CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà CDC số 25 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 944 6666 **Fax:** (04) 3944 6969

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên TT HĐQT.

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC số 25 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 944 6666 **Fax:** (04) 3944 6969

Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố **về Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cùng các tài liệu kèm theo .**

Nội dung của Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TVHĐQT, kế hoạch năm 2022;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ và kế hoạch năm 2022. Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS và từng KSV;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
5. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2021;
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn: www.irs.com.vn/Tin tức/ IRS công bố thông tin.

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022*
- *Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022*
- *Các tài liệu kèm theo*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2022/NQ/ĐHCĐ	*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt năm ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

ĐHCĐ thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2022 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2022

Đại hội cổ đông thường niên thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2022 với nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị tài sản	319.480.577.635	351.428.635.399
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Tổng doanh thu	46.243.041.169	50.867.345.286
4	Doanh thu thuần	46.243.041.169	50.867.345.286
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5.098.130.679	5.607.943.747
6	Lợi nhuận trước thuế	5.098.130.679	5.607.943.747
7	Lợi nhuận sau thuế	4.096.989.345	4.486.354.998
7.1	*Chi trả cổ tức*	*Không*	*Không*
7.2	*Lợi nhuận để lại*	*4.096.989.345*	*4.486.354.998*

Căn cứ vào Thông tư số 114/2021/TT-BTC, từ năm 2021 Công ty Không thực hiện trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Đối với số dư Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia KHÔNG thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS;

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- UBCKNN (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GĐ, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 3944 6666 fax: 024.39446969

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Ông Lê Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên HĐQT;
3. Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Cổ đông Công ty;
5. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đoàn Danh Hưng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 18 cổ đông sở hữu 30.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 06 người.

Số cổ phần đại diện: 26.640.000 cổ phần

Tỷ lệ: 89,75 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Danh Hưng đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên TT HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Lê Thanh - Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Thanh Hà - Ủy viên HĐQT

Ông Đoàn Danh Hưng đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Khanh Trưởng ban thư ký

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Lương Đức Phúc Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇨ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Trần Thị Thu Hương thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Bà Trần Thị Thu Hương xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇨ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

✓ **Bà Trần Thị Thu Hương- Thành viên TT HĐQT,** trình bày và thông qua Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình xin ý kiến các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên Công ty.

✓ **Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty**, trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

✓ **Ông Đoàn Danh Hưng – Trưởng Ban kiểm soát,** trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Bà Trần Thị Thu Hương, Thành viên TT HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:

(1) Báo cáo của Ban Giám đốc;

(2) Báo cáo kiểm toán;

(3) Bảng cân đối kế toán;

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.5. Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2022 với nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị tài sản	319.480.577.635	351.428.635.399
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Tổng doanh thu	46.243.041.169	50.867.345.286
4	Doanh thu thuần	46.243.041.169	50.867.345.286
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5.098.130.679	5.607.943.747
6	Lợi nhuận trước thuế	5.098.130.679	5.607.943.747
7	Lợi nhuận sau thuế	4.096.989.345	4.486.354.998
7.1	*Chi trả cổ tức*	*Không*	*Không*
7.2	*Lợi nhuận để lại*	4.096.989.345	*4.486.354.998*

Căn cứ vào Thông tư số 114/2021/TT-BTC, từ năm 2021 Công ty KHÔNG thực hiện trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Đối với số dư Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2022 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.7. Thông qua Phương án chi trả thù lao BKS, Thư ký công ty năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao BKS, Thư ký công ty năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia KHÔNG thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	26.640.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông đã có ý kiến thảo luận và trao đổi nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành công ty đã tiếp thu ý kiến và trả lời đầy đủ cho cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Khanh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
NGUYỄN THỊ KHANH	TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:01/BB-BKS	*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022*

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Hôm nay, lúc 08 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2021, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia gồm:

- Ông: Đoàn Danh Hưng

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia vào lúc 08 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 18 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 06 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 06 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền : 0 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 26.640.000 cổ phần, chiếm 89,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 10 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban

Đoàn Danh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/2022/TT/HĐQT- ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;*
- *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.*

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông *(ĐHĐCĐ)* xem xét và thông qua các vấn đề sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

II. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 50.867.345.286 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.486.354.998 đồng .

III. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2021 của BKS

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế

Hoàng Gia đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
(2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
(3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
(4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
(5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty được đăng tải trên website: https://www.irs.com.vn/.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị tài sản	319.480.577.635	351.428.635.399
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Tổng doanh thu	46.243.041.169	50.867.345.286
4	Doanh thu thuần	46.243.041.169	50.867.345.286
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5.098.130.679	5.607.943.747
6	Lợi nhuận trước thuế	5.098.130.679	5.607.943.747
7	Lợi nhuận sau thuế	4.096.989.345	4.486.354.998
7.1	*Chi trả cổ tức*	*Không*	*Không*
7.2	*Lợi nhuận để lại*	*4.096.989.345*	*4.486.354.998*

Căn cứ vào Thông tư số 114/2021/TT-BTC, từ năm 2021 Công ty KHÔNG thực hiện trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Đối với số dư Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành

VI. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2022 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

VII. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia KHÔNG thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Website cty;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN (b/ cáo);
- Lưu TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN TT HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Ban điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2021 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tới các Quý vị cổ đông như sau:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021*

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty năm 2021 là **46.243.041.169** đồng.

Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
Doanh thu	**46.243.041.169**	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	**30.052.074.807**	65%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	**2.882.727.273**	6.2%
Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	**2.350.312.228**	5.1%
Doanh thu lưu ký chứng khoán	**318.345.623**	0.7%
Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu	**4.193.337.840**	9.1%
Doanh thu khác	**589.682.731**	1,3%

Trước những thuận lợi của thị trường chứng khoán, song song với việc duy trì ổn định về tổ chức bộ máy hoạt động, quản lý hiệu quả các khoản chi phí đã giúp lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 4.09 tỷ đồng tăng 643% so với năm 2020.

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	**20.263.603.335**	**46,243,041,169**
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.803.691.676	19,604553,876
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	808.650.590	1,533,232,664
Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	3.629.676.478	3,957,004,653
Lợi nhuận sau thuế	551.350.647	4,096,989,345

1. ***Tình hình tài chính***

a. *Tình hình tài sản*

Qua bảng báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2020 và năm 2021, ta thấy cơ cấu tài sản (tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn) của Công ty năm 2020 so với năm 2021 nhìn chung có sự thay đổi không đáng kể . Năm 2020 tài sản ngắn hạn chiếm 77,5% đến năm 2021 tài sản ngắn hạn chiếm 78,2%. Tài sản dài hạn năm 2020 chiếm 22,5% trong khi đó tài sản dài hạn năm 2021 chiếm 21,8%.

b. *Tình hình nợ phải trả*

Nợ phải trả năm 2021 tăng 91.4 % so với năm 2020 chủ yếu do tăng thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước và trích trước chi phí phải trả ngắn hạn khác.

2. ***Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý***

Trong năm 2021, Công ty vẫn xác định mục tiêu tiếp tục tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro.

3. ***Kế hoạch phát triển trong tương lai***

Từ định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định chiến lược trung, dài hạn của Công ty như sau:

- IRS phát huy tất cả các nguồn lực để phát triển không phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty sẽ tập trung vào dịch vụ chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và hoạt động tài chính. Tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong các sản phẩm dịch vụ mang bản sắc riêng của IRS dựa trên tiềm năng và thế mạnh của IRS.

- Công tác quản lý và điều hành: Tăng cường hiệu quả sự phối hợp giữa các phòng ban, nâng cao kỹ năng quản lý nhân sự, hoàn thiện các quy chế quản lý điều hành phù hợp với tình hình thực tế.
- Công tác nhân sự: Phát triển đội ngũ nhân sự trung thành, nhiệt huyết với định hướng dịch vụ của Công ty. Bồi dưỡng cán bộ có năng lực để làm tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.
- Công tác xây dựng thương hiệu: Xây dựng thương hiệu mạnh dựa trên uy tín và chất lượng dịch vụ khách hàng, trở thành công ty chứng khoán thân thiện, có bản sắc riêng.
- Công tác tài chính: Đảm bảo cân đối tài chính, công ty không thua lỗ, phấn đấu đạt lợi nhuận khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Định hướng và chiến lược phát triển IRS

Định hướng về nhân sự

Nhân sự tuyển dụng tại IRS cần có những tố chất và kỹ năng phù hợp với công việc thực tế, có sự thích ứng cao với môi trường làm việc năng động, không yêu cầu bắt buộc phải có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Nhân viên làm việc tại IRS là những người có thái độ làm việc nhiệt tình, cởi mở với đồng nghiệp, thân thiện, tận tâm với khách hàng, luôn đề cao yếu tố đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến và vì tập thể.

IRS tạo môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng để nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một đội ngũ nhân sự phù hợp với định hướng dịch vụ, có nhiệt huyết và sự sẻ chia, gắn bó trong quá trình phát triển của Công ty.

Định hướng về dịch vụ

Tập trung phát triển dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với vai trò là nhà môi giới tổ chức chuyên nghiệp.

Đa dạng và chuẩn hóa các dịch vụ dựa trên nhu cầu chung của khách hàng, quan tâm đến các yếu tố mang tính đặc thù riêng của từng nhóm khách hàng, qua đó tạo nên sự khác biệt riêng có về chất lượng dịch vụ tại IRS.

Xác định khách hàng trong hoạt động môi giới không phải của riêng Công ty chứng khoán nào và IRS cần có phương thức tiếp cận phù hợp, không coi khách hàng là sở hữu.

Xác định dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cần phải đi theo cả vòng đời của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết…

Định hướng về chăm sóc khách hàng

Chính sách chăm sóc khách hàng đa dạng, được chuyên nghiệp hóa theo nghiệp vụ của từng Phòng Ban, lấy sự hài lòng và thành công của khách hàng làm thước đo chất lượng dịch vụ với phương châm "Chăm sóc khách hàng từ TÂM".

IRS coi khách hàng như một thành viên gia đình trong mái nhà chung và khách hàng cũng coi đây là một tổ chức thực sự của mình.

Định hướng về công nghệ

IRS xác định phát triển công nghệ phù hợp theo định hướng dịch vụ trên cơ sở tăng cường các tiện ích nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng.

Định hướng về thương hiệu

IRS chủ trương tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu dựa trên uy tín, chất lượng dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp.

Thương hiệu IRS gắn với thương hiệu nhà đầu tư tại IRS.

IRS sẽ trở thành hình mẫu của một công ty chứng khoán thân thiện với chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất và có bản sắc riêng.

Định hướng về tài chính

IRS xác định làm dịch vụ thì không thể có lợi nhuận đột biến nhưng đổi lại, đó là sự an toàn và chắc chắn.

IRS duy trì chính sách tài chính cho nhà đầu tư trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.

Xác định ổn định tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn, duy trì tốt thanh khoản trong mọi điều kiện thị trường, quản lý tốt chi phí và tăng cường kiểm soát rủi ro là những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động tài chính của Công ty.

Định hướng về chính sách đãi ngộ

Giá trị mà IRS làm nên là sự kết nối và cộng hưởng những chuỗi giá trị của cả một tập thể, mang tính ổn định cao và không bị chi phối, ảnh hưởng bởi vai trò của bất kỳ cá nhân nào.

IRS luôn coi lợi ích của Công ty, cán bộ nhân viên và cổ đông là một trên cơ sở hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, gắn quyền lợi, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt với lợi ích của Công ty.

Định hướng về văn hóa IRS

Xây dựng văn hóa IRS mang tính chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, tạo động lực làm việc và niềm tự hào cho các thành viên, coi đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững.

Xác định xây dựng văn hoá IRS có nền tảng vững chắc, mang phong cách, bản sắc riêng là một quá trình lâu dài và là sự nghiệp chung của cả tập thể IRS.

T.M/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trần Thị Thu Hương

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/2022/BC-BKS	*Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 năm 2021. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID vẫn diễn ra ở khắp nơi trên thế giới và ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tăng trưởng cả về điểm số và thanh khoản trong năm 2021. Trước những thuận lợi vĩ mô như trên và có sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, IRS đã đạt được những kết quả kinh doanh hết sức khả quan.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Tổng Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Doanh thu	**46.243.041.169**
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	30.052.074.807
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	2.882.727.273
Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	2.350.312.228
Doanh thu lưu ký chứng khoán	318.345.623
Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu	4.193.337.840
Doanh thu khác	589.682.731
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**5.098.130.679**
Lợi nhuận kế toán trước thuế	**5.098.130.679**
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**4.096.989.345**

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2021:

Vốn điều lệ	300.000.000.000
Tổng tài sản	319.480.577.635
Vốn góp của chủ sở hữu	300.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối	13.774.438.212

Trong năm 2021, đứng trước sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, việc đạt được những chỉ tiêu trên phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ, nhân viên toàn Công ty.

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2021 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa tiếp tục triển khai đồng loạt các hoạt động cung cấp dịch vụ của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt đông kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhiều nhân sự tốt từ các Công ty đầu tư khác về làm việc tại Công ty. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGĐ điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật..., phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám

đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty.

Phần II:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGĐ điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGĐ.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Danh Hưng

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/2022/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA NĂM 2021

Kính thưa Đoàn chủ tịch,
Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, lời đầu tiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2021, kinh tế thế giới bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch. Tuy nhiên, năm 2021 cũng là năm đánh dấu những mốc kỷ lục của Thị trường chứng khoán Việt Nam và chính những Nhà đầu tư trong nước đã chắp cánh cho thị trường bay cao. Thị trường chứng khoán năm 2021 đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục, thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn cho các Nhà đầu tư.

Trước những thuận lợi vĩ mô như trên, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia duy trì được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tại Đại hội lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến toàn thể Qúy vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, và các kế hoạch định hướng phát triển cho Công ty năm 2022.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Kết quả thực hiện năm 2021 như sau:

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty năm 2020 là **46.243.041.169** đồng. Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
Doanh thu	**46.243.041.169**	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	30.052.074.807	65%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	**2.882.727.273**	6,2%
Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	2.350.312.228	5,1%
Doanh thu lưu ký chứng khoán	**318.345.623**	0,7%
Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu	4.193.337.840	9,1%
Doanh thu khác	**589.682.731**	1,3%

Trước những thuận lợi của thị trường chứng khoán, song song với việc duy trì ổn định về tổ chức bộ máy hoạt động, quản lý hiệu quả các khoản chi phí đã giúp lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 4.09 tỷ đồng tăng 643% so với năm 2020.

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	**20.263.603.335**	**46,243,041,169**
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.803.691.676	19,604553,876
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	808.650.590	1,533,232,664
Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	3.629.676.478	3,957,004,653
Lợi nhuận sau thuế	551.350.647	4,096,989,345

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân sự, tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập thỏa đáng cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội Đồng Quản trị

Trong năm 2021, trước những thách thức từ thị trường cũng như đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của Công ty, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra

các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, nghị quyết, quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh đã phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong năm 2021.

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính các, kịp thời. Một số công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty
- HĐQT đã thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Ban Giám đốc Công ty dưới sự quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành Ban Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.
- Với những biến động trong năm 2021 và thực trạng hoạt động của Tổ chức bộ máy, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện phân công lại trách nhiệm cho các Phòng ban trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của

mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

– Năm 2021, Công ty đã đạt được những kết quả hết sức khả quan. Để có được kết quả này. Ban GĐ Công ty đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động và kiên trì trong kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành Công ty. Đây là cố gắng rất lớn lao của Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua, tạo tiền đề cho Công ty phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển của Công ty.
- Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới sản phẩm, dịch vụ cung cấp đáp ứng yêu cầu của khách hàng, có như vậy, Công ty mới phát triển bền vững.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	300.000.000.000
2	Doanh thu	50.867.345.286
3	Lợi nhuận sau thuế	4.486.354.998

Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa các quý vị cổ đông,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021; Phương hướng, tôn chỉ và chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN TT HĐQT

Trần Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/BBKP-IRS	*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)

Chúng tôi trong Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân — Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Lương Đức Phúc — Thành viên

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự (chốt đến 11h): 06 cổ đông với số cổ phần tương ứng: 26.640.000 cổ phần, chiếm 89,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
2.	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
5.	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
7.	Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022	- Đồng ý: 26.640.000 cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Biên bản được lập vào hồi 11h ngày 14 tháng 04 năm 2021, đã được đọc công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN	TRƯỞNG BAN
Lương Đức Phúc	Nguyễn Thị Cẩm Vân