

Số: 55 /2024/CV-IRS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**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 Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**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:** (024) 3 944 6666

**Fax:** (024) 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:** (024) 3 944 6666

**Fax:** (024) 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 2023.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin tức/ IRS công bố thông tin](http://www.irs.com.vn/Tin tức/ IRS công bố thông 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 2023;



**TRẦN THỊ THU HƯƠNG**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2023)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần 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	01/2023/NQ/ĐHCD	18/04/2023	<p>Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên thông qua những vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.</li> <li>- Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2023.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.</li> </ul>

## 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	4/4	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	2/4	50%	Có đơn từ nhiệm ngày 30/11/2023
3	Bà Trần Thị Thu Hương	4/4	100%	

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

Trong năm 2023, 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.

Do năm 2023 có nhiều biến động và khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngành chứng khoán nói riêng, tình hình lạm phát toàn cầu đặc biệt ở một số nền kinh tế lớn. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam cũng bị chậm lại và Ngân hàng nhà nước liên tục hạ lãi suất 3 lần để thúc đẩy nền kinh tế. Thị trường chứng khoán trong năm 2023 tuy có khởi sắc hơn so với năm 2022 nhưng chủ đạo vẫn rung lắc và đi ngang. Mặc dù vậy, 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 đã 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 2023:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	1603/2022/NQ-HĐQT	16/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.</li> <li>- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022.</li> </ul>	100%
02	1804/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023.</li> </ul>	100%
03	02/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà kể từ ngày 30/11/2023.</li> <li>- Thông qua ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hương – thành viên TT HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện việc CBTT và thực hiện thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT đối với Ông Lê Thanh Hà và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ul>	100%
04	812/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.</li> <li>- HĐQT giao cho Tổng Giám đốc – Thành viên TT HĐQT lựa chọn thời gian, địa điểm họp và thông báo cho cổ đông theo quy định và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.</li> </ul>	100%

### III. Ban kiểm soát năm 2023:



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 2023, 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 – Kế toán trưởng	08/02/1986	Đại học	18/07/2018
3	Ông Hoàng Văn Bộ - Giám đốc khối TVTCDN	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 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			06/07/2007			Chủ tịch HĐQT
1.1	Ông Lê Hồng Thảo					06/07/2007			
1.2	Bà Nguyễn Thị Giá	059C000468				06/07/2007			
1.3	Ông Lê Thanh Hà	059C000068	Thành viên HĐQT			06/07/2007			Thành viên HĐQT



1.4	Bà Trần Hồng Vân					06/07/2007			
1.5	Lê Tấn Phát					06/07/2007			
1.6	Lê Tấn Tài					06/07/2007			
<b>2</b>	<b>Ông Lê Thanh Hà</b>	<b>059C000068</b>	<b>Thành viên HDQT</b>			<b>06/07/2007</b>			<b>Thành viên HDQT</b>
2.1	Ông Lê Hồng Thảo					06/07/2007			
2.2	Bà Nguyễn Thị Giá	059C000468				06/07/2007			
2.3	Ông Lê Thanh		Chủ tịch HDQT			06/07/2007			



2.4	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh					06/07/2007			
2.5	Lê Thanh Hoàn					06/07/2007			
3	<b>Ông Đoàn Danh Hưng</b>	<b>059C000666</b>	<b>Trưởng BKS</b>			<b>26/07/2016</b>			<b>Trưởng BKS</b>
3.1	Đoàn Danh Hiền					26/07/2016			
3.2	Hoàng Thị Đỗ					26/07/2016			
3.3	Đoàn Danh Sơn					26/07/2016			



3.4	Tạ Hoài Thu	059C000080				26/07/2016			
3.5	Đoàn Danh Huy					26/07/2016			
3.6	Đoàn Danh Minh					26/07/2016			
4	Bà Trần Thị Thu Hương	059C000066	Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			06/07/2007-25/07/2013			Trưởng BKS
						26/07/2013-20/07/2014			Thành viên HĐQT
						21/07/2014-17/09/2015			Thành viên TT HĐQT kiêm Q. TGD
						18/09/2015 - nay			Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc



4.1	Bà Trần Thị Lệ Hằng	059C003556				06/07/2007			
4.2	Ông Trần Mạnh Hùng	059C003136				06/07/2007			
4.3	Bà Trần Thị Tố Nga					06/07/2007			
4.4	Nguyễn Thùy Dương					06/07/2007			
4.5	Nguyễn Đạo Sơn Tùng	059C006129				06/07/2007			
<b>5</b>	<b>Bà Phan Thị Mai Hương</b>	<b>059C002501</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>16/06/2013</b>			<b>Thành viên BKS</b>



5.1	Phan Văn Hồng	059C000110				16/06/2013			
5.2	Phan Thị Nguyên	059C000001				16/06/2013			
5.3	Phan Văn Huy	059C000959				16/06/2013			
5.4	Nguyễn Khắc Tiến	059C002600				16/06/2013			
5.5	Nguyễn Minh Trí					16/06/2013			
5.6	Nguyễn Khánh An					16/06/2013			



6	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	059C002716	Thành viên BKS			16/04/2019			Thành viên BKS
6.1	Ông Nguyễn Tài Thông (đã mất)					16/04/2019			
6.2	Bà Nguyễn Thị Tín					16/04/2019			
6.3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng					16/04/2019			
6.4	Bà Nguyễn Thị Thanh Minh					16/04/2019			
6.5	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	059C006282				16/04/2019			



6.6	Ông Nguyễn Văn Dũng					16/04/2019			
6.7	Nguyễn Đức Việt					16/04/2019			
6.8	Nguyễn Đức Nam					16/04/2019			
7	<b>Bà Nguyễn Thị Khanh</b>	<b>059C003800</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>18/07/2018</b>			<b>Kế toán trưởng</b>
7.1	Nguyễn Văn Uyên					18/07/2018			
7.2	Nguyễn Thị Hương					18/07/2018			



7.3	Nguyễn Văn Liêm					18/07/2018			
7.4	Nguyễn Thị Khánh					18/07/2018			
7.5	Nguyễn Thị Hằng					18/07/2018			
7.6	Nguyễn Ngọc Hình	059C889999				18/07/2018			
7.7	Nguyễn Việt Hưng					18/07/2018			
7.8	Nguyễn Trọng Quyết					18/07/2018			

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			24.885.500	82,95%	
1.1	Lê Hồng Thảo					0	0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Giá	059C000468				0	0%	Mẹ
1.3	Lê Thanh Hà	059C000068	Thành viên HĐQT			0	0%	Anh
1.4	Trần Hồng Vân					0	0	Vợ
1.5	Lê Tấn Phát					0	0	Con



1.6	Lê Tân Tài					0	0	Con
2	<b>Lê Thanh Hà</b>	<b>059C000068</b>				0	0%	
2.1	Lê Hồng Thảo					0	0%	Bố
2.2	Nguyễn Thị Giá	059C000468				0	0%	Mẹ
2.3	Lê Thanh		Chủ tịch HDQT			<b>24.885.500</b>	<b>82,95%</b>	Em
2.4	Nguyễn Thị Kim Thanh					0	0	Vợ
2.5	Lê Thanh Hoàn					0	0	Con
3	<b>Đoàn Danh Hưng</b>	<b>059C000666</b>	<b>Trưởng BKS</b>			<b>1.360.000</b>	<b>4,53%</b>	



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	059C000080				0	0	Vợ
3.5	Đoàn Danh Huy					0	0	Con
3.6	Đoàn Danh Minh					0	0	Con
4	<b>Trần Thị Thu Hương</b>	<b>059C000066</b>	<b>Thành viên TT HĐQT kiêm TGD</b>			<b>2.310.000</b>	<b>7,70%</b>	
4.1	Trần Thị Lệ Hằng	059C003556				0	0	Em
4.2	Trần Mạnh Hùng	059C003136				0	0	Em
4.3	Trần Thị Tố Nga					0	0	Chị



4.4	Nguyễn Thùy Dương					0	0	Con
4.5	Nguyễn Đạo Sơn Tùng	059C006129				0	0	Con
<b>5</b>	<b>Phan Thị Mai Hương</b>	<b>059C002501</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Phan Văn Hồng	059C000110						Bố
5.2	Phan Thị Nguyên	059C000001						Mẹ
5.3	Phan Văn Huy	059C000959						Em
5.4	Nguyễn Khắc Tiến	059C002600						Chồng
5.5	Nguyễn Minh Trí							Con
5.6	Nguyễn Khánh An							Con
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Anh</b>	<b>059C002716</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Nguyễn Tài							Bố (đã



	Thông							mất)
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	059C006282						Chị
6.6	Nguyễn Văn Dũng							Chồng
6.7	Nguyễn Đức Việt							Con
6.8	Nguyễn Đức Nam							Con
7.	<b>Nguyễn Thị Khanh</b>	<b>059C003800</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>
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	059C889999					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:

- Ngày 1/3/2023, Ông Đoàn Danh Hưng (Trưởng ban kiểm soát) nhận chuyển nhượng 10.000 CP từ Ông Lê Phú Chiến.
- Ngày 29/11/2023, Ông Lê Thanh (Chủ tịch HĐQT) nhận CN 2.025.000 cổ phần của Ông Lê Thanh Hà; 10.375.250 cổ phần của Bà Nguyễn Thị Giá; 10.012.750 cổ phần của Ông Lê Hồng Thảo

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**T/M CHỦ TỊCH HĐQT**  
**THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐQT**

