

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)

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

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên TT HĐQT

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 10/2014/UQ-IRS ngày 21 tháng 7 năm 2014.

Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố về **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015**.

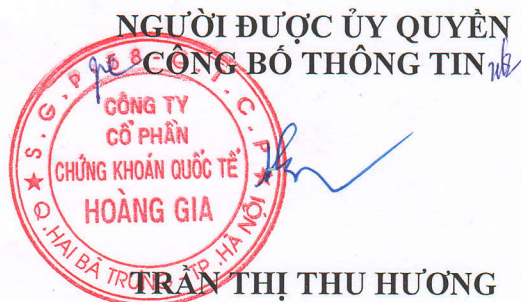
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại đường dẫn: www.irs.com.vn/Tin_tuc/Thông_tin_IRS_công_bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 300.000.000.000 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	7/7	100%	
2	Ông Lê Thanh Hà	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên TT HĐQT	7/7	100%	

2. 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
3	15/2015/QĐ-HĐQT	18/9/2015	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Thu Hương
4	17/2015/NQ-HĐQT	18/9/2015	Nghị quyết về việc thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần và phương án xử lý cổ phiếu phát hành do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ do làm tròn.
5	20/2015/NQ-HĐQT	23/11/2015	Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu; Thay đổi vốn điều lệ và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.
6	22/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Nghị quyết về việc đầu tư góp vốn dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát
7	24/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Nghị quyết về việc đầu tư góp vốn dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Hương Mạc thị xã Từ Sơn tạo vốn hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn.

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

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hương – Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia theo Quyết định số 15/2015/QĐ-HĐQT ngày 18/9/2015.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	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
	Trần Thị Thu Hương	059C000066	Tổng Giám đốc	011890019	19/4/2006	CA TP Hà Nội	Số 7 Hà Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội			Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc
4.1	Chu Thị Minh Nguyệt		Mẹ	010262128			Số 18A Phạm Đình	18/9/2015		
4.2	Trần Lệ Hằng		Em	011694338			Hồ Q Hai Bà Trưng	18/9/2015		
4.3	Trần Mạnh Hùng		Em	011942843			Tp Hà Nội	18/9/2015		
4.4	Trần Thị Tố Nga		Chị	012551264			P512 Số 10 Phố Hoa Lư Hà Nội	18/9/2015		
4.5	Nguyễn Thùy Dương		Con	012977150			Số 7 Hà Trung -	18/9/2015		

4.6	Nguyễn Đạo Sơn Tùng	Con		Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội	18/9/2015	
-----	---------------------	-----	--	-------------------------	-----------	--

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	059C0000666	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



