

Số: 172/CV-HG

Hạ Long, ngày 16 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng / năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25594
Giờ: Ngày 26 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh Điện thoại: 0333.3848.777 Fax: 033.3846728
- Vốn điều lệ: 683.199.650.000 đồng
- 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 HĐQT	02	100%	
2	Ông Nghiêm Công Hạo	Phó chủ tịch HĐQT	01	100%	Xin miễn nhiệm từ ngày 14/04/2012
3	Bà Nguyễn Tiểu Mai	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Khởi Phát	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	02	100%	
6	Bà Nguyễn Linh Chi	Ủy viên HĐQT	02	100%	
7	Bà Wu Chiu Mí	Ủy viên HĐQT	01	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 14/04/2012
8	Bà Đào Ngọc Hoa	Ủy viên HĐQT	01	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 14/04/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Tổ chức các cuộc họp, đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty.

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

II. Các nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01		29/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;- Phê chuẩn việc hợp tác với Công ty Truyền Thông Xanh;- Đồng ý tiến hành việc vay vốn ngân hàng để hoàn thiện công trình khách sạn 5 sao;- Phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012;- Phê chuẩn việc bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị;
02		28/06/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc sửa đổi giấy phép đầu tư, điều chỉnh vốn điều lệ lên 703.687.540.000 đồng.



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:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đào Ngọc Hoa	Chưa có	Không						14/04/2012	
2	Nghiêm Công Hạo	Chưa có	Không					14/04/2012		

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

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

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Khởi Phát							0		Con trai bà Mi
2	Nguyễn Tiểu Mai							0		Con gái bà Mi
3	Wu Chiu Mi							261,666	0.383%	Mẹ của Khởi Phát và Tiểu Mai
4	Đỗ Trí Vỹ		Chủ tịch HĐQT					30,256	0.043%	
5	Tu, Mei Tsu		Tổng kiểm toán					31,233		Vợ ông Đỗ
6	Phạm Ngọc Nam		Phó Tổng giám đốc					1,280	0.002%	
7	Nguyễn Linh Chi		Kế toán trưởng					30,358	0.043%	
8	Đỗ Thu Hiền							24,767	0.040%	Con gái bà Chi
9	Đào Ngọc Hoa							0		
10	Nghiêm Công Hạo							705,865	1.000%	Chồng bà Hoa
11	Dương Khánh Nam		Tổng Giám đốc					0		
Ban Kiểm soát										
	Phạm Văn Khôi		GD hành chính					2	0.000%	
	Tô Kiến Duy							0		
	Vương Thanh Linh		Thanh tra nội bộ					0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

