

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 05/BC-IRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3944 6666 Fax: 04.3 944 6969 Email: contact@irs.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thanh	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Đoàn Danh Hưng	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Đỗ Trí Vỹ (đại diện Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia)	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	Lý do cá nhân

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc  
Giám sát Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:  
Hội đồng Quản trị IRS không thành lập các tiểu ban.

### III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Số Ngày
1 04-2013/QĐ-HĐQT	Thẩm quyền phê duyệt đối với sản phẩm hợp tác cho vay cầm cố chứng khoán ba bên SHB.HN-IRS-KH	18/01/2012
2 05-2013/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy trình nghiệp vụ hợp tác cho vay cầm cố chứng khoán ba bên SHB.HN-IRS-KH	18/01/2012
3 22-2013/QĐ-HĐQT	Thông qua nội dung và chương trình hợp ĐHĐCDCĐ thường niên 2013	21/5/2012
4 24-2013/QĐ-HĐQT	Thông qua tờ trình bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017	15/6/2012

Điều 34 Luật Chứng khoán:



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐKKD	Địa chỉ	Lý do
								Thời điểm bắt đầu là người có liên quan không còn là người có liên quan
								Được bổ nhiệm Thành viên BKS
								Trần Quỳnh Anh
1	Trần Hữu Nghĩa				16/6/2013	Bổ		
2	Nguyễn Thị Tú Cầu				16/6/2013	Mẹ		
3	Trần Thu Hiền				16/6/2013	Em		
4	Hoàng Khắc Nam				16/6/2013	Chồng		
5	Hoàng Trần Nam Anh				16/6/2013	Con gái		

16/6/2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-

- Bà Phan Thị Mai Hương được bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soat nhiệm kỳ 2013-2017 tu ngày 10/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Danh sách người có liên quan đến Bà Phan Thị Mai Hương như sau:

CÔNG  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
HOÀNG GIA  
TRUNG TÂM

Phan Thị Mai Hương	059C002501	Thành viên BKS			Được bổ nhiệm Thành viên BKS
1 Phan Văn Hồng		Bố			16/6/2013
2 Phan Thị Nguyên		Mẹ			16/6/2013
3 Phan Văn Huy		Em trai			16/6/2013
4 Nguyễn Khắc Tiến		Chồng			16/6/2013
5 Nguyễn Minh Trí		Con trai			16/6/2013
6 Nguyễn Khánh An		Con trai			16/6/2013

3. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Tuấn từ ngày 16/6/2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCDĐ ngày 16/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia do hết nhiệm kỳ.

4. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Tuấn từ ngày 26/01/2013 theo Nghị quyết số 07/NQ-DHĐCDĐ ngày 24//01/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Danh sách người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tuấn như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	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
<b>Nguyễn Trọng Tuấn</b>										
1	Nguyễn Trọng Hùng		Phó chủ tịch HĐQT	Bố						24/01/2013
2	Lê Thị Lan		Mẹ							24/01/2013
3	Nguyễn Xuân Tú		Em trai							24/01/2013
4	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em gái							24/01/2013
5	Lê Thị Ánh Tuyết		Vợ							24/01/2013

wf

6	Nguyễn Trọng Khôi		Con trai				24/01/2013
7	Nguyễn Lê Bảo Châu	Con gái			Văn Trì, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội	24/01/2013	

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

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

Số	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Tao (Lê Thanh)		Chủ tịch HĐQT					11%	
1.1	Lê Hồng Thảo							16,11%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Giá							10%	Mẹ
1.3	Lê Thanh Hà		Ủy viên					15%	Anh
1.4	Trần Hồng Vân							0	Vợ
1.5	Lê Tân Phát							0	Con
2	Lê Thanh Hà		Ủy viên					15%	
2.1	Lê Hồng Thảo							16,11%	Bố
2.2	Nguyễn Thị Giá							10%	Mẹ
2.3	Lê Thanh Tao (Lê Thanh)		CT. HĐQT					11%	Em
2.4	Nguyễn Thị Kim Thành							0	Vợ
2.5	Lê Thanh Hoàn							0	Con
3	Đoàn Danh Hưng		Ủy viên					10%	
3.1	Đoàn Danh Hiền							0	Bố
3.2	Hoàng Thị Đỗ							0	Mẹ
3.3	Đoàn Danh Sơn							0	Em
3.4	Tạ Hoài Thu							0	Vợ
3.5	Đoàn Danh Huy							0	Con
3.6	Đoàn Danh Minh							0	Con

Wb



4	Trần Thị Thu Hương	Trưởng ban KS
4.1	Trần Lệ Hằng	
4.2	Trần Mạnh Hùng	
4.3	Trần Tô Nga	
4.4	Nguyễn Thùy Dương	
4.5	Nguyễn Sơn Tùng	

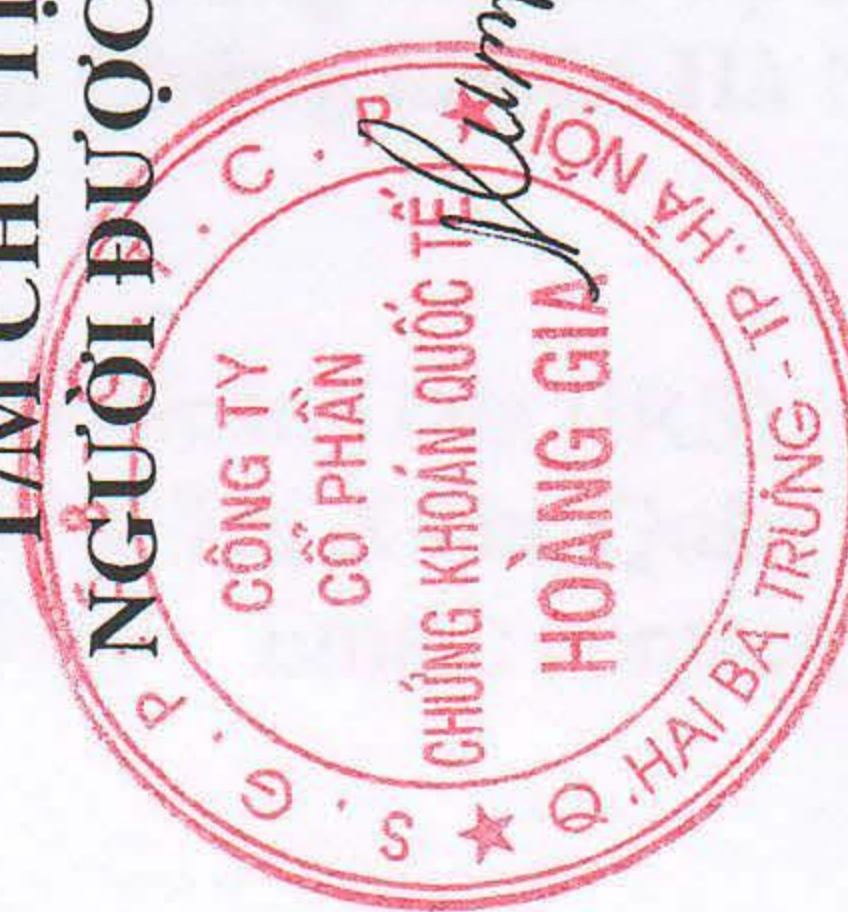
2. Giao dịch cổ phiếu:

Số	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ			
1	Lê Thanh Hà	Thành viên HDQT		10%		15%	Mua
2	Nguyễn Trọng Tuấn	Thành viên HDQT		05%		0%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

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



Trần Thị Thu Hương