

CTPCP QUỐC TẾ
GÔM SỮ VIỆT

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

Số: 02/BCQT/2013

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 Gôm SỮ 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 (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	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 HÀNH 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:

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có tiêu ban**

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2013-NQ	19/08/2013	Hoạch định kế hoạch tài chính 2013-2014 Định hướng phát triển và kế hoạch đầu tư 2013-2014
2	01/2014-NQ	01/02/2014	Cử đại diện pháp luật giao dịch với Ngân hàng Vietcombank; Thông qua hạn mức tín dụng – bảo lãnh với VCB Thông qua việc vay vốn từ Hafary (1.000.000USD)
3	03/2014-NQ	23/06/2014	Hoạch định kế hoạch kinh doanh, đầu tư, chi phí 2014-2015

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 (Bảo cáo 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
	Không thay đổi									

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					936,780	38.629%	
2	HA-FARY VIETNAM PTE. LTD						1,188,280	49.00%	
3	Đỗ Hạnh Minh Chiàu	Thành viên HĐQT					150,000	6.19%	
4	Đỗ Duy Huyền	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:
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)

Đã Hong Phute