

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số 240/CV

-----&-----
Hà Long, ngày 27 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. ĐT:0333.846777 Fax:0333.846728

Vốn điều lệ: 703.687.540.000 VNĐ

Mã chứng khoán: RIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trí Vỹ	Chủ tịch	03	100	
2	Bà Ngô Thu Mật	Thành viên	02	100	Miễn nhiệm từ ngày 23/06/2013
3	Ông Nguyễn Khởi Phát	Thành viên	03	100	
4	Ông Nguyễn Tiểu Mai	Thành viên	03	100	
5	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên	03	100	
6	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên	03	100	
7	Bà Nguyễn Linh Chi	Thành viên	03	100	
8	Bà Ngô Nguyệt Hoa	Thành viên	01	100	Bỏ nhiệm từ ngày 23/06/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.



- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		02/03/2013	- Lùi thời hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2		19/03/2013	- V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3		29/06/2013	- V/v thay đổi Tổng giám đốc và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty.

3202

ÔNG
PH.
ỐC
ANG

G.T.O

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không có

ST T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Phạm Ngọc Nam