

CTPCP QUỐC TẾ
GÔM SỮ VIỆT

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

Số: 01/BCQT/2015

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu Năm 2015)

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 Sữa 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 đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sst	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	ĐỖ HÀNH MINH CHÂU	Thành viên	1	100%	
5	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiêu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015-NQ	27/03/2015	Ủy quyền cho Ông. Đỗ Hồng Phúc là người đại diện pháp luật của Công ty đứng ra thực hiện các giao dịch: vay, mở LC, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp... với ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đông Saigon (Ủy quyền có giá trị (2) hai năm kể từ ngày ký)

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 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 phải 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	HA-FARY 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 Huỳnh	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	Me 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 Hàn	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 Phó Chủ tịch HĐQT	021664032	26/03/2014	CA TPHCM	33/12A Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh	50	0.00%	
11	LOW KOK ANN		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%	

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

Chịu trách nhiệm HDQT
(Ký tên và đóng dấu)


Đỗ Hồng Phúc