

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hương – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 01 năm 2022 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin_tuc/ IRS công bố thông tin.](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS_cong_bu_thong_tin)

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 220122/BC-IRS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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	01/2021/NQ/ĐHCD	30/04/2021	<p>Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua những vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý HĐ SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2021. - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. - Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

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	1/1	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	1/1	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	1/1	100%	

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021: không có

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Không có			

III. Ban kiểm soát năm 2021:

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	2/2	100%	100%	
2	Bà Phan Thị Mai Hương	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	2/2	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 HĐQT, 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 2021, 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:

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức

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	Bà Nguyễn Thị Khanh		Kế toán trưởng			18/07/2018			Kế toán trưởng
5	Ông Đoàn Danh Hưng		Trưởng BKS			26/07/2016			Trưởng BKS
6	Bà Phan Thị Mai Hương		Thành viên BKS			16/06/2013			Thành viên BKS
7	Bà 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
1	Lê Thanh		Chủ tịch HĐQT			1.485.000	4,95%	
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
2	Lê Thanh Hà		Thành viên HĐQT			2.025.000	6,75%	

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
3	Đoàn Danh Hưng		Trưởng BKS			1.350.000	4,5%	
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
4	Trần Thị Thu Hương		Thành viên TT HĐQT kiêm TGD			1.392.000	4,64%	
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
5								

	Phan Thị Mai Hương		Thành viên BKS				
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
6	Nguyễn Thị Mai Anh		Thành viên BKS				
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
7.	Nguyễn Thị Khanh		Kế toán trưởng				
7.1	Nguyễn Văn Uyên						Bố
7.2	Nguyễn Thị Hương						Mẹ
7.3	Nguyễn Văn Liêm						Em
7.4	Nguyễn Thị Khánh						Em
7.5	Nguyễn Thị Hằng						Em
7.6	Nguyễn Ngọc Hình						Chồng
7.7	Nguyễn Việt Hưng						Con
7.8	Nguyễn Trọng Quyết						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

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



Trần Thị Thu Hương