

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 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : Ông Công Nghĩa Nam
- Chức vụ : Phó 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 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2022 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.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Công Nghĩa Nam

Phụ lục V (Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA
COMPANY'S NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 250/BC-RIC
No:BC-...

Hạ Long, ngày 25 tháng 01 năm 2022
..., month... day...year...

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2021)
(2021 year)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại/Telephone: 0203.3846.777 Fax: 0203.3846.728 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 703.687.540.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: RIC
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có
The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	2021/NQ-ĐHCĐTN	30/06/2021	<p>Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.</p> <p>Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 5: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Nguyễn Tiểu Mai 2. Ông Nguyễn Khởi Phát 3. Bà Đào Ngọc Hoa 4. Bà Ngô Thu Mật 5. Bà Nguyễn Chính Chi (Ủy viên HĐQT độc lập) <p>Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p>
2	2021.1/NQ-ĐHCĐBT	09/09/2021	<p>Điều 1: Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;</p> <p>Điều 2: Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;</p> <p>Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) 2. Bà Đào Ngọc Hoa <p>Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Nguyễn Mai Phương 2. Bà Trần Gia Ngọc Phương



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
3	2021.2/NQ-ĐHCĐBT	11/11/2021	<p>Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo tờ trình của HĐQT;</p> <p>Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau:</p> <p>3. Ông Juan Chi Fa 4. Bà Juan Cheng Chih</p> <p>Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà có tên sau:</p> <p>1. Ông Lin, Yi Huang (Desmond) – Thành viên HĐQT 2. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh – Thành viên độc lập HĐQT</p>

II. Hội đồng quản trị / Board of Directors (Semiannual report/ annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Nguyên Chủ tịch HĐQT (thôi nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/11/2021)	30/06/2021	
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)	Thành viên HĐQT	30/06/2021	11/11/2021
3	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	30/06/2021	09/09/2021
4	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	25/06/2016	30/06/2021

Stt No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
5	Ông Lê Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	25/06/2016	30/06/2021
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)	Thành viên HĐQT	30/06/2021	09/09/2021
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	TV độc lập HĐQT	30/06/2021	11/11/2021
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017	30/06/2021
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên Độc lập HĐQT	25/06/2017	30/06/2021
10	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên HĐQT	09/09/2021	
11	Bà Trần Gia Ngọc Phương	Thành viên HĐQT Không điều hành	09/09/2021	
12	Ông Lin, Yi Huang (Desmond)	Chủ tịch HĐQT	11/11/2021	
13	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh	Thành viên Độc lập HĐQT	11/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	18	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)	12	67%	Ngày 11/11/2021 miễn nhiệm

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons fo r absence
3	Bà Đào Ngọc Hoa	8	44%	Ngày 09/09/2021 miễn nhiệm
4	Ông Phạm Ngọc Nam	5	28%	30/06/2021 hết nhiệm kỳ
5	Ông Lê Quốc Thắng	5	28%	30/06/2021 hết nhiệm kỳ
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)	12	67%	Ngày 11/11/2021 miễn nhiệm
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	8	44%	Ngày 09/09/2021 miễn nhiệm
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	5	28%	30/06/2021 hết nhiệm kỳ
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	5	28%	30/06/2021 hết nhiệm kỳ
10	Bà Nguyễn Mai Phương	10	56%	Bổ nhiệm ngày 09/09/2021
11	Bà Trần Gia Ngọc Phương	10	56%	Bổ nhiệm ngày 09/09/2021
12	Ông Lin, Yi Huang (Desmond)	6	33%	Bổ nhiệm ngày 11/11/2021
13	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh	6	33%	Bổ nhiệm ngày 11/11/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Giám sát BGD thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ
- 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;
 - Chỉ đạo giám sát tổ chức họp ĐHCĐ thường niên, ĐHCĐ bất thường năm 2021 đúng theo quy định;
 - Giám sát tình hình thực hiện công bố thông tin theo quy định.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):
- * Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ:
- Giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính;
 - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
 - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ ;
 - Giám sát nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.
- * Hoạt động của Tiểu ban chính sách và đôn đốc thực hiện:
- Xếp lại bộ máy quản lý và nhân lực của Công ty;
 - Giám sát giá thành và tình hình kinh doanh;
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT;
5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ <i>Resolution</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate (%)</i>
1		22/02/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	78
2		29/03/2021	Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế hoạt động	78

Stt No.	Số Nghị quyết/ Resoluti on	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate (%)
			của bộ phận Kiểm toán nội bộ Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021	
3		16/04/2021	Giao Ban TGD thực hiện các thủ tục liên quan đến cổ phần – cổ phiếu	100
4		04/05/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
5		08/06/2021	Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua tài liệu Đại hội và dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	78

Stt No.	Số Nghị quyết/ <i>Resolution</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate (%)</i>
6		01/07/2021	Bầu bà Nguyễn Tiểu Mai giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	80
7		26/07/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến	80
8		18/08/2021	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	80
9		21/09/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai bằng hình thức trực tuyến.	100
10		14/10/2021	Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021	100

Stt No.	Số Nghị quyết/ <i>Resolution</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate (%)</i>
11		20/10/2021	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai	100
12		01/11/2021	Thông qua việc sửa đổi Tờ trình ĐHĐCĐ tại Đại hội bất thường	100
13		23/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi Chủ tịch HĐQT - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Thay đổi Tổng Giám đốc 	100
14		01/12/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý	100
15		01/12/2021	Thành lập Phòng Hành chính	100
16		10/12/2021	Bổ nhiệm Phó TGD	100
17		27/12/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán	100

Stt No.	Số Nghị quyết/ <i>Resolution</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate (%)</i>
18		28/12/2021	Thông qua và ban hành “Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán”.	100

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)/ Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Nguyên Trưởng ban	25/06/2018 (đã mãn nhiệm kỳ HĐQT)	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	Thành viên	25/06/2018 (đã mãn nhiệm kỳ HDQT)	Quản lý kinh tế, luật
3	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên	25/06/2018 (đã mãn nhiệm HDQT)	Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh – Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27/12/2021	Cử nhân Tài chính kế toán Cử nhân ĐHSPNN khoa tiếng Anh
5	Bà Trần Gia Ngọc Phương – Thành viên HĐQT Không điều hành	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/12/2021	Thạc sỹ Quản trị khách sạn và Du lịch

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>
1	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	5/5	100%	100%
2	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	5/5	100%	100%
3	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	5/5	100%	100%
4	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh	0/5	0	
5	Bà Trần Gia Ngọc Phương	0/5	0	

* Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh và bà Trần Gia Ngọc Phương được bầu vào Ủy ban kiểm toán từ ngày 27/12/2021, nên không tham dự các cuộc họp trước đó của Ủy ban kiểm toán. Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021, do vừa được kiện toàn bộ máy, nên Ủy ban Kiểm toán chưa tổ chức cuộc họp.

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Giám sát Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin;

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- 6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*
 - Đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Tổng giám đốc về công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;
 - Tham mưu cho HĐQT điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 7. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành /Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Kuo Ta Wei – Tổng giám đốc	16/06/1964	Kỹ sư thiết kế đồ họa	23/11/2021
2	Ông Công Nghĩa Nam – Phó Tổng giám đốc	18/03/1975	Cử nhân Luật kinh tế Cử nhân Kinh tế quốc tế	10/12/2021
3	Ông Phạm Ngọc Nam – Phó Tổng giám đốc	09/05/1951	Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ	02/04/2008
4	Ông Loh Siaw Kiang – Phó Tổng giám đốc	14/06/1969	Cao đẳng QL khách sạn	12/11/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
Cao Thị Huyền	10/03/1973	Cử nhân Tài chính kế toán	01/07/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Các thành viên HĐQT mới được bổ nhiệm vào cuối năm nên chưa tham gia các khóa đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		TV HĐQT			25/06/2016		Không còn là Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/11/2021	
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			25/06/2016	11/11/2021	Từ nhiệm	Tổng GSKD
3	Bà Đào Ngọc Hoa		TV HĐQT			25/06/2016	09/09/2021	Từ nhiệm	
4	Ông Phạm Ngọc Nam		TV HĐQT			25/06/2016	30/06/2021	Mãn nhiệm	
5	Ông Lê Quốc Thắng		TV HĐQT			25/06/2016	30/06/2021	Mãn nhiệm	Cổ đông lớn
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)		TV HĐQT			25/06/2017	09/09/2021	Từ nhiệm	
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)		TV HĐQT Độc lập			25/06/2017	11/11/2021	Từ nhiệm	Kiểm TV UBKT
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)		TV HĐQT Độc lập			25/06/2017	30/06/2021	Mãn nhiệm	Kiểm TV UBKT
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)		TV HĐQT Độc lập			25/06/2017	30/06/2021	Mãn nhiệm	Kiểm TV UBKT

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Ông Đỗ Trí Vỹ (Tu Chih Wei)		TGD			25/06/2016	23/11/2021	Từ nhiệm	
11	Ông Loh Siaw Kiang		Phó TGD			12/11/2018			
12	Bà Cao Thị Huyền		KTT			01/07/2019			
13	Bà Phạm Thị Tố Quyên		Người phụ trách QTCT			30/12/2019			
14	Kai Chieh International Investment Ltd.					2009	22/10/2021	Chuyển quyền sở hữu	Cổ đông lớn
15	Kaiviet Investment co., Ltd.					22/10/2021		Nhận chuyển quyền sở hữu	Cổ đông lớn
16	Ông Lin Yi Huang		Chủ tịch HĐQT, ĐDPL			11/11/2021			
17	Bà Nguyễn Mai Phương		TV HĐQT			09/09/2021			
18	Bà Trần Gia Ngọc Phương		TV HĐQT Không điều hành			09/09/2021			Kiểm TV UBKT
19	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh		TV độc lập HĐQT			11/11/2021			Kiểm chủ tịch UBKT
20	Ông Kuo Ta Wei		TGD			23/11/2021			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
21	Ông Công Nghĩa Nam		P TGD			10/12/2021			

2. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn / *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No.</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Kai Chieh International Investment Ltd	Cổ đông lớn			Từ 01/01 đến 21/10/2021	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd đến sử dụng dịch vụ tại khách sạn, nhà hàng của Hoàng Gia có giá trị nhỏ và thanh toán như khách hàng khác nên không ban hành Nghị quyết.	90.825.800 VND	

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). 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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Lin Yi Huang		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
Cá nhân liên quan								
1.1	Lin Tzu Wen		Không có			0	0%	Con
1.2	Ông Lin Lung Tai		Không có			0	0%	Bố
2	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		TV HĐQT			2.158.571	3,07%	
Cá nhân liên quan		Cá nhân liên quan						
2.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		Không có			2.261.980	3,21%	Mẹ
2.2	Ông Nguyễn Khải Phát		Không có			2.299.092	3,27%	Em trai

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	(Juan Chi Fa)			Nơi cấp: Đài Loan	Trung, Đài Loan			
2.3	Bà Nguyễn Úc Đình		Không có			0		Em gái
2.4	Ông Ngô Vỹ Thành		Không có			0		Chồng
2.5	Tổ chức liên quan							
2.6	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn					0		
3	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh		TV độc lập HĐQT kiêm UBKT			0	0%	
3.1	Ông Nguyễn Văn Nguyên		Không có			0	0%	Bố
3.2	Ông Nguyễn Khoa Minh		Không có			0	0%	em trai
3.3	Ông Lê Quốc Khánh		Không có			0	0%	Chồng
3.4	Ông Lê Quốc Hùng		Không có			0	0%	Con

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
4	Bà Nguyễn Mai Phương		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Ông Chu Tuấn Anh		Không có			0	0%	Chồng
4.2	Ông Chu Tuấn Minh		Không có			0	0%	Con đẻ
4.3	Ông Chu Minh Khang		Không có			0	0%	Con đẻ
4.4	Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Mên		Không có			0	0%	Bố đẻ
4.5	Bà Nguyễn Thị Dung		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
4.6	Ông Chu Duy Sứ		Không có			0	0%	Bố Chồng
4.7	Bà Chu Thị Thanh		Không có					Mẹ chồng
4.8	Ông Nguyễn Khôi Minh		Không có					Em ruột
4.9	Bà Trần Mỹ Bình		Không có					Em dâu

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
5	Bà Trần Gia Ngọc Phương		TV HĐQT kiêm UBKT			0	0%	
5.1	Daniel Chanteloup		Không có			0	0%	Chồng
5.2	Damien Chanteloup		Không có			0		Con
5.3	Ông Trần Gia Cường		Không có			0		Bố đẻ
5.4	Bà Nguyễn Phương Tân		Không có			0		Mẹ đẻ
5.5	Bà Trần Gia Hoài Phương		Không có			0		Em ruột
6	Ông Kuo Ta Wei		TGD			0	0%	
Cá nhân liên quan								
6.1	Kuo Chiae An		Không có			0	0%	con

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7	Ông Công Nghĩa Nam		PTGD			0	0%	
7.1	Bà Nguyễn Thanh Hương		Không có			0	0%	Vợ
7.2	Ông Công Nghĩa Nam Sơn		Không có			0	0%	Con trai
7.3	Bà Công Nguyễn Thanh Giang		Không có			0	0%	Con gái
7.4	Công Nghĩa Hợp		Không có			0	0%	Bố đẻ
7.5	Bà Công Thị Nga		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
7.6	Bà Nguyễn Thị Lợi		Không có			0	0%	Mẹ vợ

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7.7	Bà Nguyễn Thị Kim Chuy		Không có			0	0%	Mẹ nuôi
7.8	Ông Công Nghĩa Thực		Không có			0	0%	Anh trai
7.9	Bà Đặng Thu Hà		Không có			0	0%	Chị dâu
7.10	Bà Công Thị Hoa		Không có			0	0%	Chị ruột
7.11	Ông Công Nghĩa Sâm		Không có			0	0%	Anh trai
7.12	Bà Ngô Hải Yến		Không có			0	0%	Chị dâu
7.13	Ông Công Nghĩa Quế		Không có			0	0%	Anh trai

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7.14	Trần Huệ Linh		Không có			0	0%	Chị dâu
8	Ông Phạm Ngọc Nam		PTGD			1.280	0,002%	
8.1	Bà Phạm Thị Hòa		Không có			0		Vợ
8.2	Ông Phạm Thanh Tùng		Không có			0		Con trai
8.3	Ông Phạm Tiến Dũng		Không có			0		Con trai
8.4	Bà Phạm Thị Thu Hà		Không có			02		Em gái
8.5	Bà Phạm Thị Chung		Không có			0		Em gái
8.6	Bà Phạm Thị Loan		Không có			02		Em gái
8.7	Ông Phạm Ngọc Long		Không có			0		Em trai

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8.8	Ông Phạm Ngọc Lân		Không có			0		Em trai
8.9	Bà Phạm Thị Dung		Không có			0		Em gái
8.10	Bà Phạm Tuyết Mai		Không có			0		Em gái
9	Ông Loh Siaw Kiang		Phó TGD			0		
9.1	Wee Ah Moi		Không có			0		Mẹ
9.2	Loh Siaw Suan		Không có			0		Anh trai
9.3	Nguyễn Thị Tâm		NV			0		Vợ
9.4	Loh Nguyễn Tuấn Dĩnh		Không có					Con
10	Bà Cao Thị Huyền		KTT			108	0.0002%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
10.1	Đặng Văn Đăng		Không có			1.137	0.016%	Chồng
10.2	Đặng Thị Linh Chi		Không có			0		Con gái
10.3	Đặng Hải Phong		Không có					Con trai
10.4	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xây dựng Hải Phong		Giám đốc					
11	Phạm Thị Tố Quyên		Người phụ trách QTCT			0		
11.1	Phạm Duy Hùng		Không có			0		Chồng
11.2	Phạm Lưu Thảo Nguyên		Không có					Con trai
11.3	Phạm Thu Phương		Không có					Con gái
12	Kaiviet Investment co., Ltd.					36.938.632	52,49%	CĐL

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ Percentage	
1	Lê Quốc Thắng	CĐL	6.765.483	9,61%	0	0%	Bán
2	Đào Ngọc Hoa	HDQT	2.908.754	4,13%	0	0%	Bán
3	Đào Ngọc Hoa	HDQT	0	0%	333.333	0,47%	Mua
4	Kai Chieh International Investment Ltd.	CĐL	36.938.632	52,49%	0	0%	Bán
5	Kaiviet Investment co., Ltd.	CĐL	0	0%	36.938.632	52,49%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Lên Yi Huang