

CTPCP QUỐC TẾ  
GỐM SỨ VIỆT

Số: 02/BCQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ Phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: 778K/2 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận,
- Điện thoại: 08.38457359 Fax: 08.38457388 Email:
- Vốn điều lệ: **24.250.600.000 VND**
- Mã chứng khoán (nếu có): chưa có

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2014):

#### 1. 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	ĐỖ HỒNG PHÚC	Chủ tịch Hội Đồng Quản trị	1	100%	
2	LOW KOK ANN	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị	1	100%	
3	LOW SEE CHING	Thành viên	1	100%	
4	TAY ENG KIAT JACKSON	Thành viên	1	100%	
5	ĐỖ HẠNH MINH CHÂU	Thành viên	1	100%	
6	ĐỖ DUY HUYNH	Thành viên	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

*Giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát thực hiện kế hoạch tài chính và quản trị kiểm soát nội bộ.*

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban





**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo Năm): Không phát sinh**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	024257623	22/10/2013	CA TPHCM	Số 10 Đường số 11 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	936,780	38.629%	
2	HAFARY VIETNAM PTE. LTD		201120831H	09/09/2011	Singapore		1,188,280	49.00%	
3	Đỗ Hạnh Minh Châu	Thành viên HĐQT	270857973	16/2/2004	CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	150,000	6.19%	
4	Đỗ Duy Huynh	Thành viên HĐQT	270877004	29/9/2004	CA Đồng Nai	362B/5 Bình Triệu, HB Chánh, Thủ Đức	140,150	5.78%	
5	Đinh Thị Vĩnh	Mẹ chủ tịch	270539548		CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	550	0.02%	
6	Đỗ Hồng Ngọc	Em chủ tịch	024183018	01/10/2013	CA TPHCM	4/2 Quang Trung, P.10, Gò Vấp	450	0.02%	
7	Mai Thị Khánh Hân	Vợ chủ tịch	023636463	15/5/1998	CA TPHCM	291/48 Trường Chinh, P14, Tân Bình	400	0.02%	
8	Đỗ Duy Hoàng	Em chủ tịch	272204555	10/04/2008	CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	325	0.01%	
9	Hồ Xuân Hải	Em rể chủ tịch	270651923	14/07/2005	CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	160	0.01%	
10	Nguyễn Xuân Nhân	Kế Toán Trưởng	021664032	26/03/2014	CA TPHCM	33/12A Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh	50	0.00%	
11	LOW KOK ANN	Phó Chủ tịch HĐQT	S2007097H	10/05/2010	Singapore		0	0.00%	
12	LOW SEE CHING	Thành viên HĐQT	S7506530B	03/12/2010	Singapore		0	0.00%	
13	TAY ENG KIAT JACKSON	Thành viên HĐQT	S7710985D	26/11/2008	Singapore		0	0.00%	
14	Wu Pei Cong	Trưởng BKS	E3073282L	14/03/2012	Singapore		0	0.00%	
15	Mai Thị Xuân Vương	Thành Viên BKS	023323025	23/8/2010	CA TPHCM	228 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình	80	0.00%	
16	Mai Quốc Khoa	Thành Viên BKS	023474287	01/03/2010	CA TPHCM	201/48 Trường Chinh, P.14, Tân Bình	0	0.00%	

0283  
 NG TY  
 PHẦN  
 GỒM  
 T  
 P.HỒ

2. Giao dịch cổ phiếu:

**Không phát sinh**

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**

**Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)**



*Đỗ Hồng Phúc*

