

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**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 CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hương – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN

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 **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Nội dung của Nghị quyết gồm các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TV HĐQT và kế hoạch năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2018. Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS và từng KSV;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2017;
6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2017 theo quy định;

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 tại đường dẫn: www.irs.com.vn/Tin_tuc/Thông_tin_IRS_công_bố.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;



**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018**

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 31/12/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 tới các Quý vị cổ đông như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty năm 2017 là **21.646.079.814** đồng. Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
Doanh thu	21.646.079.814	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	8.639.752.847	39,91%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	4.964.238.911	22,93%
Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	2.666.808.538	12,32%
Doanh thu lưu ký chứng khoán	484.501.916	2,24%
Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu	1.346.606.778	6,22%
Doanh thu khác	3.544.170.824	16,38%

So với năm 2016, doanh thu tăng 21% do công ty đã tổ chức lại bộ máy, tăng cường chất lượng dịch vụ nhằm thu hút thêm khách hàng. Tuy nhiên, năm 2017, Ban điều hành đầu tư chỉ đề tìm kiếm, xây dựng mạng lưới khách hàng của mảng môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán cũng như mảng tư vấn tài chính, mặt khác năm 2017 Công ty chuyển địa điểm trụ sở chính nên tổng chi phí tăng so với năm 2016. Điều này dẫn đến doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận năm 2017 đạt 391 triệu không tăng so với năm 2016.

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
Doanh thu	21.646.079.814	18.028.990.093
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	7.925.519.329	7.176.622.697
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	2.446.348.060	1.866.509.700
Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	3.121.513.807	1.634.980.106
Lợi nhuận sau thuế	311.882.572	312.917.793

2. *Tình hình tài chính*

a. *Tình hình tài sản*

Qua bảng báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2017 và năm 2016, ta thấy cơ cấu tài sản (tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 nhìn chung ổn định không có sự thay đổi đáng kể nào. Năm 2016, 2017 tài sản ngắn hạn chiếm 61,9% trên tổng tài sản. Tài sản dài hạn năm 2017, 2016 chiếm 38,1% trên tổng tài sản.

b. *Tình hình nợ phải trả*

Nợ phải trả năm 2017 không có sự biến động đáng kể so với năm 2016 với tỷ lệ tương ứng trong tổng nguồn vốn là 1,7% và 1,1%.

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

Trong năm 2018, 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.

4. *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



Trần Thị Thu Hương



Số: 06./2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 16/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 16/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị tài sản	308.295.327.670	354.539.626.821
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000000.000
3	Tổng doanh thu	21.646.079.814	24.892.991.786
4	Doanh thu thuần	21.646.079.814	24.892.991.786
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	390.678.253	449.279.991
6	Lợi nhuận trước thuế	390.678.253	449.279.991
7	Trích Quỹ dự phòng TC và RR nghiệp vụ	15.594.129	17.933.248
8	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	15.594.129	17.933.248
9	Lợi nhuận sau thuế	311.882.572	358.664.958
9.1	Chi trả cổ tức	Không	Không
9.2	Lợi nhuận để lại	311.882.572	358.664.958

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT.
- Không chi trả thù lao cho các thành viên BKS.
- Căn cứ vào kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2017 để có kế hoạch trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT và thành viên trong BKS.

Điều 6. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Ông: Lê Thanh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Thanh Hà : Thành viên HĐQT
3. Bà: Trần Thị Thu Hương: Thành viên HĐQT

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Ông Đoàn Danh Hưng : Trưởng BKS
2. Bà Trần Quỳnh Anh : Thành viên BKS
3. Bà Phan Thị Mai Hương : Thành viên BKS

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Lê Thanh