



**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: 01/LVN

TP.HCM, ngày 19 tháng 1 năm 2018



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

Năm 2017

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	Lê Thanh Liêm	CT. HĐQT	18	100%	
2	Lê Văn Anh	UV. HĐQT	18	100%	
3	Phạm Văn Tân	UV. HĐQT	18	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	04/01/2017	V/v Vay vốn và cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB) .
2	01A/BB/HĐQT/LVN	10/01/2017	V/v Đề nghị giảm giá hàng tồn kho.
3	02/BB/HĐQT/LVN	10/01/2017	V/v Bàn giao số liệu đền thời điểm 31/12/2016.
4	03/BB/HĐQT/LVN	10/02/2017	V/v Đề nghị thanh lý xe ít sử dụng trong công ty.
5	03A/BB/HĐQT/LVN	17/02/2017	V/v xử lý số liệu thừa và thiếu không khả năng thu hồi
6	04/BB/HĐQT/LVN	23/02/2017	V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
7	05/BB/HĐQT/LVN	23/03/2017	V/v Đề nghị thanh lý xe ít sử dụng trong công ty.
8	06/CV/HĐQT/LVN	23/03/2017	V/v Giải quyết hàng tồn kho và giao nhiệm vụ quản lý.
9	07/BB/HĐQT/LVN	10/04/2017	V/v ký kết hợp đồng thế chấp quyền tài sản với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh 11-TPHCM
10	08/BB/HĐQT/LVN	19/04/2017	V/v Thanh lý hàng tồn kho và thiết bị công cụ dụng cụ không sản xuất, không hiệu quả hoặc không sử dụng.
11	09/BB/HĐQT/LVN	05/05/2017	V/v Bàn giao số liệu quyết toán đã kiểm toán năm tài



			chính 2016.
12	10/BB/HĐQT/LVN	12/05/2017	V/v Thanh lý hàng tồn kho
13	12/BB/HĐQT/LVN	14/07/2017	V/v Thông qua nội dung Đại hội cổ đông.
14	13/BB/HĐQT/LVN	28/07/2017	V/v Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2017
15	14/BB/HĐQT/LVN	09/08/2017	V/v Ủy quyền Ông Lê Văn Anh đi giải quyết vụ kiện của Ngân hàng TMCP VN Thương tín.
16	15/BB/HĐQT/LVN	07/09/2017	V/v Định giá tài sản không dung của Công ty.
17	16/BB/HĐQT/LVN	13/11/2017	V/v Thay đổi người đại diện vốn và tham gia HĐQT tại Cty CP Đầu tư phát triển Phong Thịnh.
18	17/BB/HĐQT/LVN	07/12/2017	V/v Định hướng tỷ lệ cổ tức năm 2017
19	17/BB/HĐQT/LVN	07/12/2017	V/v Dự kiến kết quả SXKD năm 2017.

**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):**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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	Lê Thanh Liêm		CT.HĐQT - Tổng Giám đốc	024188843	16/09/2003	CA Tp. HCM	23 Huỳnh Mẫn Đạt- Phường 19- Quận Bình Thạnh- Tp.HCM			
2	Phạm Văn Tân		TV.HĐQT	020581513	10/04/2014	CA Tp. HCM	218/17 Minh Phụng P.6 , Quận 6, TP.HCM	286.300	6.98 %	
3	Lê Văn Anh		TV.HĐQT - Giám đốc điều hành	022403966	22/07/2008	CA Tp. HCM	769/121B Phạm Thế Hiển , P.4, Q.8,TP.HCM	59.000	1.44%	
4	Phan Thanh Sơn		Trưởng ban Kiểm soát	023841847	19/06/2015	CA Tp. HCM	60 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM			
5	Võ Thị Thanh Hoài		TV. Ban kiểm soát	023459079	07/06/2012	CA Tp. HCM	18 Nguyễn Trãi, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM			
6	Bùi Văn Hải		TV. Ban kiểm soát	023627558	16/12/2013	CA Tp. HCM	15/52 Đường số 9, P.16, Gò Vấp, TP.HCM	20.500	0.5%	
7	Nguyễn Thị Chín		Kê Toán trưởng	025768060	18/06/2013	CA TP. HCM	58/3/14 Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, TP.HCM			

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)**

Chủ tịch HĐQT