



CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM
VIET NAM BLANKET WOOL COMPANY

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/LVN

TP.HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Hồ Bá Phấn – KP4 – Phước Long A - Q.9
- Điện thoại: 08. 37313218 Fax: 08. 37313139 Email: blatex@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 41 tỷ
- Mã chứng khoán (nếu có): LVN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Tân	CT. HĐQT	13	100%	
2	Lê Quốc Liệt	PCT. HĐQT	13	100%	
3	Hồ Thị Thu Cúc	UV. HĐQT	13	100%	
4	Lê Văn Anh	UV. HĐQT	13	100%	
5	Lê Hoàng Anh	UV. HĐQT	13	100%	

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB/HĐQT/LVN	15/4/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký chứng khoán lần 2.
2	02/BB/HĐQT/LVN	15/4/2014	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013, xác định lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2013.
3	03/BB/HĐQT/LVN	20/4/2014	Báo cáo thường niên và tình hình quản trị công ty năm 2013.
4	04/BB/HĐQT/LVN	29/4/2014	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
5	05/BB/HĐQT/LVN	04/6/2014	Biên bản Hợp về việc thanh lý xe tải cũ và đề nghị mua xe tải khác.
6	06/BB/HĐQT/LVN	10/6/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.
7	07/BB/HĐQT/LVN	01/7/2014	Đăng ký thực hiện công bố thông tin qua công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
8	08/BB/HĐQT/LVN	24/7/2014	Hợp đề cử chức danh quản lý và điều hành công ty.
9	09/BB/HĐQT/LVN	14/08/2014	Hợp về việc Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
10	09-1/BB/HĐQT/LVN	16/09/2014	Hợp về việc Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.
11	10/BB/HĐQT/LVN	03/10/2014	Biên bản Hợp về việc thanh lý xe 7 chỗ cũ và đề nghị mua xe 8 chỗ .

12	11/BB/HĐQT/LVN	08/10/2014	Hợp về việc Bổ nhiệm Cán bộ Quản lý.
13	12/BB/HĐQT/LVN	08/10/2014	Hợp về việc Thành lập Chi nhánh Len Việt Biên Hoà.
14	13/BB/HĐQT/LVN	03/11/2014	Biên bản Hợp về việc Đầu tư máy đan vi tính .

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:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Tân		CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	020581513	10/04/2014	CA Tp. HCM	218/17 Minh Phụng P.6 , Quận 6, TP.HCM	286.300		
2	Lê Quốc Liệt		PCT.HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc	022265162	3/10/2006	CA Tp. HCM	6A1/2 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh, TP.HCM	72.200		
3	Bùi Văn Hải		Trưởng ban kiểm soát	023627558	16/12/2013	CA Tp. HCM	15/52 Đường số 9, P.16, Gò Vấp, TP.HCM	20.500		
4	Nguyễn Thị Chín		PT. Phòng Kế Toán	025768060	18/06/2013	CA Bình Định	58/3/14 Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, TP.HCM	900		
5	Hồ Thị Thu Cúc		Giám đốc điều hành	022279208	01/07/2010	CA Tp. HCM	601/20/17 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, TP.HCM	48.000		
6	Lê Văn Anh		Giám đốc Nhà máy	022403966	22/07/2008	CA Tp. HCM	769/121B Phạm Thế Hiển , P.4, Q.8, TP.HCM	59.000		
7	Lê Hoàng Anh		TV.HĐQT có kiêm nhiệm	022791188	08/05/2003	CA Tp. HCM	6 lô B khu Lê Thị Riêng, cư xá Bắc Hải P.15, Q.10			
8	Vũ Quốc Lập		Ban kiểm soát	020870264	22/09/1993	CA Tp. HCM	339/18C Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM	130.000		

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chữ tịch HĐQT

Phạm Văn Tân