

Hạ Long, ngày 30 tháng 07 năm 2018

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

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
  - Mã chứng khoán : RIC
  - Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  - Điện thoại : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
  - Người thực hiện CBTT : *Đỗ Trí Vỹ*  
Chức vụ : Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07 / 2018 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tôi 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 168 /CV-HG

Hạ Long, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
**(6 tháng năm 2018)**  
**(Bản công bố)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3846.777 Fax: 0203.3846.728 Email:
- Vốn điều lệ : 703.687.540.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : RIC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức vào ngày 24/06/2018. Nội dung Nghị quyết của ĐHCĐTN như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2018/NQ-ĐHCĐTN	24/06/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;</li><li>- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Chủ tịch HĐQT	25/06/2016		8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)	Thành viên HĐQT	25/06/2016		8/8	100%	
3	Bà Đào Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	25/06/2016		8/8	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	25/06/2016		8/8	100%	
5	Ông Lê Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	25/06/2016		8/8	100%	
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)	Thành viên HĐQT	25/06/2017		8/8	100%	
7	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017		8/8	100%	
8	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017		8/8	100%	
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên HĐQT Độc lập	25/06/2017		8/8	100%	

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

- Giám sát BGĐ thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ

- Giám sát hoạt động của từng bộ phận kinh doanh trong công ty;
- Thúc đẩy việc phê duyệt cấp phép cho dự án phía Tây Khách sạn Hoàng Gia.
- Kết hợp với Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính đúng hạn, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán hiện hành;
- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 đúng theo quy định.
- Công bố thông tin đầy đủ các thông tin về Công ty;

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

3.1. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị thành lập ngày 25/06/2018 gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên BKT nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Số buổi họp BKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yu Ching)	Trưởng ban	25/6/2017	0		Mới thành lập ngày 25/06/2018
2	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)	Thành viên	25/06/2017	0		Mới thành lập ngày 25/06/2018
3	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)	Thành viên	25/6/2017	0		Mới thành lập ngày 25/06/2018

\* Thời điểm từ 25/06/2018 đến 30/06/2018: Do Tiểu ban kiểm toán nội bộ mới được thành lập ngày 25/06/2018 nên chưa có cuộc họp nào.

\* Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong thời gian tiếp theo:

- Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm toán nội bộ phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm toán nội bộ không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.

- Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 36 và Điều 37 của Điều Lệ thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị ra quyết định xử lý; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiểm toán nội bộ: Tiểu Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty;

### 3.2 Tiểu ban chính sách

Chức năng và nhiệm vụ: Quyết định về việc đầu tư, thẩm định việc phát thầu công trình xây dựng mới, điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty, đề bạt cán bộ (cán bộ cấp cao), xây dựng chế độ điều chỉnh lương, thưởng, đôn đốc, khống chế giá thành và những công việc thừa ủy quyền của HĐQT.

### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		26/02/2018	<p><b>Điều 1:</b> Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao chỉ tiêu doanh thu cho bộ phận Khách sạn-Biệt thự, bộ phận Khách sạn-Biệt thự phải đảm bảo cân bằng được thu – chi và có lãi;</li> <li>- Ban giám đốc đàm phán với các đại lý, điều chỉnh tạo điều kiện tốt nhất để các đại lý đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế. Quý 1/2018 ít nhất phát triển được 02 đại lý;</li> <li>- Thúc đẩy hoàn thiện nhà đa năng và hoàn thành công trình sửa chữa khu Biệt thự để đưa vào khai thác, tăng doanh thu cho Công ty. Mục tiêu đến hết quý 2/2018 hoàn thành;</li> <li>- Hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư khu đồi Lappic (khu đất 7,5ha) trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và tìm chọn đối tác có năng lực để hợp tác đầu tư. Thời gian hoàn thành là tháng 6/2018;</li> <li>- Kêu gọi đầu tư vào Khách sạn 22 tầng để mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng năng lực cạnh</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																														
			<p>tranh của Công ty trong khu vực.</p> <p><b>Điều 2:</b> Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới tháng 06 năm 2018;</p>																														
2		03/05/2018	<p><b>Điều 1:</b> Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư với nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thay đổi cổ đông sáng lập do thừa kế</li> <li>Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán</li> <li>Tỷ lệ cổ phần mới như sau : <table border="1" data-bbox="797 667 1924 1193"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên cổ đông</th> <th>Số cổ phần (cổ phần)</th> <th>Giá trị cổ phần (VNĐ)</th> <th>Tỷ lệ (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)</td> <td>36.938.632</td> <td>369.386.320.000</td> <td>52,49</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wu, Chiu - Mi</td> <td>2.261.980</td> <td>22.619.800.000</td> <td>3,21</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Juan, Chi - Fa</td> <td>1.888.092</td> <td>18.880.920.000</td> <td>2,68</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Juan, Hsiao - Mei</td> <td>1.770.955</td> <td>17.709.550.000</td> <td>2,51</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Cổ đông khác</td> <td>27.509.095</td> <td>275.090.950.000</td> <td>39,11</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Thay đổi cơ cấu góp vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án</li> </ol> <p><b>Điều 2 :</b> Hiệu lực thi hành</p>	STT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	1.	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)	36.938.632	369.386.320.000	52,49	2.	Wu, Chiu - Mi	2.261.980	22.619.800.000	3,21	3.	Juan, Chi - Fa	1.888.092	18.880.920.000	2,68	4.	Juan, Hsiao - Mei	1.770.955	17.709.550.000	2,51	5.	Cổ đông khác	27.509.095	275.090.950.000	39,11
STT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)																													
1.	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)	36.938.632	369.386.320.000	52,49																													
2.	Wu, Chiu - Mi	2.261.980	22.619.800.000	3,21																													
3.	Juan, Chi - Fa	1.888.092	18.880.920.000	2,68																													
4.	Juan, Hsiao - Mei	1.770.955	17.709.550.000	2,51																													
5.	Cổ đông khác	27.509.095	275.090.950.000	39,11																													

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3		10/05/2018	<p><b>Điều 1:</b> Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 08 tháng 06 năm 2018;</p> <p><b>Điều 2:</b> Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 24/06/2018;</p> <p><b>Điều 3:</b> Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính;</li> <li>- Không chia cổ tức;</li> <li>- Không chi thù lao Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thù lao Ban kiểm soát là 1.500USD</li> </ul> </li> <li>4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</li> <li>5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;</li> <li>6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty;</li> <li>7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</li> <li>8. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ol> <p><b>Điều 4:</b> Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban lên kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được chu đáo và tiết kiệm.</p>
4		17/05/2018	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam</p> <p>Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.</p> <p><b>Điều 2:</b> Giao cho Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty triển khai thực hiện đúng trình tự và</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			pháp luật.
5		12/06/2018	<p><b>Điều 1:</b> Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chuyển đổi mô hình quản lý công ty được quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tổng giám đốc.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính.</p> <p><b>Điều 3:</b> Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông</p>
6		12/06/2018	<p><b>Điều 1:</b> Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc bổ sung ngành nghề “kinh doanh, cho thuê bất động sản” vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, được quy định tại khoản 1 Điều 49 của Nghị định số 78/2015/NĐ - CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ.</p> <p><b>Điều 2:</b> Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.</p>
7		25/06/2018 (*)	<p><b>Điều 1:</b> Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà: Điền Dục Thanh - Trưởng ban</li> </ol>



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Bà: Lý Tiên Lệ - Thành viên</p> <p>3. Bà: Nguyễn Chính Chi - Thành viên</p> <p><b>Điều 2:</b> Thành lập Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện gồm các thành viên sau:</p> <p>1. Bà: Nguyễn Tiểu Mai - Trưởng ban</p> <p>2. Ông: Nguyễn Khải Phát - Thành viên</p> <p>3. Bà: Điền Dục Thanh - Thành viên</p> <p>4. Bà: Lý Tiên Lệ - Thành viên</p> <p>5. Ông: Tô Kiến Duy - Thành viên</p> <p><b>Điều 3:</b> Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện có quyền hạn và nghĩa vụ như các quy định tại Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Công Ty, và quy định khác của pháp luật.</p> <p><b>Điều 4:</b> Các Ông/Bà trong Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này</p>
8		27/06/2018	<p><b>Điều 1:</b> Phê duyệt kế hoạch Công ty vay vốn lưu động cho năm 2018 và những năm tiếp theo với những nội dung sau:</p> <p>1. Mục đích vay vốn: Bổ xung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>2. Kỳ hạn vay vốn: không quá 06 tháng đối với hợp đồng vay ngắn hạn.</p> <p>3. Hạn mức vay vốn: 80.000.000.000 đồng ( Tám mươi tỷ đồng)</p> <p><i>Trong đó:</i></p> <p>+ Vay ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ long: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)</p> <p>+ Vay ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)</p> <p><b>Điều 2:</b> Ủy quyền cho Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các nghiệp vụ sau:</p> <p>1. Đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn với ngân hàng theo những nội dung phê duyệt trên.</p> <p>2. Được sử dụng tài sản hiện có của Công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p><b>Điều 3:</b> Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Khi hết hạn, tiến hành trả nợ cho ngân hàng theo điều khoản của hợp đồng đã ký kết.</p> <p><b>Điều 4:</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày các thành viên Hội đồng quản trị đều ký tên, cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.</p> <p>Các uỷ viên HĐQT nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.</p>

(\*) Căn cứ mục n khoản 1 Điều 9 thông tư 155 quy định về công bố thông tin: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: “*Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có) theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;*”.

Công ty cho rằng các thành viên ban kiểm toán nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin trước đó, không phải là người nội bộ mới nên không công bố thông tin khi thành lập ban kiểm toán nội bộ.

Công ty cam kết sau này sẽ thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

### III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS: Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/06/2018, BKS của công ty gồm 3 thành viên sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thu Hà	Trưởng ban	25/6/2017	0		
2	Bà Đỗ Lan Hương	Thành viên	25/06/2017	0		
3	Ông Lý Hồng Nghĩa (Lee Hom Yee)	Thành viên	25/6/2017	0		

Ngày 24/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi mô hình quản lý công ty được quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 của Luật

doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Tổng giám đốc.

Như vậy từ ngày 25/06/2018, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia hoạt động theo mô hình quản lý không có Ban kiểm soát.

2. Hoạt động giám sát của BKS Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/06/2018 đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát, kiểm tra việc ban hành các quyết định chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty, kiểm tra việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ, thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán, việc thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước, trích lập các quỹ và chế độ đối với người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với phòng Nhân sự công ty, phòng Thanh tra và Văn phòng Phó Tổng giám đốc để thực hiện việc kiểm tra các quy trình quản lý nhân sự, mua sắm, quản lý con dấu.

4. Hoạt động khác của BKS: *(Không)*

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2018, Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty, tuy nhiên Công ty sẽ đăng ký tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận mở khóa đào tạo.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai		Chủ tịch			25/06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	(Juan Hsiao Mei)		HĐQT					
2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			25/06/2016		
3	Bà Đào Ngọc Hoa		TV HĐQT			25/06/2016		
4	Ông Phạm Ngọc Nam		TV HĐQT - Phó TGD			25/06/2016		
5	Ông Lê Quốc Thắng		TV HĐQT Cổ đông lớn			25/06/2016		
6	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)		TV HĐQT			25/06/2017		
7	Bà Nguyễn Chính Chi		TV HĐQT			25/06/2017		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	(Juan Cheng Chih)		Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ					
8	Bà Diễm Dục Thanh (Tien Yu Ching)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			25/06/2017		
9	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			25/06/2017		
10	Ông Đỗ Trí Vỹ (Tu Chih Wei)		Tổng GD Kiêm người CBTT			25/06/2016		
11	Bà Nguyễn Linh Chi		KTT			16/04/2011		
12	Bà Đỗ Lan Hương		TV BKS			25/06/2016	24/06/2018	
13	Bà Trần Thu Hà		T BKS			25/06/2017	24/06/2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
14	Ông Lý Hồng Nghĩa (Lee Hom Yee)		TV BKS			25/06/2017	24/06/2018	
15	Kai Chieh International Investment Ltd		Cổ đông lớn			2009		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Ông Tu, Chih – Wei</b> (Đỗ Trí Vỹ)		<b>TGD kiêm Người CBTT</b>			30.256	0,04%	
1.1	Bà Lý Thiều Hà Lee, Siu-Ha					0		Mẹ
1.2	Ông Đỗ Trí Dũng Tu Chi Yung					0		Anh
1.3	Ông Đỗ Chí Tường Tu Chi Qiang					0		Em
1.4	Bà Đỗ Mỹ Túc (Tu, Mei Tsu)					56.403	0.08%	Vợ
1.5	Bà Tu Tian Ai (Đỗ Thiên Ái)					0		Con gái
1.6	Ông Tu, Ming-Jun (Đỗ Minh Tuấn)					0		Con trai
2	<b>Bà Nguyễn Tiểu Mai</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>1.874.955</b>	<b>2.63%</b>	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	(Juan Hsiao Mei)							
<b>Cá nhân liên quan</b>								
2.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		TV HĐQT			2.261.980	3,21%	Mẹ
2.2	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			1.888.092	2,68%	Em trai
2.3	Bà Nguyễn Úc Đình					0		Em gái
2.4	Ông Ngô Vỹ Thành					0		Chồng
<b>Tổ chức liên quan</b>								
2.5	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn		TV HĐQT			0		
3	Ông Nguyễn Khải Phát		TV			1.888.092	2,68%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	(Juan Chi Fa)		HĐQT					
<b>Cá nhân liên quan</b>								
3.1	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		UV HĐQT			2.261.980	3,21%	Mẹ
3.2	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			1.874.955	2,63%	Chị
3.3	Bà Nguyễn Úc Đình					0		Em gái
3.4	Bà Trương Huệ Đình					0		Vợ
3.5	Bà Nguyễn Doanh Dung					0		Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Ông Nguyễn Hoàn Duệ					0		Con trai
3.7	Ông Nguyễn Hựu Khải					0		Con trai
<b>Tổ chức liên quan</b>								
3.8	Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn		TV HĐQT			0		
4	Bà Đào Ngọc Hoa		TV HĐQT			2.908.754	4,13%	
4.1	Ông Yan Gong Hao (Nguyễn Công Hạo)					705.865	1,00%	Chồng
4.2	Ông Nguyễn Huân Khải					0		con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Bà Nghiêm Gia Hân					0		con gái
5	<b>Ông Phạm Ngọc Nam</b>		<b>TV HĐQT kiêm PTGD</b>			<b>1.280</b>	<b>0,002 %</b>	
5.1	Bà Phạm Thị Hòa					0		Vợ
5.2	Ông Phạm Thanh Tùng					0		Con trai
5.3	Ông Phạm Tiến Dũng					0		Con trai
5.4	Bà Phạm Thị Thu Hà					02		Em gái
5.5	Bà Phạm Thị Chung					0		Em gái
5.6	Bà Phạm Thị Loan					02		Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Ông Phạm Ngọc Long					0		Em trai
5.8	Ông Phạm Ngọc Lâm					0		Em trai
5.9	Bà Phạm Thị Dung					0		Em gái
5.10	Bà Phạm Tuyết Mai					0		Em gái
6	Ông Lê Quốc Thắng		TV HĐQT Cổ đông lớn			6.000.000	8.53%	
6.1	Ông Lê Gia Tú					0		Bố
6.2	Bà Nguyễn Thị Thìn					0		Mẹ
6.3	Bà Lê Thị Thúy					0		Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Ông Lê Quốc Thái					0		Anh
6.5	Bà Lê Thanh Thùy					0		Chị
6.6	Ông Lê Gia Toàn					216.308	0.31%	Con trai
6.7	Ông Lê Gia Nguyên					0		Con trai
6.8	Bà Lê Gia Thụy Minh					0		Con gái
6.9	Ông Lê Gia Khánh Định					0		Con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.10	Bà Lê Gia Chi Nhân					0		Con gái
7	Bà Ngô Thu Mật (Wu, Chiu-Mi)		TV HDQT			2.261.980	3,21%	
<b>Cá nhân liên quan</b>								
7.1	Wu Yu Cheng (Ngô Ngọc Thành)					37.377	0,05%	Bố
7.2	WU YANG SHU LAN (Ngô Dương Ngọc Lan)					0		Mẹ
7.3	Wu, Chiu-Yan (Ngô Thu Yến)					113,404	0.16%	Chị
7.4	Ngô Thu Ái (Wu Chiu Ai)							Chị
7.5	Wu Ming Te (Ngô Minh Đức)					379,448	0.54%	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Wu, Chiu-Sen (Ngô Thu Sâm)					112,849	0.16%	Chị
7.7	Wu Yueh Hua (Ngô Nguyệt Hoa)					57,487	0.08%	Em gái
7.8	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)		Chủ tịch HĐQT			1.874.955	2.63%	Con gái
7.9	Ông Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa)		TV HĐQT			1.888.092	2,68%	Con trai
7.10	Bà Nguyễn Úc Đình (Juan Yu Ting)					0		Con gái
<b>Tổ chức liên quan</b>								
7.11	Công ty TNHH cổ phần Mỹ Lai		Chủ tịch HĐQT					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			0		
8.1	LIU TIEN HSIANG							Chồng
8.2	LIU YU FANG							Con gái
8.3	LIU YU FEN							Con gái
8.4	JUAN FU CHIH							Em gái
8.5	JUAN MAN CHIH							Em gái



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Bà Điền Dục Thanh (Tien Yi Chen)		TV HĐQT Độc lập Kiêm TV BKT nội bộ			56,421	0.08%	
9.1	TIEN DE HSING							Bố
9.2	TIEN CHANG HSIU CHEN							Mẹ
9.3	TIEN PAO CHIA							Em trai
9.4	TIEN FANG HAN							Chị gái
9.5	TIEN SHU FEN							Chị gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Bà Lý Tiên Lệ (Lee Hsien Li)		Độc lập HĐQT Kiêm TV BKT nội bộ			0		
10.1	Lee Shu Hua							Chị gái
10.2	Lee Ming Yang							Anh trai
11	Bà Nguyễn Linh Chi		KTT			30.358	0.04%	
11.1	Ông Đỗ Đức Vinh					0		Chồng
11.2	Ông Đỗ Đức Thành					0		Con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Bà Đỗ Thu Hiền					24.767	0.035 %	Con gái
12	Bà Trần Thu Hà		Trưởng BKS			0		
12.1	Trần Huy Toàn					0		Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Loan					0		Mẹ đẻ
12.3	Trần Huy					0		Anh ruột
12.4	Trần Hiếu					0		Em ruột
12.5	Trần Thùy Linh					0		Em ruột
12.6	Nguyễn Văn Tuấn					0		Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.7	Nguyễn Trần Linh Chi					0		Con gái
12.8	Nguyễn Trần Tuấn Nam					0		Con trai
13	<b>Ông Lý Hồng Nghĩa (Lee Hom Yee)</b>		<b>TV BKS</b>			0		
13.1	LU SHU CHEN					0		vợ
13.2	LEE BO SHIAN					0		con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.3	LEE YING XUAN					0		con gái
14	Bà Đỗ Lan Hương		TV BKS			0		
14.1	Đỗ Xuân Ngọc					0		Bố
14.2	Đinh Minh Hằng					0		Mẹ
14.3	Đỗ Trí Nguyên					0		Em trai
14.4	Trần Văn Cường					0		Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.5	Trần Khánh Đan			Học sinh		0		Con gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Chủ tịch HĐQT	1.650.955	2.35%	1.874.955	2.63%	Mua vào

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiểu Mai