

Số

Hạ Long, ngày 28 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

Tên công ty : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ : Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.

Số điện thoại : 0333.846777 Fax: 0333.846728

Vốn điều lệ : 703.687.540.000 VNĐ

Mã chứng khoán : RIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trí Vỹ	Chủ tịch	04	100	
2	Bà Nguyễn Tiểu Mai	Thành viên	04	100	
3	Ông Nguyễn Khởi Phát	Thành viên	04	100	
4	Bà Ngô Nguyệt Hoa	Thành viên	04	100	
5	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên	04	100	
6	Bà Nguyễn Linh Chi	Thành viên	04	100	
7	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên	04	100	

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

- Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên;
- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD, sửa đổi bổ xung các Quy chế , quy định phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
1		25/02/82014	<ul style="list-style-type: none">- Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty đến ngày 29 tháng 6 năm 2014.- Giao cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan tiến hành thủ tục xin phép cơ quan chức năng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
2		28/04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau: Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính, không chia cổ tức, không trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát dự kiến chi trả là 1.500USD;- Quyết định đề ông Đỗ Trí Vỹ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;- Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
3		30/09/2014	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý cho Công ty mở một (01) tài khoản tại Ngân hàng ngoại thương Quảng Ninh và ủy quyền cho Giám đốc Khách sạn - Biệt thự và Giám đốc tài vụ Khách sạn - Biệt thự được quyền ký rút tiền mặt và thanh toán tại tài khoản này. Tài khoản này chỉ dùng để quản lý và thanh toán phí phục vụ Khách sạn – biệt thự được Công ty chuyển trả hàng tháng.- Phí phục vụ của Khách sạn – biệt thự được Công ty trả sử dụng như sau: Trích 70% trên tổng phí phục vụ mà Khách sạn - Biệt thự được hưởng chỉ dùng vào khoản thưởng bình quân cho toàn bộ cán bộ, nhân viên Khách sạn - Biệt thự. Giữ lại 30% trên tổng phí phục vụ mà Khách sạn - Biệt thự được hưởng để chi các hoạt động phúc lợi cho nhân viên, các khoản quyên góp... Bộ phận Khách sạn - biệt thự phải lập quy chế quản lý sử dụng quỹ này trình Tổng giám đốc phê chuẩn trước khi thực hiện, phải đảm bảo việc thu chi đúng quy chế quản lý đã được duyệt.

III. Thay đổi về danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 của Luật chứng khoán (không)

TT	Tên cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	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

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Trí Vỹ		Chủ tịch HĐQT					30.256	0,034%	
-	Tu, Mei Tsu		Tổng kiểm toán					31.233	0,044%	Vợ
-	Đỗ Thiên Ai									Con
-	Đỗ Tuấn Minh									Con
2	Phạm Ngọc Nam		UV, Phó TGD					1.280	0,002%	
	Phạm Thị Hòa									Vợ
	Phạm Thanh Tùng									Con trai
	Phạm Tiến Dũng									Con trai
	Phạm Thị Thu Hà							02	0,00%	Em gái
	Phạm Thị Chung									Em gái
	Phạm Thị Loan							02	0,00%	Em gái

-	Ngô Minh Đức		
-	Ngô Thu Sâm		
-	Vương Chính Tiết		
7	Đào Ngọc Hoa	UV	
-	Nghiêm Công Hạo		
-	Nghiêm Huân Khải		
-	Nghiêm Gia Hân		
8	Phạm Văn Khởi	Trưởng BKS	
-	Trịnh Thị Sơn		
-	Phạm Thị Mai Liên		
-	Phạm Thị Thu Hường		
-	Phạm Văn Khoa		
-	Phạm Thị Hoan		
-	Phạm Thị Loan		
9	Tô Kiến Duy	TV	
-	Tô Thần Kỳ		

	379,448	0.54%	Anh
	112,849	0.16%	Chị
			Chồng
	2,734,684	3.89%	
	705.865	1,003%	Chồng
			Con
			con
	2.740	0,004%	TVBK S
			Vợ
			Con gái
			Con gái
			Con Trai
			Chị gái
			Chị gái
			TVBK S
			Bố

-	Quách Mỹ Ngọc			
-	Lý Ý Linh			
-	Tô Tử Phi			
10	Vương Thanh Linh		TV	
-	Mẫn Hoàng Cường			
-	Vương Việt Nhiên			
-	Vương Tanh Du			
-	Vương Triệu Huyền			

	Mẹ							
	Vợ							
	con							
	TVBK S							
	Chồng							
	Bố							
	Chị gái							
	Em trai							

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Ngọc Hoa	UV	2.734.684	3.89%	2.908.754	4,123%	Đầu tư
2	Phạm Văn Khôi	T.BKS	02	0,00%	2.740	0,004%	Đầu tư
3	Phạm Thị Thu Hà	Em gái	2.282	0,003%	02	0,00%	Thu hồi vốn

3. Các giao dịch khác: (không)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Tháng 06/2014, Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao;

- Ngày 03/11/2014, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã bàn giao toàn bộ đất khu công viên cho UBND thành phố Hạ Long để thực hiện dự án “*Công viên đại dương Hạ Long*” như nội dung Biên bản bàn giao giữa Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và UBND thành phố Hạ Long;

- Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đăng ký tăng vốn đầu tư cho dự án xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi giải trí và các dịch vụ kèm theo; kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài tại phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ 46.000.000 USD lên thành 67.000.000 USD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Trí Vỹ