

Số: 04/BC-IRS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	4/4	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên TT HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc
Giám sát Ban 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.



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05-2014/QĐ-HDQT	24/01/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Văn Huy
2	24-2014/NQ-HDQT	21/4/2014	Thông qua việc tổ chức và các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	07/2014/QĐ-HDQT	21/7/2014	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc của Ông Trần Hữu Chung
4	18/2014/QĐ-HDQT	12/11/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Trung Sơn

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

- Ông Phan Văn Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 24/01/2014 theo Quyết định số 04-2014/QĐ-HDQT 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 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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do
Phan Văn Huy										
			Phó Tổng Giám đốc					24/01/2014		Được bổ nhiệm Phó TGD
1	Phan Văn Hồng		Bố					24/01/2014		
2	Phan Thị Nguyễn		Mẹ					24/01/2014		
3	Phan Thị Mai Hương		Chị					24/01/2014		

- Ông Đỗ Trung Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 12/11/2014 theo Quyết định số 18/2014/QĐ-HDQT ngày 12/11/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
Danh sách người có liên quan đến Ông Đỗ Trung Sơn 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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do
			Phó Tổng					12/11/2014		Được bổ nhiệm Phó

			Giám đốc		& DLQC về dân cư			TGD
1	Đỗ Kim Lương		Bố				12/11/2014	
2	Vũ Thị Thu Duyên		Mẹ				12/11/2014	
3	Đỗ Thanh Chung		Anh				12/11/2014	
	Đình Thị Thủy Hằng		Vợ				12/11/2014	
	Đỗ Thị Thủy		Chị				12/11/2014	
	Đỗ Ngọc Linh		Con gái				12/11/2014	

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

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

SĐT	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 Tào (Lê Thanh)		Chủ tịch HĐQT						11%	Bố
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 Tấn 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 Tào (Lê Thanh)		CT. HĐQT						11%	Em



2.4	Nguyễn Thị Kim Thanh								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
4	Trần Thị Thu Hương		Trưởng ban KS						10%	
4.1	Trần Lê Hằng								0	Em
4.2	Trần Mạnh Hùng								0	Em
4.3	Trần Tố Nga								0	Chị
4.4	Nguyễn Thùy Dương								0	Con
4.5	Nguyễn Sơn Tùng								0	Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

Năm 2014, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

TM CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Trần Thị Thu Hương