

Số

Hạ Long, ngày 14 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015**

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		30/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Để đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác nghiệp vụ của Câu lạc bộ, đầu tư xây dựng 01 tòa nhà Đa năng 05 tầng có hành lang liên kết với khách sạn Hoàng gia Hạ Long, tổng mức đầu tư : 5.000.000 USD - Căn cứ vào yêu cầu quản lý và kinh doanh của Câu lạc bộ quốc tế, Ban hành quy chế quản lý nội bộ tiền đặt cọc của các Đại lý để bảo lãnh cho khách hàng đến chơi tại Câu lạc bộ - Quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 27 tháng 06 năm 2015
2		21/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng mức đầu tư của nhà hàng đa năng từ 5.000.000 USD lên 200.000.000.000 đồng (quy đổi tương đương 9.500.000 USD, tỷ giá tạm tính 21.000VNĐ/1USD) - Để tăng nguồn khách đến Câu lạc bộ và Khách sạn, đồng ý đề ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty lữ hành quốc tế Phong Hành Toàn Cầu, Quảng Châu, Trung Quốc thuê bao 190 phòng, số lượng phòng cụ thể được thể hiện tại các phụ lục hợp đồng
3		01/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 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; - Bầu thay đổi thành viên Ban kiểm soát, ứng cử viên là Bà Đỗ Lan Hương; - Quyết định niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; - 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 2015; - Báo cáo trước Đại hội việc bàn giao đất khu Công viên Hoàng Gia cho UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý

4	23/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Do Công ty lữ hành quốc tế Phong Hành Toàn Cầu, Quảng Châu, Trung Quốc chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa khách đến Việt Nam, nên từ ngày 01/05/2015 đến 30/06/2015 Hội đồng quản trị đồng ý công nhận bản Hợp đồng thuê bao 190 phòng Khách sạn và Biệt thự mà Công ty đã ký kết với Đại lý Đại Dương Thành. Đại lý Đại Dương Thành có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý và đưa đón khách và thanh toán tiền cho Công ty Hoàng Gia. - Từ ngày 01/07/2015 Hội đồng quản trị đồng ý để Công ty ký hợp đồng cho thuê khu nhà đa năng với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon, thời gian thuê là 10 năm kể từ khi khu nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, đơn giá thuê là 60.000 USD/tháng. Trong vòng 1 năm kể từ sau khi ký Hợp đồng, Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon có nghĩa vụ chia thành nhiều lần trả cho Công ty Hoàng Gia số tiền là 5.066.400 USD. Sau khi bắt đầu kinh doanh (thời hạn chậm nhất là ngày 15/12/2015), Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon mỗi tháng phải trả cho Công ty Hoàng Gia số tiền thuê là 17.780 USD, tổng số tiền thuê điểm 10 năm là 7.200.000 USD. - Hội đồng quản trị đồng ý để Công ty ký hợp đồng thuê bao 190 phòng Khách sạn và Biệt thự với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon. Thời hạn thuê từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 30/6/2016.
---	------------	---

20
 NG
 PH
 C
 VG
 QU

-	Đỗ Thu Hiền	041C072215	
-	Đỗ Đức Thành		
6	Ngô Nguyệt Hoa	IS6820	UV
-	Ngô Ngọc Thành		
-	Dương Ngọc Lan		
-	Ngô Thu Yến	IS6813	
-	Ngô Thu Mật		
-	Ngô Minh Đức	IS6816	
-	Ngô Thu Sâm	IS6814	
-	Vương Chính Tiết		
7	Đào Ngọc Hoa	003C008668	UV
-	Nghiêm Công Hạo		
-	Nghiêm Huân Khải		
-	Nghiêm Gia Hân		
8	Phạm Văn Khôi		Trưởng BKS
-	Trịnh Thị Sơn		

Bố

Con
trai

Bố

Mẹ

Chị

Chị

Anh

Chị

Chồng

Chồng

Con

con

TVBK
S

Vợ

-	Phạm Thị Mai Liên		
-	Phạm Thị Thu Hương		
-	Phạm Văn Khoa		
-	Phạm Thị Hoan		
-	Phạm Thị Loan		
9	Tô Kiến Duy		TV
-	Tô Thần Ký		
-	Quách Mỹ Ngọc		
-	Lý Ý Linh		
-	Tô Từ Phi		
10	Vương Thanh Linh		TV
-	Mẫn Hoàn Cường		
-	Vương Việt Nhiên		
-	Vương Tanh Du		
-	Vương Triệu Huyền		

Con gái
 Con Trai
 Chị gái
 Chị gái
 TVBK S
 Bố
 Mẹ
 Vợ
 con
 TVBK S
 Chồng
 Bố
 Chị gái
 Em trai

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

3. Các giao dịch khác của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty: (không)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 29/06/2015, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã nhận được khoản tiền đền bù hỗ trợ đợt 1 từ việc bàn giao đất Công viên là: 108.578.109.000 đồng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



S.G.C.