

Số 016CV/HG.

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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

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	6	100	
2	Bà Nguyễn Tiểu Mai	Thành viên	6	100	
3	Ông Nguyễn Khởi Phát	Thành viên	6	100	
4	Bà Ngô Nguyệt Hoa	Thành viên	6	100	
5	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên	6	100	
6	Bà Nguyễn Linh Chi	Thành viên	6	100	
7	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên	6	100	

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

- Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên;
- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD, sửa đổi bổ xung các Quy chế , quy định phù hợp tình hình kinh doanh của Công ty và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm.

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 gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty vào tháng 6/2013 thay vì tổ chức vào tháng 4/2013.
2		19/03/2013	- Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào 8h30 ngày 23/6/2013
3		29/06/2013	- Đồng ý đề ông Dương Khánh Nam thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 30/6/2013 - Giao cho ông Đỗ Trí Vỹ tạm thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 01/07/2013 cho đến khi HĐQT có nghị quyết về việc bổ nhiệm TGD mới
4		01/07/2013	- Đồng ý ủy quyền cho ông Đỗ Trí Vỹ - TGD thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương VN – chi nhánh Thanh Xuân liên quan đến công tác thanh toán, chuyển tiền, các khoản vay để thế chấp tại NHTMCP Công thương VN – chi nhánh Thanh Xuân - Ông Đỗ Trí Vỹ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Thanh Xuân về việc vay vốn và bảo đảm tiền vay theo các Hợp đồng đã ký.
5		01/07/2013	- Phê duyệt kế hoạch Công ty vay vốn lưu động cho năm 2013 và những năm tiếp theo - Ủy quyền cho Ông Đỗ Trí Vỹ được thay mặt Công ty tiến hành các nghiệp vụ vay vốn.
6		26/11/2013	- Đưa khách sạn 13 tầng Hạ Long Hoàng Gia vào hoạt động từ ngày 01/01/2014 - Căn cứ vào tình hình SXKD năm 2013 và thực tế để quyết định thưởng tết cho CBCNV của Công ty. - Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 và tình hình thực tế, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện phương án SX DK năm 2014.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Trí Vỹ		Chủ tịch HĐQT					30.256		
-	Tu, Mei Tsu		Tổng kiểm toán					31.233		Vợ
2	Phạm Ngọc Nam		UV, Phó TGD					1.280		
	Phạm Thị Hòa									Vợ
	Phạm Thanh Tùng									Con trai
	Phạm Tiến Dũng									Con trai
	Phạm Thị Thu Hà									Em gái
	Phạm Thị Chung									Em gái
	Phạm Thị Loan									Em gái
	Phạm Ngọc Long									Em trai
	Phạm Ngọc Lân									Em trai
	Phạm Thị Dung									Em gái
	Phạm Tuyết Mai									Em gái
3	Nguyễn Tiểu Mai		UV					0		Chị
4	Nguyễn Khởi Phát		UV					0		Em
-	Ngô Thu Mật							261,666	0.37%	Mẹ

5	Nguyễn Linh Chi	UV, Kế toán trưởng	30.358		
	Đỗ Thu Hiền		24.767		Con gái
6	Ngô Nguyệt Hoa	UV	57,487	0.08%	
-	Ngô Ngọc Thành				Bố
-	Dương Ngọc Lan				Mẹ
-	Ngô Thu Yên		113,404	0.16%	Chị
-	Ngô Thu Mật		261,666	0.37%	Chị
-	Ngô Minh Đức		379,448	0.54%	Anh
-	Ngô Thu Sâm		112,849	0.16%	Chị
-	Vương Chính Tiết				Chồng
7	Đào Ngọc Hoa	UV			
-	Nghiêm Công Hạo		705.865		Chồng
8	Phạm Văn Khôi	Trưởng BKS			TVBKS
-	Phạm Thị Hoan				Chị gái
-	Phạm Thị Loan				Chị gái
9		TV			TVBKS
	Tô Kiến Duy				
-	Tô Thần Ký				Bố

-	Quách Mỹ Ngọc	Không có						Mẹ
-	Lý Ý Linh	Không có						Vợ
-	Tô Từ Phi	Không có						
10	Vương Thanh Linh		TV					TVBKS
-	Vương Việt Nhiên	Không có						Bố
-	Vương Thanh Du	Không có						Chị gái

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	

3. Các giao dịch khác: (không)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

