

CTPCP QUỐC TẾ
GÓM SỨ VIỆT

Số: 01/BCQT/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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: 742/5 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận,
- Điện thoại: 08.38457359 Fax: 08.38457388 Email:
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000
- Mã chứng khoán (nếu có): không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

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:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2012-NQ	08/09/2012	Phát hành cổ phần riêng lẻ; Bầu bổ sung và thông qua danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	LOW KOK ANN		Phó Chủ tịch					9/8/2012		Bỏ nhiệm
	LOW SEE CHING		Thành Viên					9/8/2012		Bỏ nhiệm
	TAY ENG KIAT JACKSON		Thành Viên					9/8/2012		Bỏ nhiệm
	Phạm Cường Anh		-						9/8/2012	Miễn nhiệm
	Dư Ngọc Mộng Linh		-						9/8/2012	Miễn nhiệm
	Ôn Vinh Hòa		-						9/8/2012	Miễn nhiệm
	Wu Pei Cong		Trưởng BKS					9/8/2012		Bỏ nhiệm
	Mai Thị Xuân Vương		Thành Viên					9/8/2012		Bỏ nhiệm
	Mai Quốc Khoa		Thành Viên					9/8/2012		Bỏ nhiệm

IV. 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	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
1	Đỗ Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT					936,780	38.629
2	HAFARY VIETNAM PTE. LTD						1,188,280	49.00
3	Đỗ Hạnh Minh Châu	Thành viên HĐQT					150,000	6.19
4	Đỗ Duy Huỳnh	Thành viên HĐQT					140,150	5.78
5	Đinh Thị Vĩnh						550	0.02
6	Đỗ Hồng Ngọc						450	0.02
7	Mai Thị Khánh Hân						400	0.02
8	Đỗ Duy Hoàng						325	0.01
9	Hồ Xuân Hải						160	0.01
10	Dương Quốc Duy						125	0.01
11	Nguyễn Xuân Nhân	Kế T. Trưởng					50	0.00
12	Dư Mộng Ngọc Linh						50	0.00
13	Nguyễn Phước Bảo						50	0.00
14	Võ Thị Kiều Diễm						50	0.00
15	Nguyễn Thị Minh Khuê						50	0.00
16	Trần Thị Thu Trâm						50	0.00
17	Hà Xảo Châu						50	0.00
18	LOW KOK ANN	Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.00
19	LOW SEE CHING	Thành viên HĐQT					0	0.00
20	TAY ENG KIAT JACKSON	Thành viên HĐQT					0	0.00
21	Wu Pei Cong	Trưởng BKS					0	0.00
22	Mai Thị Xuân Vương	Thành Viên BKS					80	0.00
23	Mai Quốc Khoa	Thành Viên BKS					0	0.00

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Đỗ Hồng Phúc		700,000	70.00%	936,780	38.629%	Mua
2	HAFARY VIETNAM PTE. LTD			0.00%	1,188,280	49.000%	Mua

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 (Báo cáo năm 2012)

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



Đỗ Hồng Phúc