



**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

Số: 01A/LVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2015

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):

**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	5	100%	
2	Lê Quốc Liệt	PCT. HĐQT	5	100%	
3	Hồ Thị Thu Cúc	UV. HĐQT	5	100%	
4	Lê Văn Anh	UV. HĐQT	5	100%	
5	Lê Hoàng Anh	UV. HĐQT	5	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	06/02/2015	Họp V/v Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
2	02/BB/HĐQT/LVN	25/02/2015	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.
3	03/BB/HĐQT/LVN	28/02/2015	Họp V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.
4	04/BB/HĐQT/LVN	16/03/2015	Họp V/v Vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank..
5	05/BB/HĐQT/LVN	10/04/2015	Họp V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014, xác định lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức năm 2014.
6	06/BB/HĐQT/LVN	11/04/2015	Báo cáo thường niên năm 2014.
7	07/BB/HĐQT/LVN	13/05/2015	Họp V/v Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2014.
8	08/BB/HĐQT/LVN	15/05/2015	Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015..
9	08A/BB/HĐQT/LVN	04/07/2015	Báo cáo tình hình quản trị Cty 6 tháng năm 2015.
10	09/BB/HĐQT/LVN	14/07/2015	Họp V/v Đề nghị ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB) cấp tín dụng cho Công ty

