

Số: 27/CV - ROSE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty đại chúng: Công ty chứng khoán Hoàng Gia (chưa đại chúng)
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Pasteur, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (84-8) 38247948
  - Fax: (84-8) 38247950
  - Email: contact@rose.com.vn
- Vốn điều lệ: 35 tỷ
- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa có

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Công Hương	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Đoàn Nguyên Thu	Phó CT	2/4	50%	Đi công tác nước ngoài
3	Trần Minh Tiên	Ủy viên	3/4	75%	Đi công tác
4	Hồ Thị Cẩm Trang	Ủy viên	4/4	100%	
5	Hồ Thị Cẩm Tú	Ủy viên	4/4	100%	

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

Giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc được thực hiện dựa trên:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động Công ty;
- Báo cáo của kiểm soát nội bộ;
- Các báo cáo kiểm toán, soát xét của các cơ quan kiểm toán độc lập.

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

Hoàng Gia là Công ty chứng khoán có quy mô nhỏ, cổ đông ít, hoạt động kinh doanh chỉ giới hạn ở nghiệp vụ môi giới và tư vấn, khách hàng lại ít do thị trường suy giảm kéo dài từ 2008 đến nay. Vì thế, Hội đồng quản trị thống nhất chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

**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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch (HSX, HNX);
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHÓA HOÀNG GIA**



*Hồ Công Hưởng*

T.C.P.H. H. M. H.