

Số: 01/2015/BCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015

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

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: congvan@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
1.	Võ Duy Đạo	Chủ tịch	2/2	100%	
2.	Trần Xuân Huy	Thành viên	2/2	100%	
3.	Phan Anh Tuấn	Phó CT	2/2	100%	Từ nhiệm từ ngày 27/04/2015
4.	Tạ Thị Phương Trang	Thành viên	2/2	100%	

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
1.	01/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
2.	02/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2014

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	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.	Trần Xuân Huy		Ủy viên HĐQT							Không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/02/2015
2.	Võ Duy Đạo		Chủ tịch HĐQT							Giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/02/2015
3.	Phan Tuấn Anh		Phó CT							Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2015

K. D
C
C
CH
HO
V. 17

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: không thay đổi
3. Các giao dịch khác: không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ DUY ĐẠO

: 2
ĐNC
P
NG
: N
P. H

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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.	Võ Duy Đạo			Chủ tịch HĐQT					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		
II.	Trần Xuân Huy			Thành viên HĐQT	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		
III.	Tạ Thị Phương Trang			Thành viên	1.470.000	26,73%

1.	Tạ Hoàng Hải	Cha		Không		
2.	Huỳnh Thị Mai	Mẹ		Không		
3.	Võ Văn Đồi	Cha chồng		Không		
4.	Nguyễn Thị Mai	Mẹ chồng		Không		
5.	Võ Quốc Bảo	Chồng		Không		
6.	Võ Ngọc Phương Quỳnh	Con		Không		
7.	Võ Ngọc Phương Nghi	Con		Không		
8.	Võ Quốc Ân	Con		Không		
9.	Tạ Hoàng Nam	Em		Không		