1.138.956.122 |
| 5. | Trích quỹ đầu tư phát triển: | 7 % LNST | 79.726.929 |
| 6. | Trích quỹ dự phòng tài chính: | | |
| 7. | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 7 % LNST | 79.726.929 |
| 8. | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: | 7 % LNST | 79.726.929 |
| 9. | Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: | | 0 |
| 10. | Cổ tức năm 2019 (tỉ lệ 7 %/ vốn điều lệ): | 7 % | 7 % |



3. Nội dung các cuộc họp của HĐQT năm 2019

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1. | 01/2019/NQHĐQT-VLA | 08/01/2019 | <p>- 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 chi tiêu lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty thông qua.</p> |
| 2. | 10/2019/NQHĐQT-VLA | 28/02/2019 | <p>1. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cụ thể như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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 <p>2. Thông qua thời gian tổ chức địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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/NQHĐQT-VLA | 28/03/2019 | <p>- Thông qua chương trình và nội dung trụ 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.</p> |
| 4. | 67/2019/NQHĐQT-VLA | 21/06/2019 | <p>Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua tình hình sản xuất kinh |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| | | | 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. |



** Kết luận: Trong năm qua, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đã điều hành hoạt động doanh nghiệp theo đúng pháp luật, đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do ĐHCĐ giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.*

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty

a. Mục tiêu

- Duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ thị trường và khách hàng truyền thống. Chú trọng củng cố, phát triển thị trường, sản phẩm mới. Ổn định chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Cán bộ nhân viên, người lao động. Thực hiện chiến lược phát triển Công ty bền vững.

- Rà soát, nâng cao hiệu quả, năng lực quản trị Công ty. Xây dựng hành lang pháp lý, quản trị công ty minh bạch, chặt chẽ.

- Quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhân rồi để tăng thu nhập cho Công ty, cho cổ đông trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

b. Nhiệm vụ

- Năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện chính sách phát triển, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng phần mềm của Công ty ra bên ngoài NXBGDVN. Tạo lập uy tín của Công ty, gây dựng niềm tin của khách hàng thông qua chất lượng phần mềm, chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh... Do vậy cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng phù hợp. Chi phí tiền công tăng trong năm 2020 để đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài cho Công ty.

- Kịch bản toàn bộ máy phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ nhân viên Công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản của Công ty năm 2020

Căn cứ tình hình thị trường, điều kiện của Công ty, sau khi bàn bạc với Ban giám đốc Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2020 |
|------------|---|-----------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 7.700.000.000 |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế (LNTT) | 770.000.000 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 630.000.000 |
| 4. | Trích quỹ đầu tư phát triển | 5 % LNST |
| 5. | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5 % LNST |
| 6. | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | 5 % LNST |
| 7. | Cổ tức năm 2020 dự kiến | tỉ lệ 5 % vốn điều lệ |
| 8. | Thù lao cho hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo cổ tức như trên. | |

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đã đề ra.

- Xây dựng các quy chế/cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng đối tượng và quy mô khách hàng, chủng loại sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Quý cổ đông, VSD, HNX;
- Lưu website, TC-HC.



Đặng Viết Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

Địa chỉ ĐKKD: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, Nhà B, 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3 5121610 Fax: (024) 3 35121611

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP ĐT và PT công nghệ Văn Lang

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

* Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Tạ Thị Thanh Huyền | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Trần Công Thanh | Thành viên ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên ban kiểm soát |

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

Ban kiểm soát đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2019, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính định kỳ của công ty;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động SXKD năm 2019;
- Đưa ra đánh giá công tác quản lý của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành SXKD của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Đánh giá chung của ban kiểm soát:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT công ty thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo

luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch được giao, đạt hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.
- Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ theo đúng chế độ tài chính, thành lập hội đồng kiểm kê và xử lý kết quả theo đúng quy định.
- Thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề, có đầy đủ hợp đồng kinh tế. Trong năm qua công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của công ty. Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:

2.1 Ý kiến của Ban kiểm soát:

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập Báo cáo tài chính.

Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Theo các báo cáo định kì và số liệu phân tích do Ban Giám đốc trình bày tại các cuộc họp HĐQT và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP** ký ngày 10/01/2020, Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và ý kiến của tổ chức kiểm toán.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2019:

Kết quả HĐKD:

DVT: đồng

| T T | Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2018 |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Tổng doanh thu và TN khác | 11.805.727.052 | 13.842.501.189 |
| 2. | Tổng chi phí | 10.380.020.640 | 12.637.899.282 |
| 3. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.425.706.412 | 2.041.560.784 |
| 4. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 286.750.290 | 106.375.776 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.138.956.122 | 1.098.226.131 |
| 6. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 906,95 | 841,84 |
| 7. | Tỉ suất lợi nhuận trên VCSH | 6,66% | 6,47% |

3. Kiểm soát hoạt động:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về việc tuân thủ quy trình trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của công ty. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết của HĐQT và các nhiệm vụ đặt ra.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Ban kiểm soát nhất trí với HĐQT, Ban Giám đốc về việc điều hành kinh doanh của công ty. Kết quả giám sát hoạt động chủ yếu như sau:

3.1. Hoạt động kinh doanh thiết bị, bảo trì mạng và phần mềm và website:

Công ty đã cung cấp dịch vụ bảo trì mạng, phần mềm và website và thiết bị công nghệ cho các khách hàng truyền thống, tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm mới triển khai tại trường Đại học Y và các đối tác khác. Từng bước mở rộng thêm hợp đồng với một số khách hàng mới, mang lại doanh thu, lợi nhuận, củng cố thương hiệu của công ty.

3.2. Hoạt động đầu tư tài chính: HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện đúng quy trình, nhất quán nguyên tắc đầu tư thận trọng, hạn chế rủi ro khi thị trường có những

biến động bất lợi. Công ty đã tiến hành thoái vốn đầu tư tại các đơn vị có hiệu quả thấp, quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính. Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nguồn vốn.

3.3. *Hoạt động kế toán*: Báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và đảm bảo đúng thời gian quy định. Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

3.4. *Hoạt động công bố thông tin*: Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước về công bố thông tin.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư, kế toán tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong công ty).
- Xem xét ý kiến, đề xuất của Công ty kiểm toán, đơn vị thanh tra, kiểm tra nhà nước, cơ quan thuế (nếu có).
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin, trao đổi, làm việc với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Tạ Thị Thanh Huyền