



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

Phụ lục số 5

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 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 02 tháng 01 năm 2019



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

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	13	100%	
2	Lê Văn Anh	UV. HĐQT	13	100%	
3	Phạm Văn Tân	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	Số 01/LVN	19/01/2018	V/v Báo cáo tình hình quản trị năm 2017
2	Số 01A/BB-LVN	19/01/2018	V/v Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017.
3	Số 01B/BB-LVN	10/03/2018	V/v Thống nhất Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Cty
4	Số 02/QĐ-QĐ/LVN	19/03/2018	V/v Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Cty
5	Số 03/BB-LVN	30/03/2018	V/v Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã kiểm toán
6	Số 04/CV-LVN	16/05/2018	V/ v Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để thông qua kết quả SXKD 2017, KH 2018
7	Số 06/BB-LVN	06/06/2018	V/v Báo cáo xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên tài chính năm 2017



