

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 07.2014 /BC-KSNB

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thanh	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên TT HĐQT	3/3	100%	

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 tiểu ban quản trị rủi ro.

ub

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05-2014/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Văn Huy
2	24-2014/NQ-HĐQT	21/4/2014	Thông qua việc tổ chức và các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	05-2014/BB-HĐQT	23/6/2014	Thông qua việc ủy quyền cho Thành viên TT HĐQT ký các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Ông Phan Văn Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 24/01/2014 theo Quyết định số 04-2014/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Danh sách người có liên quan đến Ông Phan Văn Huy như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Qua n 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
Phan Văn Huy										
1	Phan Văn Hồng		Bố					24/01/2014		Được bổ nhiệm Phó TGD
2	Phan Thị Nguyên		Mẹ					24/01/2014		
3	Phan Thị Mai Hương		Chị					24/01/2014		

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

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

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
1	Lê Thanh Tao		Chủ tịch						11	

