CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số 195.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------&-------

Hạ Long, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2014

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. ĐT:0333.846777 Fax:0333.846728

Vốn điều lệ: 703.687.540.000 VNĐ

Mã chứng khoán: RIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trí Vỹ	Chủ tịch	2	100	
2	Bà Nguyễn Tiểu Mai	Thành viên	2	100	
3	Ông Nguyễn Khởi Phát	Thành viên	2	100	
4	Bà Ngô Nguyệt Hoa	Thành viên	2	100	
5	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên	2	100	
6	Bà Nguyễn Linh Chi	Thành viên	2	100	
7	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên	2	100	

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

- Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên;
- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD, sủa đổi bổ xung các Quy chế , quy định phù hợp tình hình kinh doanh của Công ty và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1		25/02/82014	- Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty đến ngày 29 tháng 6 năm 2014. - Giao cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan tiến hành thủ tục xin phép cơ quan chức năng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
2		28/04/2014	- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau: Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính, không chia cổ tức, không trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát dự kiến chi trả là 1.500USD; - Quyết định để ông Đỗ Trí Vỹ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

III. Thay đổi về danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 của Luật chứng khoán (không)

TT	Tên cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/§KKD	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Trí Vỹ		Chủ tịch HĐQT					30.256		
-	Tu, Mei Tsu		Tổng kiểm toán					31.233		Vợ
2	Phạm Ngọc Nam		UV, Phó TGĐ					1.280		
	Phạm Thị Hòa									Vợ
	Phạm Thanh Tùng									Con trai
	Phạm Tiến Dũng									Con trai
	Phạm Thị Thu Hà									Em gái
	Phạm Thị Chung									Em gái
	Phạm Thị Loan									Em gái
	Phạm Ngọc Long									Em trai
	Phạm Ngọc Lân									Em trai

	Phạm Thị Dung									Em gái
	Phạm Tuyết Mai									Em gái
3	Nguyễn Tiểu Mai		UV					0		Chị
4	Nguyễn Khởi Phát		UV					0		Em
-	Ngô Thu Mật							261,666	0.37%	Mẹ
5	Nguyễn Linh Chi		UV, Kế toán trưởng					30.358		
-	Đỗ Đức Vinh									Chồng
-	Đỗ Thu Hiền							24.767		Con gái
-	Đỗ Đức Thành									Con trai
6	Ngô Nguyệt Hoa		UV					57,487	0.08%	
-	Ngô Ngọc Thành									Bố
-	Dương Ngọc Lan									Mẹ
-	Ngô Thu Yến							113,404	0.16%	Chị
-	Ngô Thu Mật							261,666	0.37%	Chị
-	Ngô Minh Đức							379,448	0.54%	Anh
-	Ngô Thu Sâm							112,849	0.16%	Chị

-	Vương Chính Tiết									Chồng
7	Đào Ngọc Hoa		UV					2,734,684	3.89%	
-	Nghiêm Công Hạo							705.865		Chồng
8	Phạm Văn Khôi		Trưởng BKS							TVBKS
-	Trịnh Thị Sơn									Vợ
-	Phạm Thị Mai Liên									Con gái
-	Phạm Thị Thu Hường									Con gái
-	Phạm Văn Khoa									Con Trai
-	Phạm Thị Hoan									Chị gái
-	Phạm Thị Loan									Chị gái
9	Tô Kiến Duy		TV							TVBKS
-	Tô Thần Ký									Bố
-	Quách Mỹ Ngọc									Mẹ
-	Lý Ý Linh									Vợ
-	Tô Tử Phi									con
10	Vương Thanh Linh		TV							TVBKS

-	Mẫn Hoành Cường									Chồng
-	Vương Việt Nhiên									Bố
-	Vương Tanh Du									Chị gái
-	Vương Triệu Huyễn									Em trai

2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch nào

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: (không)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
S.G.C.N: 2210320001 18-L.D.N.G.
TP. HẠ LONG T. QUẢNG NINH

Đỗ Trí Vỹ