

Số: 01/2015/BCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3824 7948
- Fax: (08) 3824 7950
- Email: huytx@rose.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.000.000.000 (năm mươi năm tỉ đồng)

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
Trước 31/07/2015					
1.	Hồ Công Hưởng	Chủ tịch	2/2	100%	
2.	Đoàn Nguyên Thu	Phó CT	0/2	0%	Công tác nước ngoài
3.	Hồ Thị Cẩm Trang	Ủy viên	2/2	100%	
4.	Hồ Thị Cẩm Tú	Ủy viên	2/2	100%	
Sau 31/07/2015					
1.	Trần Xuân Huy	Chủ tịch	6/6		Bổ nhiệm từ 31/07/2014
2.	Võ Duy Đạo	Phó CT	6/6		Bổ nhiệm từ 31/07/2014
3.	Phan Anh Tuấn	Phó CT	3/6		Bổ nhiệm từ 15/10/2014
4.	Tạ Thị Phương Trang	Ủy viên	6/6		Bổ nhiệm từ 31/07/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc được thực hiện dựa trên:



- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty
- Báo cáo kiểm toán, soát xét của các cơ quan kiểm toán độc lập

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

Do quy mô Công ty nhỏ, cổ đông ít, hoạt động kinh doanh chỉ giới hạn ở nghiệp vụ môi giới và tư vấn, khách hàng ít nên HĐQT thống nhất chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Quyết định HĐQT			
1.	01/2014/QĐ-HĐQT	01/08/2014	Bổ nhiệm Giám Đốc Điều hành
2.	02/2014/QĐ-HĐQT	08/09/2014	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán
3.	03/2014/QĐ-HĐQT	22/09/2014	Ủy quyền nhân sự bảo quản con dấu Công ty
4.	04/2014/QĐ-HĐQT	24/09/2014	Bổ nhiệm phó TGD thường trực
5.	05/2014/QĐ-HĐQT	26/09/2014	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
6.	06/2014/QĐ-HĐQT	08/10/2014	Bổ nhiệm TGD
7.	07/2014/QĐ-HĐQT	08/10/2014	Bổ nhiệm Quyền Phó TGD
8.	08/2014/QĐ-HĐQT	29/10/2014	Phân công phân nhiệm các thành viên HĐQT
9.	08A/2014/QĐ-HĐQT	30/10/2014	Bổ nhiệm KTT Nguyễn Thị Tố Uyên
10	09/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Ban hành quy chế quản lý và tổ chức bộ máy của ROSE
11	10/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT ROSE
12	11/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Thành lập Hội đồng xử lý tồn đọng
Nghị quyết HĐQT			
1.	83/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Ủy quyền điều hành và sử dụng con dấu
2.	84/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Từ nhiệm và chỉ định nhân sự bàn giao TGD
3.	85/2014/NQ-HĐQT	21/11/2014	Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu
4.	86/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh

T.Đ
C
CH
10
77

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I.	Trần Xuân Huy			Chủ tịch					1.960.000	35,64%
1.	Trần Văn Luân	Cha		Không						
2.	Ngô Thị Thuý Phượng	Mẹ		Không						
3.	Nguyễn Văn Hữu	Cha Vợ		Không						
4.	Nguyễn Thị Bình	Mẹ Vợ		Không						
5.	Nguyễn Thị Hồng Vân	Vợ		Không						
6.	Trần Hạnh Dung	Con		Không						
7.	Trần Xuân Khôi	Con		Không						
8.	Trần Xuân Hiệp	Anh		Không						
9.	Trần Đăng Khoa	Em		Không						

10.	Trần Bích Hoà	Em		Không			
11.	Trần Bích Hằng	Em		Không			
II. Võ Duy Đạo							
				Phó CT		1.470.000	26,73%
1.	Võ Duy Đức	Bố		Không			
2.	Tăng Thị Bông	Mẹ		Không			
3.	Tôn Nữ Lan Hương	Vợ		Không			
4.	Võ Duy Định	Con		Không			
5.	Võ Duy Mai Anh	Con		Không			
6.	Võ Thị Duy Diễm	Chị		Không			
7.	Võ Thị Duy Duyên	Chị		Không			
8.	Võ Thị Duy Diệu	Chị		Không			
9.	Võ Duy Độ	Anh		Không			
10.	Võ Thị Duy Dưỡng	Chị		Không			
11.	Võ Thị Duy Diệp	Chị		Không			
12.	Võ Duy Đắc	Anh		Không			
13.	Võ Thị Duy Dung	Chị		Không			
III. Phan Anh Tuấn							
				Phó CT		0	0%

1.	Huỳnh Thị Tâm	Mẹ		Không			0	0%
2.	Nguyễn Hồ Nguyệt	Vợ		Không			0	0%
3.	Phan Anh Dũng	Em		Không			0	0%
4.	Phan Anh Hào	Con		Không			0	0%
5.	Phan Anh Huy	Con		Không			0	0%
IV. Tạ Thị Phương Trang								
				Ủy viên			1.470.000	26,73%
1.	Tạ Hoàng Hải	Cha		Không			0	0%
2.	Huỳnh Thị Mai	Mẹ		Không			0	0%
3.	Võ Văn Đời	Cha chồng		Không			0	0%
4.	Nguyễn Thị Mai	Mẹ chồng		Không			0	0%
5.	Võ Quốc Bảo	Chồng		Không			0	0%
6.	Võ Ngọc Phương Quỳnh	Con		Không			0	0%
7.	Võ Ngọc Phương Nghi	Con		Không			0	0%
8.	Võ Quốc Ân	Con		Không				
9.	Tạ Hoàng Nam	Em		Không				

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Hồ Công Hường		Chủ tịch						31/07/2014	Không còn là thành viên HĐQT
2.	Đoàn Nguyên Thu		Phó CT						31/07/2014	Không còn là thành viên HĐQT
3.	Hồ Thị Cẩm Trang		Ủy viên						31/07/2014	Không còn là thành viên HĐQT
4.	Hồ Thị Cẩm Tú		Ủy viên						31/07/2014	Không còn là thành viên HĐQT
5.	Trần Xuân Huy		Chủ tịch					31/07/2014		Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT
6.	Võ Duy Đạo		Phó CT					31/07/2014		Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT
7.	Phan Anh Tuấn		Phó CT					15/10/2014		Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT
8.	Tạ Thị Phương Trang		Ủy viên					31/07/2014		Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Trần Xuân Huy	Không	0	0%	1.960.000	35,64%	Nhận chuyển nhượng cổ phần theo Quyết định số 455/QĐ-UBCK ngày 19/06/2014 và thực hiện góp vốn tăng vốn điều lệ
2.	Võ Duy Đạo	Không	0	0%	1.470.000	26,73%	Nhận chuyển nhượng cổ phần theo Quyết định số 455/QĐ-UBCK ngày 19/06/2014 và thực hiện góp vốn tăng vốn điều lệ
3.	Tạ Thị Phương Trang	Không	0	0%	1.470.000	26,73%	Nhận chuyển nhượng cổ phần theo Quyết định số 455/QĐ-UBCK ngày 19/06/2014 và thực hiện góp vốn tăng vốn điều lệ

