

Số: 01/2016/BCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
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	6/6		
2.	Trần Xuân Huy	Thành viên HĐQT	6/6		
3.	Phan Anh Tuấn	Phó CT	2/6		Từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 27/04/2015
4.	Tạ Thị Phương Trang	Ủy viên	6/6		

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
<b>Nghị quyết HĐQT</b>			
1.	01/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	Thay đổi thành viên HĐQT của Công ty (Ông Võ Duy Đạo làm Chủ tịch HĐQT)
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
3.	03/2015/NQ-HĐQT	28/09/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015
4.	05/2015/NQ-HĐQT	09/11/2015	Ký HĐ với Cty F&B cung cấp core giao dịch mới
5.	06/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường thay đổi điều lệ công ty
<b>Quyết định HĐQT</b>			
1.	01/2015/QĐ-HĐQT	02/01/2015	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro
2.	02/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Ban hành Quy chế Công tác phí
3.	03/2015/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Phân công phân nhiệm các thành viên HĐQT
4.	04/2015/QĐ-HĐQT	11/03/2015	Quy chế Tài chính
5.	05/2015/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Mỹ Phân kể từ ngày
6.	06/2015/QĐ-HĐQT	09/10/2015	Ủy quyền thực hiện công việc từ HĐQT cho Ông Nguyễn Thanh Nguyên Vũ - Giám đốc Điều hành

## 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 hiện tại 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		Thành viên HĐQT					31/07/2014		Không còn là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/02/2015
2.	Võ Duy Đạo		Chủ tịch HĐQT					31/07/2014		Bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/02/2015
3.	Phan Anh Tuấn		Phó CT					15/10/2014		Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/04/2015

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ DUY ĐẠO**

20  
G  
H  
G  
1



**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
<b>I.</b>	<b>Trần Xuân Huy</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>1.960.000</b>	<b>35,64%</b>
1.	Trần Văn Luân	Cha		Không						
2.	Ngô Thị Thuý Phương	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						
<b>II.</b>	<b>Võ Duy Đạo</b>			<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>1.470.000</b>	<b>26,73%</b>
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		
<b>III.</b>	<b>Tạ Thị Phương Trang</b>			<b>Ủy viên</b>		<b>1.470.000 26,73%</b>

1.	Tạ Hoàng Hải	Cha		Không		0	0%
2.	Huỳnh Thị Mai	Mẹ		Không		0	0%
3.	Võ Văn Đồi	Cha chồng		Không		0	0%
4.	Nguyễn Thị Mai	Mẹ chồng		Không		0	0%
5.	Võ Quốc Bảo	Chồng		Không		0	0%
6.	Võ Ngọc Phương Quỳnh	Con		Không		0	0%
7.	Võ Ngọc Phương Nghi	Con		Không		0	0%
8.	Võ Quốc Ân	Con		Không			
9.	Tạ Hoàng Nam	Em		Không			