

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 Hường	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

...D
CÔ
CÔ
CHỨ
IÒA
/ TP

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

20
NG
PH
G KI
NG
HỒ

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	024177310	05/09/2003	CA Tp.HCM	305/24/4 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	31/07/2014	Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	
6.	Võ Duy Đạo		Phó CT	022681883	12/12/2012	CA Tp.HCM	89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	31/07/2014	Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	
7.	Phan Anh Tuấn		Phó CT	023126201	15/07/2010	CA Tp.HCM	79 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh	15/10/2014	Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	
8.	Tạ Thị Phương Trang		Ủy viên	023037136	23/02/2006	CA Tp.HCM	670A Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	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

3. Các giao dịch khác: không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Các cổ đông Hồ Thị Cẩm Trang, Hồ Thị Cẩm Tú và Trần Minh Tiến đã chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho các cổ đông Trần Xuân Huy, Tạ Thị Phương Trang và Võ Duy Đạo theo Quyết định số 455/QĐ-UBCK ngày 19/06/2014.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN HUY