

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

---o0o---

Ngày 29 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
Mã chứng khoán : RIC
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 033.3848777 Fax: 033.3846728
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Trí Vỹ
Địa chỉ : Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 033.3848777 Fax: 033.3846728
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Về việc: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2016 tại website <http://royalhalong.com/tabid/95/language/en-US/Default.aspx>.

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
6 tháng năm 2016



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA**

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

Số: 423 CV/HG.

Hạ Long, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
(6 tháng)
(Bản công bố)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 033.3846.777 Fax: 033.3846.728 Email:
- Vốn điều lệ : 703.687.540.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : RIC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức vào ngày 25/06/2016. Nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2016/NQ-ĐHĐCĐNK	25/06/2016	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị; - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2016; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát; - Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; - Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.



II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tổ chức ngày 25/06/2016 đã bầu lại HĐQT. Các thành viên HĐQT khóa cũ vẫn tiếp tục được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, bà Nguyễn Linh Chi HĐQT khóa cũ không tiếp tục tham gia HĐQT khóa mới, thay vào đó là Ông Lê Quốc Thắng được bầu làm thành viên HĐQT khóa mới. Ông Đỗ Trí Vỹ vẫn tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Trí Vỹ	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	25/06/2016		4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Tiểu Mai	Ủy viên	25/06/2016		4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Khởi Phát	Ủy viên	25/06/2016		4/4	100%	
4	Bà Đào Ngọc Hoa	Ủy viên	25/06/2016		4/4	100%	
5	Ông Phạm Ngọc Nam	Ủy viên kiêm P.Tổng giám đốc	25/06/2016		4/4	100%	
6	Bà Nguyễn Linh Chi	Ủy viên kiêm Kế toán trưởng	16/04/2011	25/06/2016	3/4	75%	Miễn nhiệm từ ngày 25/6/2016
7	Bà Ngô Nguyệt Hoa	Ủy viên	25/06/2016		4/4	100%	
8	Ông Lê Quốc Thắng	Ủy viên	25/06/2016		1/4	25%	Bổ nhiệm từ ngày 25/06/2016

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

- Giám sát BGĐ thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ
- Giám sát hoạt động của từng bộ phận kinh doanh trong công ty;
- Đôn đốc BGĐ phối hợp với UBND tỉnh hoàn tất thủ tục bồi thường khu đất công viên để sớm nhận được tiền bồi thường, đồng thời 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;
- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 đúng theo quy định.
- Công bố thông tin đầy đủ các thông tin về Công ty;

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		26/01/2016	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi đối tác thuê nhà hàng đa năng.
2		07/03/2016	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty đến tháng 06/2016.
3		01/06/2016	Thông qua các vấn đề nghị sự thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4		25/06/2016	Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 sau khi thảo luận đã thống nhất bầu ông Đỗ Trĩ Vỹ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS (BKS):

Sáu tháng đầu năm 2016 BKS tổ chức 2 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Khôi	Thành viên	25/06/2016	02	100%	
2	Ông Tô Kiến Duy	Thành viên	25/06/2016	02	100%	
3	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên	25/06/2016	02	100%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu lại BKS, các thành viên BKS cũ vẫn được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2016-2020, BKS nhiệm kỳ mới chưa tổ chức họp do vậy chưa bầu ra Trưởng ban.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát, kiểm tra việc ban hành các quyết định chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty, kiểm tra việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ, thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán, việc thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước, trích lập các quỹ và chế độ đối với người lao động.

3. 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:

Phối hợp với phòng Nhân sự công ty, phòng Thanh tra và Văn phòng Phó Tổng giám đốc để thực hiện việc kiểm tra các quy trình quản lý nhân sự, mua sắm, quản lý con dấu.

4. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty, tuy nhiên gian tới Công ty sẽ đăng ký tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Tu, Chih – Wei (Đỗ Trí Vỹ)		Chủ tịch HĐQT Kiêm TGD			25/06/2016		
2	Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		UV HĐQT			25/06/2016		
3	Nguyễn Khởi Phát (Juan Chi Fa)		UV HĐQT			25/06/2016		
4	Đào Ngọc Hoa		UV HĐQT			25/06/2016		
5	Phạm Ngọc Nam		UV HĐQT kiêm Phó TGD			25/06/2016		
6	Nguyễn Linh Chi		UV HĐQT kiêm KTT			25/06/2016	25/06/2016	
7	Wu Yueh Hua (Ngô Nguyệt Hoa)		UV HĐQT			25/06/2016		
8	Lê Quốc Thắng		UV HĐQT Cổ đông lớn			25/06/2016		
9	Phạm Văn Khôi		TV BKS			25/06/2016		
10	Tô Kiến Duy		TV BKS			25/06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
8	Lê Quốc Thắng		UV HĐQT Cổ đông lớn			25/06/2016		
9	Phạm Văn Khôi		TV BKS			25/06/2016		
10	Tô Kiến Duy		TV BKS			25/06/2016		
11	Đỗ Lan Hương		TV BKS			25/06/2016		
12	Kai Chieh International Investment Ltd		Cổ đông lớn			2009		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): *không có*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tu, Chih – Wei (Đỗ Trí Vỹ)		Chủ tịch HĐQT- Người CBTT			30.256	0,04 %	
1.1	Lý Thiều Hà Lee, Siu-Ha					0		Mẹ
1.2	Đỗ Trí Dũng Tu Chi Yung					0		Anh
1.3	Đỗ Chí Tường Tu Chi Qiang					0		Em
1.4	Tu, Mei Tsu (Đồ Mỹ Túc)		Kiểm soát nội bộ			31.233	0.04%	Vợ
1.5	Tu Tian Ai (Đỗ Thiên Ái)					0		Con gái
1.6	Tu, Ming-Jun (Đỗ Minh Tuấn)					0		Con trai
2	Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		UV HĐQT			0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Cá nhân liên quan								
2.1	Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)					261.666	0.37%	Mẹ
2.2	Nguyễn Khởi Phát (Juan Chi Fa)		UV HDQT			0		Em trai
2.3	Nguyễn Úc Đình					0		Em gái
2.4	Ngô Vỹ Thành					0		Chồng
Tổ chức liên quan								
2.5	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn		UV HDQT			0		
3	Nguyễn Khởi Phát (Juan Chi Fa)		UV HDQT			0		
Cá nhân liên quan								
3.1	Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)					261.666	0.37%	Mẹ
3.2	Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		UV HDQT			0		Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Úc Đình					0		Em gái
3.4	Trương Tuệ Đình					0		Vợ
3.5	Nguyễn Doanh Dung					0		Con gái
3.6	Nguyễn Hoàn Duệ					0		Con trai
3.7	Nguyễn Hựu Khải					0		Con trai
Tổ chức liên quan								
3.8	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn		UV HĐQT			0		
4	Đào Ngọc Hoa		UV HĐQT			2.908.754	4,13 %	
7.1	Yan Gong Hao (Nghiêm Công Hạo)					705.865	1,003 %	
7.2	Nghiêm Huân Khải					0		
7.3	Nghiêm Gia Hân					0		
5	Phạm Ngọc Nam		UV HĐQT kiêm PTGD			1.280	0,002 %	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Nghiêm Huân Khải					0		
7.3	Nghiêm Gia Hân					0		
5	Phạm Ngọc Nam		UV HĐQT kiêm PTGD			1.280	0,002 %	
5.1	Phạm Thị Hòa					0		Vợ
5.2	Phạm Thanh Tùng					0		Con trai
5.3	Phạm Tiến Dũng					0		Con trai
5.4	Phạm Thị Thu Hà					02		Em gái
5.5	Phạm Thị Chung					0		Em gái
5.6	Phạm Thị Loan					02		Em gái
5.7	Phạm Ngọc Long					0		Em trai
5.8	Phạm Ngọc Lâm					0		Em trai
5.9	Phạm Thị Dung					0		Em gái
5.10	Phạm Tuyết Mai					0		Em gái
6	Nguyễn Linh Chi		UV			30.358	0.04	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			HĐQT kiêm KTT				%	
6.1	Đỗ Đức Vinh					0		Chồng
6.2	Đỗ Đức Thành					0		Con trai
6.3	Đỗ Thu Hiền					24.767	0.035 %	Con gái
7	Wu Yueh Hua (Ngô Nguyệt Hoa)		UV HĐQT			57,487	0.08%	
Cá nhân liên quan								
7.1	Wu Yu Cheng (Ngô Ngọc Thành)					0		Bố
7.2	Yang Yu Lan (Dương Ngọc Lan)					0		Mẹ
7.3	Wu, Chiu-Yan (Ngô Thu Yên)					113,404	0.16%	Chị
7.4	Wu, Chiu-Mi (Ngô Thu Mật)					261,666	0.37%	Chị
7.5	Wu Ming Te (Ngô Minh Đức)					379,448	0.54%	Anh
7.6	Wu, Chiu-Sen					112,849	0.16%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	(Ngô Thu Sâm)							
7.7	Wang Zheng Jie (Vương Chính Triết)					0		Chồng
7.8	Vương Doanh Nhã Wang Ying Ya					0		Con trai
7.9	Vương Mai Linh Wang Mei Ling					0		Con gái
Tổ chức liên quan								
7.10	Công ty TNHH cổ phần văn hóa giải trí Vạn Đại Hào		Kế toán trưởng			0		
8	Lê Quốc Thắng		UV HĐQT Cổ đông lớn			6.000.000	8.53 %	
8.1	Lê Gia Tú					0		Bố
8.2	Nguyễn Thị Thìn					0		Mẹ
8.3	Lê Thị Thúy					0		Chị
8.4	Lê Quốc Thái					0		Anh
8.5	Lê Thanh Thủy					0		Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Lê Gia Toàn					216.308	0.31%	Con trai
8.7	Lê Gia Nguyên					0		Con trai
8.8	Lê Gia Thủy Minh					0		Con gái
8.9	Lê Gia Khánh Định					0		Con trai
8.10	Lê Gia Chi Nhân					0		Con gái
9	Phạm Văn Khôi		TV BKS			2.742	0,004 %	
9.1	Trịnh Thị Sơn					0		vợ
9.2	Phạm Thị Mai Liên					0		con gái
9.3	Phạm Thị Thu Hường					0		Con gái
9.4	Phạm Văn Khoa					0		con trai
9.5	Phạm Thị Hoan					0		Chị gái
9.6	Phạm Thị Loan					0		Chị gái
10	Tô Kiến Duy		TV BKS			0		
Cá nhân liên quan								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Tô Thần Ký (Su Shen Ji)					0		Bố
10.2	Quách Mỹ Ngọc (Guo Mei Yu)					0		Mẹ
10.3	Lý Ý Linh (Li I Ling)					0		Vợ
10.4	Tô Tử Phôi (Su Zi Fei)					0		con
Tổ chức liên quan								
10.5	Kai Chieh International Investment Ltd Ông Tô Kiến Duy là Chủ tịch HĐQT		Cổ đông lớn			36.938.632	52.49 %	
11	Đỗ Lan Hương		TV BKS			0		
11.1	Đỗ Xuân Ngọc					0		Bố đẻ
11.2	Đinh Minh Hằng					0		Mẹ đẻ
11.3	Trần Văn Cường					0		Chồng
11.4	Trần Khánh Đan					0		Con
11.5	Đỗ Trí Nguyễn					0		Em trai

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

