

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA

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

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
 - Mã chứng khoán : RIC
 - Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
 - Người thực hiện CBTT : *Đỗ Trí Vỹ*
Chức vụ : Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01 / 2019 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 033 /CV-HG

Hạ Long, ngày 16 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
(năm 2018)
(Bản công bố)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3846.777 Fax: 0203.3846.728 Email:
- Vốn điều lệ : 703.687.540.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : RIC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức vào ngày 24/06/2018. Nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2018/NQ-ĐHCĐTN	24/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;- Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: *Thành viên Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên sau:*

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Chủ tịch HĐQT	25/06/2016		11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)	Thành viên HĐQT	25/06/2016		11/11	100%	
3	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	25/06/2016		11/11	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	25/06/2016		11/11	100%	
5	Ông Lê Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	25/06/2016		11/11	100%	
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)	Thành viên HĐQT	25/06/2017		11/11	100%	
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017		11/11	100%	
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017		11/11	100%	
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017		11/11	100%	

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

- Giám sát BGĐ thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ
- Giám sát hoạt động của từng bộ phận kinh doanh trong công ty;
- Thúc đẩy việc phê duyệt cấp phép cho dự án phía Tây Khách sạn Hoàng Gia.
- Kết hợp với Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính đúng hạn, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán hiện hành;
- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 đúng theo quy định.
- Công bố thông tin đầy đủ các thông tin về Công ty;

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

3.1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị thành lập ngày 25/06/2018 gồm các thành viên sau:

- 1 - Bà Điền Dục Thanh - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Chính Chi - Thành viên
- 3- Bà Lý Tiên Lệ - Thành viên

* Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong thời gian từ 25/06/2018 đến 31/12/2018:

- Giám sát thu chi;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

3.2 Tiểu ban chính sách và đôn đốc thực hiện gồm các thành viên sau:

1. Bà: Nguyễn Tiểu Mai - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Khải Phát - Thành viên
3. Bà: Điền Dục Thanh - Thành viên
4. Bà: Lý Tiên Lệ - Thành viên
5. Ông: Tô Kiến Duy - Thành viên

* Hoạt động của Tiểu ban chính sách từ 25/06/2018 đến 31/12/2018: Xếp xếp lại bộ máy quản lý và nhân lực của Công ty, giám sát giá thành.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																				
1		26/02/2018	<p>Điều 1: Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao chỉ tiêu doanh thu cho bộ phận Khách sạn-Biệt thự, bộ phận Khách sạn-Biệt thự phải đảm bảo cân bằng được thu – chi và có lãi; - Ban giám đốc đàm phán với các đại lý, điều chỉnh tạo điều kiện tốt nhất để các đại lý đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế. Quý 1/2018 ít nhất phát triển được 02 đại lý; - Thúc đẩy hoàn thiện nhà đa năng và hoàn thành công trình sửa chữa khu Biệt thự để đưa vào khai thác, tăng doanh thu cho Công ty. Mục tiêu đến hết quý 2/2018 hoàn thành; - Hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư khu đồi Lappic (khu đất 7,5ha) trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và tìm chọn đối tác có năng lực để hợp tác đầu tư. Thời gian hoàn thành là tháng 6/2018; - Kêu gọi đầu tư vào Khách sạn 22 tầng để mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong khu vực. <p>Điều 2: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới tháng 06 năm 2018;</p>																				
2		03/05/2018	<p>Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư với nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thay đổi cổ đông sáng lập do thừa kế 2. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán 3. Tỷ lệ cổ phần mới như sau : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên cổ đông</th> <th>Số cổ phần (cổ phần)</th> <th>Giá trị cổ phần (VNĐ)</th> <th>Tỷ lệ (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)</td> <td>36.938.632</td> <td>369.386.320.000</td> <td>52,49</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wu, Chiu - Mi</td> <td>2.261.980</td> <td>22.619.800.000</td> <td>3,21</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Juan, Chi - Fa</td> <td>1.888.092</td> <td>18.880.920.000</td> <td>2,68</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	1.	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)	36.938.632	369.386.320.000	52,49	2.	Wu, Chiu - Mi	2.261.980	22.619.800.000	3,21	3.	Juan, Chi - Fa	1.888.092	18.880.920.000	2,68
STT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)																			
1.	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)	36.938.632	369.386.320.000	52,49																			
2.	Wu, Chiu - Mi	2.261.980	22.619.800.000	3,21																			
3.	Juan, Chi - Fa	1.888.092	18.880.920.000	2,68																			

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung										
			<table border="1"> <tr> <td>4.</td> <td>Juan, Hsiao - Mei</td> <td>1.770.955</td> <td>17.709.550.000</td> <td>2,51</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Cổ đông khác</td> <td>27.509.095</td> <td>275.090.950.000</td> <td>39.11</td> </tr> </table>	4.	Juan, Hsiao - Mei	1.770.955	17.709.550.000	2,51	5.	Cổ đông khác	27.509.095	275.090.950.000	39.11
4.	Juan, Hsiao - Mei	1.770.955	17.709.550.000	2,51									
5.	Cổ đông khác	27.509.095	275.090.950.000	39.11									
			<p>4. Thay đổi cơ cấu góp vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án</p> <p>Điều 2 : Hiệu lực thi hành</p>										
3		10/05/2018	<p>Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 08 tháng 06 năm 2018;</p> <p>Điều 2: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 24/06/2018;</p> <p>Điều 3: Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính; - Không chia cổ tức; - Không chi thù lao Hội đồng quản trị; - Thù lao Ban kiểm soát là 1.500USD 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; 6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty; 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 8. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>Điều 4: Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban lên kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được chu đáo và tiết kiệm.</p>										

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4		17/05/2018	<p>Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty triển khai thực hiện đúng trình tự và pháp luật.</p>
5		12/06/2018	<p>Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chuyển đổi mô hình quản lý công ty được quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc. <p>Điều 2: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính.</p> <p>Điều 3: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính.</p> <p>Điều 4: Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông</p>
6		12/06/2018	<p>Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc bổ sung ngành nghề “kinh doanh, cho thuê bất động sản” vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, được quy định tại khoản 1 Điều 49 của Nghị định số 78/2015/NĐ - CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ.</p> <p>Điều 2: Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.</p>
7		25/06/2018	<p>Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà: Điền Dục Thanh - Trưởng ban 2. Bà: Lý Tiên Lệ - Thành viên 3. Bà: Nguyễn Chính Chi - Thành viên <p>Điều 2: Thành lập Tiểu ban chính sách và đôn đốc thực hiện gồm các thành viên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Bà: Nguyễn Tiểu Mai - Trưởng ban

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>7. Ông: Nguyễn Khải Phát - Thành viên 8. Bà: Điền Dục Thanh - Thành viên 9. Bà: Lý Tiên Lệ - Thành viên 10. Ông: Tô Kiến Duy - Thành viên</p> <p>Điều 3: Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban chính sách và đôn đốc thực hiện có quyền hạn và nghĩa vụ như các quy định tại Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Công Ty, và quy định khác của pháp luật.</p> <p>Điều 4: Các Ông/Bà trong Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban chính sách và đôn đốc thực hiện có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này</p>
8		27/06/2018	<p>Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Công ty vay vốn lưu động cho năm 2018 và những năm tiếp theo với những nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Kỳ hạn vay vốn: không quá 06 tháng đối với hợp đồng vay ngắn hạn. Hạn mức vay vốn: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Vay ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ long: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) + Vay ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) <p>Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các nghiệp vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn với ngân hàng theo những nội dung phê duyệt trên. Được sử dụng tài sản hiện có của Công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng. <p>Điều 3: Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Khi hết hạn, tiến hành trả nợ cho ngân hàng theo điều khoản của hợp đồng đã ký kết.</p> <p>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày các thành viên Hội đồng quản trị đều ký tên, cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9		28/09/2018	<p>Điều 1: Điều chỉnh nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án</p> <p>1.1. Điều chỉnh nội dung tiến độ thực hiện dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư Tiến độ thực hiện dự án: Dự án hoàn thành giai đoạn I và đang hoạt động kinh doanh, từ tháng 12/2008, Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn II xây dựng khách sạn Sheraton 15 tầng, 300 phòng và nhà hát kịch, sân khấu múa rối nước và các khu vui chơi. • Nay đăng ký sửa thành: Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã hoàn thành xây dựng và đang tổ chức kinh doanh một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao có quy mô 13 tầng, 168 phòng với đầy đủ các dịch vụ kèm theo; Khu biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao quy mô 135 phòng; Khi kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (casino) • Lý do điều chỉnh: Thán 11 năm 2014, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy hoạch khu bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển tại phường Bãi Cháy và xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du lịch. Công ty đã đồng thuận bàn giao lại toàn bộ diện tích 209.000m² bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển đã được giao theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp để UBND tỉnh giao cho Tập đoàn Sun Group thực hiện đầu tư dự án mới. <p>1.2. Thay đổi nội dung về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: d) Tiền thuê đất, bãi cát, mặt biển từ tháng thứ 8 năm thứ 27 đến năm thứ 49 kể từ ngày 13 tháng 8 năm 1994 với mức giá tiền thuê được xác định trên cơ sở mức giá tại thời điểm theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh. • Nay sửa thành: d) Tiền thuê đất từ tháng thứ 8 năm thứ 27 đến năm thứ 49 kể từ ngày 13 tháng 8 năm 1994 với mức giá tiền thuê được xác định trên cơ sở mức gia tại thời điểm theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh. • Lý do điều chỉnh: Tháng 11 năm 2014, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy hoạch khu bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển tại phường Bãi Cháy và xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình dịch

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>vụ vui chơi giải trí phục vụ du lịch. Công ty đã đồng thuận bàn giao lại toàn bộ diện tích 209.000m² bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển đã được giao theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp để UBND tỉnh giao cho tập đoàn Sun Group thực hiện đầu tư dự án mới. Do đó dự án không còn sử dụng bãi cát và mặt biển.</p> <p>Điều 2: Hiệu lực thi hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; - Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc và các cán bộ, nhân viên của Công ty có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung nêu trên;
10		01/12/2018	<p>Điều 1: Giao cho Giám đốc kinh doanh tăng cường tìm các đối tác để ký hợp đồng, khai thác lợi thế đường cao tốc Hà Nội – Hạ Long, Hải Phòng – Hạ Long để đưa đón khách về Công ty. Kết hợp các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền, quảng cáo, áp dụng ưu đãi cho các công ty lữ hành để tăng lượng khách vào sử dụng dịch vụ trong thời gian tới, nâng cao doanh thu để kết quả kinh doanh có lãi.</p> <p>Điều 2: Giao cho Ban điều hành sắp xếp lại bộ máy quản lý, tinh giản nhân lực để bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả hơn.</p> <p>Điều 3: Giao cho thành viên Ban điều hành tiếp tục đàm phán với các tập đoàn quản lý khách sạn giàu kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế để cùng hợp tác xây dựng và quản lý khách sạn 5 sao tháp đôi 28 tầng và 33 tầng tại khu đất số 23 thuộc khu đất của Công ty Hoàng Gia.</p>
11		27/12/2018	<p>Điều 1: Thanh lý hợp đồng thuê nhà số 20160126 ngày 26/01/2016 của Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh.</p> <p>Điều 2: Giao cho ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc đàm phán với Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh để ký văn bản thỏa thuận và thanh lý hợp đồng số 20160126.</p> <p>Điều 3: Giao cho ông Frankie Loh - Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh lên kế hoạch đưa nhà đa năng vào kinh doanh ngay sau khi Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh bàn giao lại nhà đa năng cho Hoàng Gia.</p>

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS: Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/06/2018, BKS của công ty gồm 3 thành viên sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thu Hà	Trưởng ban	25/6/2017	0		
2	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên	25/06/2017	0		
3	Ông Lý Hồng Nghĩa (Lee Hom Yee)	Thành viên	25/6/2017	0		

Ngày 24/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi mô hình quản lý công ty được quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Tổng giám đốc.

Như vậy từ ngày 25/06/2018, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia hoạt động theo mô hình quản lý không có Ban kiểm soát.

2. Hoạt động giám sát của BKS Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/06/2018 đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát, kiểm tra việc ban hành các quyết định chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty, kiểm tra việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ, thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán, việc thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước, trích lập các quỹ và chế độ đối với người lao động.

3. 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:

Phối hợp với phòng Nhân sự công ty, phòng Thanh tra và Văn phòng Phó Tổng giám đốc để thực hiện việc kiểm tra các quy trình quản lý nhân sự, mua sắm, quản lý con dấu.

4. Hoạt động khác của BKS: *(Không)*

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2018, Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			25/06/2016		
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			25/06/2016		
3	Bà Đào Ngọc Hoa		TV HĐQT			25/06/2016		
4	Ông Phạm Ngọc Nam		TV HĐQT - Phó TGĐ thứ nhất			25/06/2016		
5	Ông Lê Quốc Thắng		TV HĐQT Cổ đông lớn			25/06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)		TV HĐQT			25/06/2017		
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			25/06/2017		
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			25/06/2017		
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			25/06/2017		
10	Ông Đỗ Trí Vỹ - Đại diện pháp luật (Tu Chih Wei)		Tổng GD Kiêm người CBTT			25/06/2016		
11	Ông Loh Siaw Kiang		Phó TGD thứ hai			12/11/2018		
12	Bà Nguyễn Linh Chi		KTT			16/04/2011		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Bà Đỗ Lan Hương		TV BKS			25/06/2016	24/06/2018	
14	Bà Trần Thu Hà		T BKS			25/06/2017	24/06/2018	
15	Ông Lý Hồng Nghĩa (Lee Hom Yee)		TV BKS			25/06/2017	24/06/2018	
16	Kai Chieh International Investment Ltd		Cổ đông lớn			2009		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập

báo cáo): *không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

VI. 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 tại thời điểm 31/12/2018:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			1.874.955	2,63%	
Cá nhân liên quan								
1.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		TV HĐQT			2.261.980	3,21%	Mẹ
1.2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			1.888.092	2,68%	Em trai
1.3	Bà Nguyễn Úc Đình					0		Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Ông Ngô Vỹ Thành					0		Chồng
Tổ chức liên quan								
1.5	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn		TV HĐQT			0		
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			1.888.092	2,68%	
Cá nhân liên quan								
2.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		UV HĐQT			2.261.980	3,21%	Mẹ
2.2	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			1.874.955	2.63%	Chị
2.3	Bà Nguyễn Úc Đình					0		Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Bà Trương Huệ Đình					0		Vợ
2.5	Bà Nguyễn Doanh Dung					0		Con gái
2.6	Ông Nguyễn Hoán Duệ					0		Con trai
2.7	Ông Nguyễn Hựu Khải					0		Con trai
Tổ chức liên quan								
2.8	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn		TV HĐQT			0		
3	Bà Đào Ngọc Hoa		TV HĐQT			2.908.754	4,13%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Ông Yan Gong Hao (Nghiêm Công Hạo)					705.865	1,00%	Chồng
3.2	Ông Nghiêm Huân Khải					0		con trai
3.3	Bà Nghiêm Gia Hân					0		con gái
4	Ông Phạm Ngọc Nam		TV HĐQT kiêm PTGD			1.280	0,002 %	
4.1	Bà Phạm Thị Hòa					0		Vợ
4.2	Ông Phạm Thanh Tùng					0		Con trai
4.3	Ông Phạm Tiến Dũng					0		Con trai
4.4	Bà Phạm Thị Thu Hà					02		Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Bà Phạm Thị Chung					0		Em gái
4.6	Bà Phạm Thị Loan					02		Em gái
4.7	Ông Phạm Ngọc Long					0		Em trai
4.8	Ông Phạm Ngọc Lân					0		Em trai
4.9	Bà Phạm Thị Dung					0		Em gái
4.10	Bà Phạm Tuyết Mai					0		Em gái
5	Ông Lê Quốc Thắng		TV HĐQT Cổ đông lớn			6.000.000	8.53%	
5.1	Ông Lê Gia Tú					0		Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Bà Nguyễn Thị Thìn					0		Mẹ
5.3	Bà Lê Thị Thúy					0		Chị
5.4	Ông Lê Quốc Thái					0		Anh
5.5	Bà Lê Thanh Thủy					0		Chị
5.6	Ông Lê Gia Toàn					216.308	0.31%	Con trai
5.7	Ông Lê Gia Nguyên					0		Con trai
5.8	Bà Lê Gia Thụy Minh					0		Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Ông Lê Gia Khánh Định					0		Con trai
5.10	Bà Lê Gia Chi Nhân					0		Con gái
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		TV HDQT			2.261.980	3,21%	
Cá nhân liên quan								
6.1	Wu Yu Cheng (Ngô Ngọc Thành)					37.377	0,05%	Bố
6.2	WU YANG SHU LAN (Ngô Dương Ngọc Lan)					0		Mẹ
6.3	Wu, Chiu-Yan (Ngô Thu Yên)					113,404	0.16%	Chị
6.4	Ngô Thu Ái (Wu Chiu Ai)							Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Wu Ming Te (Ngô Minh Đức)					379,448	0.54%	Anh
6.6	Wu, Chiu-Sen (Ngô Thu Sâm)					112,849	0.16%	Chị
6.7	Wu Yueh Hua (Ngô Nguyệt Hoa)					57,487	0.08%	Em gái
6.8	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			1.874.955	2.63%	Con gái
6.9	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			1.888.092	2,68%	Con trai
6.10	Bà Nguyễn Úc Đình (Juan Yu Ting)					0		Con gái
Tổ chức liên quan								
6.11	Công ty TNHH cổ phần Mỹ Lai		Chủ tịch HĐQT					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			0		
7.1	LIU TIEN HSIANG							Chồng
7.2	LIU YU FANG							Con gái
7.3	LIU YU FEN							Con gái
7.4	JUAN FU CHIH							Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	JUAN MAN CHIH							Em gái
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)		TV HDQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			56,421	0.08%	
8.1	TIEN DE HSING							Bố
8.2	TIEN CHANG HSIU CHEN							Mẹ
8.3	TIEN PAO CHIA							Em trai
8.4	TIEN FANG HAN							Chị giá

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	TIEN SHU FEN							Chị gái
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)		Độc lập HĐQT Kiêm TV BKT nội bộ			0		
9.1	Lee Shu Hua							Chị gái
9.2	Lee Ming Yang							Anh trai
10	Ông Tu, Chih – Wei (Đỗ Trí Vỹ - Đại diện pháp luật)		TGD kiêm Người CBTT			30.256	0,04%	
10.1	Bà Lý Thiều Hà Lee, Siu-Ha					0		Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Ông Đỗ Trí Dũng Tu Chi Yung					0		Anh
10.3	Ông Đỗ Chí Tường Tu Chi Qiang					0		Em
10.4	Bà Đỗ Mỹ Túc (Tu, Mei Tsu)					56.403	0.08%	Vợ
10.5	Bà Tu Tian Ai (Đỗ Thiên Ái)					0		Con gái
10.6	Ông Tu, Ming-Jun (Đỗ Minh Tuấn)					0		Con trai
11	Ông Loh Siaw Kiang		Phó TGD thứ hai			0		
11.1	Wee Ah Moi					0		Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.2	Loh Siaw Suan					0		Anh trai
11.3	Nguyễn Thị Tâm					0		Vợ
11.4	Loh Nguyễn Tuấn Dĩnh							Con
12	Bà Nguyễn Linh Chi		KTT			30.358	0.04%	
12.1	Ông Đỗ Đức Vinh					0		Chồng
12.2	Ông Đỗ Đức Thành					0		Con trai
12.3	Bà Đỗ Thu Hiền					24.767	0.035 %	Con gái

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Chủ tịch HĐQT	1.874.955	2.63%	2.112.071	3,0%	Mua vào
2	Nguyễn Linh Chi	Kế toán trưởng	30.358	0,04%	87.478	0.12%	Mua vào
3	Đỗ Thu Hiền	Con gái của KTT	24.767	0,04%	39.637	0,06%	Mua vào

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

