

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		Tổng Giám đốc							Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc
4.1	Chu Thị Minh Nguyệt		Mẹ					18/9/2015		
4.2	Trần Lệ Hằng		Em					18/9/2015		
4.3	Trần Mạnh Hùng		Em					18/9/2015		
4.4	Trần Thị Tố Nga		Chị					18/9/2015		
4.5	Nguyễn Thùy Dương		Con					18/9/2015		

4.6	Nguyễn Đạo Sơn Tùng	Con					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						11	
1.1	Lê Hồng Thảo							16,11		Bố
1.2	Nguyễn Thị Giá							10		Mẹ
1.3	Lê Thanh Hà		Ủy viên					15		Anh
1.4	Trần Hồng Vân							0		Vợ
1.5	Lê Tấn Phát							0		Con
2	Lê Thanh Hà		Ủy viên						15	
2.1	Lê Hồng Thảo							16,11		Bố
2.2	Nguyễn Thị Giá							10		Mẹ
2.3	Lê Thanh Tao (Lê Thanh)		CT. HĐQT					11		Em
2.4	Nguyễn Thị Kim Thanh							0		Vợ
2.5	Lê Thanh Hoàn							0		Con
3	Đoàn Danh Hưng		Trưởng Ban KS						10	
3.1	Đoàn Danh Hiền							0		Bố
3.2	Hoàng Thị Đỗ							0		Mẹ



3.3	Đoàn Danh Sơn													0	Em
3.4	Tạ Hoài Thu													0	Vợ
3.5	Đoàn Danh Huy													0	Con
3.6	Đoàn Danh Minh													0	Con
4	Trần Thị Thu Hương													10	
4.1	Chu Thị Minh Nguyệt														Mẹ
4.2	Trần Lệ Hằng													0	Em
4.3	Trần Mạnh Hùng													0	Em
4.4	Trần Thị Tố Nga													0	Chị
4.5	Nguyễn Thùy Dương													0	Con
4.6	Nguyễn Đạo Sơn Tùng													0	Con

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hồng Thảo	Bó CT HĐQT		16.11%		33.38%	Mua do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
2	Nguyễn Thị Giá	Mẹ CT HĐQT		10%		33.38%	

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