|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: 07.2015 /BC-KSNB | Hà Nội, ngày 25 tháng 7 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 Tp HCM * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |

- Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 04.3944 6666 Fax: 04.3 944 6969 Email: contact@irs.com.vn

- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: Không

**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 | Ông Lê Thanh | Chủ tịch HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 2 | Ông Lê Thanh Hà | Thành viên HĐQT | 2/2 | 100% |  |
| 3 | Bà Trần Thị Thu Hương | Thành viên TT HĐQT | 2/2 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Giám sát Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng Quản trị IRS không thành lập tiểu ban quản trị rủi ro.

**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 | 02/3/2015 | Quyết định về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 2 | 09-2015/NQ-HĐQT | 30/6/2015 | Quyết định về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 |

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

Sáu tháng đầu năm 2015, Công ty không có thay đổi danh sách về người có liên quan.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có sở hữu cổ phiếu):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
| **1** | **Lê Thanh Tao (Lê Thanh)** |  | **Chủ tịch HĐQT** | **012848508** | **24/02/2006** | **CA TP Hà Nội** | **P101b-B4, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội** | **1.485.000** | **11** |  |
| 1.1 | Lê Hồng Thảo |  |  | 180061183 | 4/7/2000 | CA Nghệ An | Nhà số 18, ngõ 31, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội | 2.175.500 | 16,11 | Bố |
| 1.2 | Nguyễn Thị Giá |  |  | 180056611 | 4/7/2000 | CA Nghệ An | 1.350.000 | 10 | Mẹ |
| 1.3 | Lê Thanh Hà |  | Ủy viên | 012848509 | 24/2/2006 | CA TP Hà Nội | P101b-B4, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội | 2.025.000 | 15 | Anh |
| 1.4 | Trần Hồng Vân |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Vợ |
| 1.5 | Lê Tấn Phát |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con |
| **2** | **Lê Thanh Hà** | **059C000068** | **Ủy viên** | **012848509** | **24/2/2006** | **CA TP Hà Nội** | **P101b-B4, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội** | **2.025.000** | **15** |  |
| 2.1 | Lê Hồng Thảo |  |  | 180061183 | 4/7/2000 | CA Nghệ An | Nhà số 18, ngõ 31,P Kim Mã, Q Ba Đình, HN | 2.175.500 | 16,11 | Bố |
| 2.2 | Nguyễn Thị Giá |  |  | 180056611 | 4/7/2000 | CA Nghệ An | 1.350.000 | 10 | Mẹ |
| 2.3 | Lê Thanh Tao (Lê Thanh) |  | CT.  HĐQT | 012848508 | 24/02/2006 | CA TP Hà Nội | P101b-B4, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội | 1.485.000 | 11 | Em |
| 2.4 | Nguyễn Thị Kim Thanh |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Vợ |
| 2.5 | Lê Thanh Hoàn |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con |
| **3** | **Đoàn Danh Hưng** | **059C000666** | **Trưởng Ban KS** | **011879092** | **10/4/1995** | **CA TP Hà Nội** | Số 7, ngõ 47, phố Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội | **1.350.000** | **10** |  |
| 3.1 | Đoàn Danh Hiền |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Bố |
| 3.2 | Hoàng Thị Đỗ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Mẹ |
| 3.3 | Đoàn Danh Sơn |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Em |
| 3.4 | Tạ Hoài Thu |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Vợ |
| 3.5 | Đoàn Danh Huy |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con |
| 3.6 | Đoàn Danh Minh |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con |
| **4** | **Trần Thị Thu Hương** | **059C000066** | **Thành viên TT HĐQT** | **011890019** | **19/4/2006** | **CA TP Hà Nội** | Số 7 Hà Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | **1.350.000** | **10** |  |
| 4.1 | Chu Thị Minh Nguyệt |  |  | 010262128 |  |  | Số 18A Phạm Đình Hồ Q Hai Bà Trưng Tp Hà Nội |  |  | Mẹ |
| 4.2 | Trần Lệ Hằng |  |  | 011694338 |  |  | 0 | 0 | Em |
| 4.3 | Trần Mạnh Hùng |  |  | 011942843 |  |  | 0 | 0 | Em |
| 4.4 | Trần Tố Nga |  |  | 012551264 |  |  | P512 Số 10 Phố Hoa Lư Hà Nội | 0 | 0 | Chị |
| 4.5 | Nguyễn Thùy Dương |  |  | 012977150 |  |  | Số 7 Hà Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 4.6 | Nguyễn Đạo Sơn Tùng |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Con |

1. Giao dịch cổ phiếu:

Sáu tháng đầu năm 2015, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

3. Các giao dịch khác: Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

# T/M CHỦ TỊCH HĐQT

# NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TRẦN THỊ THU HƯƠNG