



**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 – Phường 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



