

Số: 012021/BC-IRS

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ/ĐHCCĐ	22/05/2020	<p>Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên thông qua những vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo thoạt động của HĐQT về công tác quản lý HĐ SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thanh	Chủ tịch HĐQT	06/07/2007	
2	Ông Lê Thanh Hà	Thành viên HĐQT	06/07/2007	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên thường trực HĐQT	26/07/2013	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thanh	2/2	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	2/2	100%	

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

Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/QĐ-HĐQT	18/9/2020	Tái bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 05 năm	100%

**III. Ban kiểm soát năm 2020:**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đoàn Danh Hưng	Trưởng BKS	26/07/2016	Đại học
2	Bà Phan Thị Mai Hương	Thành viên BKS	16/06/2013	Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên BKS	16/04/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Danh Hưng	1/1	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Mai Hương	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ Quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Thu Hương – Tổng giám đốc	05/03/1968	Đại học	18/09/2015
2	Bà Nguyễn Thị Khanh – KTT	08/02/1986	Đại học	18/07/2018
3	Ông Hoàng Văn Bộ - Giám đốc khối TVTVDN	20/09/1983	Đại học	30/08/2016
4	Ông Hoàng Mộc Lâm – Giám đốc IT	24/10/1977	Đại học	31/10/2008

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Khanh	08/02/1986	Đại học	18/07/2018

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác của công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị theo quy định về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Lê Thanh		Chủ tịch HĐQT			6/7/2007			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thanh Hà		Thành viên HĐQT			6/7/2007			Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thị Thu Hương		Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc			26/7/2013			Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4	Ông Đoàn Danh Hưng		Trưởng BKS			26/07/2016			Trưởng BKS
5	Phan Thị Mai Hương		Thành viên BKS			16/06/2013			Thành viên BKS
6	Nguyễn Thị Mai Anh		Thành viên BKS			16/04/2019			Thành viên BKS

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Thanh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>1.485.000</b>	<b>4,95%</b>	
1.1	Lê Hồng Thảo					10.012.750	33,38%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Giá					10.375.250	34,58%	Mẹ
1.3	Lê Thanh Hà		Thành viên HĐQT			2.025.000	6,75%	Anh
1.4	Trần Hồng Vân					0	0	Vợ
1.5	Lê Tấn Phát					0	0	Con
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>2.025.000</b>	<b>6,75%</b>	
2.1	Lê Hồng Thảo					10.012.750	33,38%	Bố
2.2	Nguyễn Thị Giá					10.375.250	34,58%	Mẹ

2.3	Lê Thanh		CT HĐQT		1.485.000	4,95%	Em
2.4	Nguyễn Thị Kim Thanh				0	0	Vợ
2.5	Lê Thanh Hoàn				0	0	Con
<b>3</b>	<b>Đoàn Danh Hưng</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>1.350.000</b>	<b>4,5%</b>	
3.1	Đoàn Danh Hiền				0	0	Bố
3.2	Hoàng Thị Đỗ				0	0	Mẹ
3.3	Đoàn Danh Sơn				0	0	Em
3.4	Tạ Hoài Thu				0	0	Vợ
3.5	Đoàn Danh Huy				0	0	Con
3.6	Đoàn Danh Minh				0	0	Con
<b>4</b>	<b>Trần Thị Thu Hương</b>		<b>Thành viên TT HĐQT kiêm TGD</b>		<b>1.392.000</b>	<b>4,64%</b>	
4.1	Trần Lệ Hằng				0	0	Em
4.2	Trần Mạnh Hùng				0	0	Em
4.3	Trần Tố Nga				0	0	Chị
4.4	Nguyễn Thùy Dương				0	0	Con
4.5	Nguyễn Đạo Sơn Tùng				0	0	Con

<b>5</b>	<b>Phan Thị Mai Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>				
5.1	Phan Văn Hồng						Bố
5.2	Phan Thị Nguyên						Mẹ
5.3	Phan Văn Huy						Em
5.4	Nguyễn Khắc Tiến						Chồng
5.5	Nguyễn Minh Trí						Con
5.6	Nguyễn Khánh An						Con
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Anh</b>		<b>Thành viên BKS</b>				
6.1	Nguyễn Tài Thông						Bố
6.2	Nguyễn Thị Tín						Mẹ
6.3	Nguyễn Mạnh Hùng						Anh
6.4	Nguyễn Thị Thanh Minh						Chị
6.5	Nguyễn Thị Mai Hoa						Chị
6.6	Nguyễn Văn Dũng						Chồng
6.7	Nguyễn Đức Việt						Con
6.8	Nguyễn Đức Nam						Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG  
KHOẢN  
QUỐC TẾ  
HOÀNG  
GIA**

Digitally signed by CÔNG  
TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOẢN QUỐC TẾ HOANG  
GIA  
DN: C=VN, S=HA NỘI,  
L=Hai Bà Trưng,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOẢN QUỐC  
TẾ HOANG GIA,  
OID.0.9.2342.19200300.10  
0.1.1=MST:0102311942  
Reason: I am the author of  
this document  
Location:  
Date: 2021-01-29 17:49:56  
Foxit Reader Version: 9.4.0

**T/M CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Trần Thị Thu Hương**