



**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



8	Số 07/BB-LVN	07/06/2018	V/v Tạm hoãn đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2018 (8/6/2018)
9	Số 08/CV-LVN	13/06/2018	V/v Báo cáo của nhóm người đại diện của CV số 536/TĐDMVN-THPC ngày 4/6/2018
10	Số 09/CV-LVN	19/06/2018	V/v Xin ý kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2017
11	Số 10/CV-LVN	20/06/2018	V/v Bổ sung thông tin về phương án SXKD ngắn hạn và thanh lý tài sản năm 2018
12	Số 11/BB-LVN	29/06/2018	Biên bản đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2017
13	số 45/CV-LVN	30/08/2018	V/v Báo cáo tình hình vụ kiện của Vietbank
14	Số 12/BB-LVN	14/09/2018	V/v Thay đổi người đại diện vốn góp tại Cty Phong Thịnh
15	Số 13/BB-LVN	24/09/2018	V/v Phê duyệt chi phí cải tạo, sửa chữa nhà xưởng của dự án kéo sợi len chải kỹ, sợi T/R

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thanh Sơn	Trưởng ban Kiểm soát	23/12/2016	2	100%	
2	Bà Vũ Thị Hải	TV. Ban kiểm soát	29/6/2018	2	100%	
3	Bà Hồ Thị Bình	TV. Ban kiểm soát	29/06/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, phân tích các số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty : Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. 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	Vũ Thị Hải		TV. Ban kiểm soát	025050468	27/03/2009	CA Tp. HCM	62/29/28 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM			
6	Hồ Thị Bình		TV. Ban kiểm soát	186061061	15/07/2017	CA Nghệ An	47/18/20 Tô 4, Đường 14, Phước Bình, Quận 9, TPHCM			
7	Võ Thị Thanh Hoài		Phó TGD	023459079	07/06/2012	CA Tp. HCM	18 Nguyễn Trãi, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM			
8	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			

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát :
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)**

Chủ tịch HĐQT

