

CTPCP QUỐC TẾ
GỐM SỨ VIỆT

Số: 02/BCQT/2013

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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: vci@vietceramics.com.vn
- Vốn điều lệ: 24.250.600.000 đồng
- Mã chứng khoán: không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

1	Đỗ Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	24257623	5/18/2004	CA TP. HCM	362B/5 Bình Triệu, HB Chánh, Thủ Đức. HCM		
2	HAFARY VIETNAM PTE. LTD		201120831H	9/9/2011	Singapore	Singapore	936,780	38.629%
3	Đỗ Hạnh Minh Châu	Thành viên HĐQT	270857973	2/16/2004	CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	1,188,280	49.00%
4	Đỗ Duy Huỳnh	Thành viên HĐQT	270877004	9/29/2004	CA Đồng Nai	362B/5 Bình Triệu, HB Chánh, Thủ Đức. HCM	150,000	6.19%
5	Đinh Thị Vinh		270539548		CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	140,150	5.78%
6	Đỗ Hồng Ngọc		24183018	10/1/2003	CA HCM	4/2 Quang Trung, P.10, Gò Vấp	550	0.02%
7	Mai Thị Khánh Hân		23636463	5/15/1998	CA HCM	291/48 Trường Chinh, P14, Tân Bình	450	0.02%
8	Đỗ Duy Hoàng		272204555	4/10/2008	CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	400	0.02%
9	Hồ Xuân Hải		270651923	7/14/2005	CA Đồng Nai	N41 Hùng Vương, Khu Xuân Bình, L.Khánh, ĐN	325	0.01%
10	Dương Quốc Duy		271294432	6/23/2011	CA Đồng Nai	N28 Hung Vuong, Khu Xuan Binh, L.Khanh, DN	160	0.01%
11	Nguyễn Xuân Nhân	Kê T. Trưởng	21664032	3/1/1999	CA TP.HCM	33/12A, Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh, TP.HCM	125	0.01%
12	Dư Mộng Ngọc Linh		23553553	12/16/1997	CA TP. HCM	425A KP1, Quoc lo 1A, P.An PDong, Q.12, HCM	50	0.00%
13	Nguyễn Phước Bảo		25224534	2/1/2010	CA TP. HCM	25/25-25/27 Trần Văn Đàng, P.9, Q.3, HCM	50	0.00%
14	Võ Thị Kiều Diễm		212177051	12/25/1999	CA Quảng Ngãi	Lô A3, lầu 1, phòng 412, số 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1	50	0.00%
15	Nguyễn Thị Minh Khuê		211637659	7/27/2004	CA Bình Định	04/21A Tô 12, ap 3, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn	50	0.00%
16	Trần Thị Thu Trâm		22994003	12/25/2006	CA Tp. HCM	453/51KB, Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, HCM	50	0.00%
17	Hà Xảo Châu		23243155	1/2/1995	CA TP. HCM	157 Đồi Cung, Phường 9, Quận 11, TP. HCM	50	0.00%
18	LOW KOK ANN	Phó Chủ tịch HĐQT	S2007097H	10/5/2010	Singapore	Singapore	0	0.00%
19	LOW SEE CHING	Thành viên HĐQT	S7506530B	3/12/2010	Singapore	Singapore	0	0.00%
20	TAY ENG KIAT JACKSON	Thành viên HĐQT	S7710985D	26/11/2008	Singapore	Singapore	0	0.00%
21	Wu Pei Cong	Trưởng BKS	S8119938H	14/3/2012	Singapore	Singapore	0	0.00%
22	Mai Thị Xuân Vương	Thành Viên BKS	23323025	23/08/2010	CA TP. HCM	291/48 Trường Chinh, Q.Tân Bình, TP.HCM	80	0.00%
23	Mai Quốc Khoa	Thành Viên BKS	023474287	3/1/2010	CA TP. HCM	201/48 Trường Chinh, P.14, Quận Tân Bình, Tp. HCM	0	0.00%

83
TY
IÂN
GOM
ET
P.M

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013)

Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hồng Phúc

