

*Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012*

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

### **I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 58/UBCK-GPHĐKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06 tháng 07 năm 2007. Công ty có trụ sở chính tại 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với vốn điều lệ là 135 tỷ đồng.

#### ***1. Những mốc sự kiện quan trọng trong năm 2011***

**Ngày 25/1/2011:** IRS phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận Hai Bà Trưng trao quà cho 79 gia đình CBNV lao động và các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quận nhân dịp Tết Tân Mão 2011.

**Ngày 28/1/2011:** Nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình tại xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội), đoàn công tác IRS cùng các Công ty Phú Điền, SFC đã trao 103 suất quà cho các bệnh nhân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng để các gia đình ấm lòng hơn khi Tết đến, Xuân về.

**Ngày 8/2/2011:** IRS tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng đại chúng hóa và Niêm yết cổ phiếu CTCP Tập đoàn Thiên Quang - một trong những nhà cung cấp thép không gỉ hàng đầu tại thị trường Việt Nam với hệ thống kênh phân phối cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

**Ngày 12/2/2011:** Thử theo nguyện vọng của nhiều nhà đầu tư, nhân dịp năm mới IRS tổ chức chương trình du xuân và tâm linh tại Làng cổ Đường Lâm, Chùa Mía và Đền Và. Chương trình đã thu hút đông đảo NĐT và CBNV IRS tham gia.

**Ngày 22/3/2011:** Đoàn công tác xã hội IRS cùng với chị Hồng Hà - đại diện cho NĐT trong CLB NĐT IRS đã đến BV Việt Đức thăm cháu Tiên, bị tai nạn cụt hai chân trong một tai nạn giao thông thảm khốc tại Phủ Lý ngày 8/3/2011. Đoàn đã thăm hỏi, động

viên gia đình bé Tiên và trao tặng bé số tiền và quà trị giá 2.500.000 đồng. Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình em Lê Huỳnh Đức (Ngõ Giếng Mút, Hà Nội) trong thời gian em mắc bệnh ung thư và mất khi mới 15 tuổi.

**Ngày 24/4/2011:** Nhằm giúp Nhà đầu tư có thêm hứng khởi, lấy lại cân bằng và niềm tin vào thị trường chứng khoán, IRS đã tổ chức chương trình du lịch tâm linh tại Đền Bà Chúa Thác Bờ - Hòa Bình. Chương trình đã thu hút gần 100 nhà đầu tư tham gia.

**Ngày 3/6/2011:** IRS tổ chức Hội thảo “Thị trường đã qua tâm bão?”. Tất cả những vấn đề nóng, những vấn đề thời sự được nhiều nhà đầu tư quan tâm như: áp lực giải chấp, dòng tiền vào thị trường, tình hình khó khăn của các công ty chứng khoán, xu hướng thị trường... đều đã được đưa ra phân tích, mổ xẻ nhằm giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn toàn diện về thị trường để đưa ra định hướng đầu tư đúng đắn.

**Ngày 9/6/2011:** Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Tổng Giám đốc IRS đã có buổi trao đổi và chia sẻ cởi mở, chân tình với các nhà đầu tư tại Sàn Giao dịch Công ty. Trước tín hiệu tăng điểm tích cực của thị trường, Ông Tuấn đã đưa ra những đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thị trường và thông tin kinh tế vĩ mô nhằm giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin khi tham gia giao dịch.

**Ngày 13/6/2011:** Nhằm tôn vinh những nhà đầu tư IRS có hoạt động truyền thông tích cực trong CLB NĐT cũng như truyền thông đại chúng, IRS tổ chức chương trình vinh danh "Nhà đầu tư truyền thông" nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Danh hiệu “Nhà đầu tư truyền thông” đã được trao cho chị Ánh Ngọc, số TK 059C002130.

**Ngày 23/6/2011:** CLB NĐT IRS tổ chức buổi nói chuyện “Đạo Phật với cuộc sống” do Đại đức Thích Thái Tâm, trụ trì chùa Hương Hồ (TP Huế) thuyết giảng. Buổi nói chuyện tập trung vào chủ đề làm thế nào để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, nhằm giúp nhà đầu tư thoát khỏi sự mệt mỏi, thua lỗ trước tình hình ảm đạm của thị trường.

**Ngày 24/8/2011:** IRS tiến hành bàn giao và gắn biển Nhà vượt lũ tại hai huyện Vũ Quang và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - hai huyện bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử tại Miền Trung. IRS đã ủng hộ kinh phí xây dựng 10 căn nhà vượt lũ dành cho các hộ dân nơi đây với số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng/căn.

**Ngày 30/08/2011:** Chương trình nhận định thị trường Mr.Market của IRS chính thức bước sang tuổi thứ 5 với những cải tiến mới mẻ về nội dung và chất lượng nhằm đáp ứng sâu rộng nhu cầu của các nhà đầu tư.

**Ngày 7/10/2011:** Với mục đích xây dựng văn hóa IRS, tăng cường kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và các kỹ năng mềm nơi công sở (kỹ năng trình bày, lắng nghe, trao đổi, phản biện, thuyết phục...) cho các thành viên Công ty thông qua sự chia sẻ, đối thoại, chương


trình “Chatting Corner” với nhiều chủ đề hấp dẫn: Tội lỗi - hận thù hay tha thứ?; Bệnh vô cảm; Ứng phó với những thay đổi, biến cố trong cuộc sống... đã ra đời và thu hút đông đảo thành viên IRS tham gia.

**Ngày 22/11/2011:** Câu lạc bộ nhà đầu tư IRS chính thức bước sang tuổi thứ 5. Câu lạc bộ đã thực sự trở thành một phần không thể tách rời của IRS, là nhịp cầu thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các nhà đầu tư và Công ty.


**Ngày 17/12/2011:** Mặc dù 2011 là một năm mà những khó khăn, thử thách ảnh hưởng đến sự tồn vong của mỗi doanh nghiệp nhưng với tinh thần đồng cảm và sẻ chia, một chương trình xã hội từ thiện mang tên “SUỐI ẤM MÙA ĐÔNG – Đến với trẻ em nghèo vùng cao” đã chính thức được CLB NĐT và BBT Blog IRS phát động nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Công ty. Với số lượng 115 cá nhân và 8 doanh nghiệp trực tiếp tham gia ủng hộ, tổng trị giá chuyển hàng 80 triệu đồng (bao gồm tiền mặt, TV, đàn Ooc gan, quần áo, đồ dùng phục, sách vở, đồ chơi) đã được ủng hộ trực tiếp cho 2 trường tiểu học tại huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái).

**Ngày 18/12/2011:** Công ty tổ chức lễ kỷ niệm nhân dịp IRS tròn 4 tuổi. Đây là sự kiện lớn ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty trong một năm được nhận định là vô cùng khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

## ***2. Quá trình phát triển***

 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp

 Tình hình hoạt động:

### **2.1 Hoạt động môi giới, giao dịch**

Hoạt động môi giới, giao dịch tại IRS với tiêu chí luôn hướng tới sự hoàn thiện và tạo ra sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ.

Phòng Giao dịch, Phòng Tư vấn - Chăm sóc khách hàng, Phòng Nghiên cứu – Phân tích của IRS luôn thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất trong khả năng của Công ty, nhất là sau khi dừng áp dụng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư.

### **2.2 Hoạt động chăm sóc, phục vụ khách hàng**

IRS đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường nhằm cung cấp một cách kịp thời cho khách hàng thông qua các phương tiện như: bản tin sáng, tin nóng thị trường trong nước và thế giới, dữ liệu Metastock, bản tin ngày...

Trong năm 2011, mặc dù thị trường diễn biến thăng trầm nhưng các sự kiện dành cho nhà đầu tư vẫn được duy trì với một số hoạt động nổi bật của Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS tại sàn giao dịch, trong các chương trình dã ngoại, tâm linh, xã hội, từ thiện... nhằm tạo sân chơi gắn kết các nhà đầu tư với Công ty cũng như kết nối sự sẻ chia trong cộng đồng.

## **2.3 Chương trình Mr Market**

Chương trình nhận định thị trường Mr.Market – một sản phẩm làm nên thương hiệu trong hoạt động tư vấn đầu tư dành cho khách hàng của IRS vẫn được duy trì đều đặn vào 17h chiều hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Với sự đổi mới và đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng, năm 2011, Mr.Market vẫn tiếp tục là cực nam châm thu hút nhà đầu tư đến sàn ngay cả khi những hy vọng mong manh vào sự phục hồi của thị trường đã bị dập tắt bởi bên cạnh đó, những hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn của Câu lạc bộ NĐT vẫn là nguồn động viên, khích lệ nhà đầu tư bám trụ với thị trường.

## **2.4 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp**

Năm 2011 là một năm đánh dấu sự phát triển bền vững của dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. Mặc dù diễn biến xấu của thị trường chứng khoán trong suốt năm 2011 nhưng với phương châm dịch vụ tư vấn là phải đi theo vòng đời của doanh nghiệp và đi kèm các dịch vụ trọn gói, IRS đã thay đổi và phát triển thêm phương thức tiếp cận, tư vấn khách hàng và đã thành công với gần 30 khách hàng doanh nghiệp, doanh thu đạt gần 700 triệu đồng. Qua đó, IRS đã từng bước xây dựng thương hiệu và hình ảnh của mình trong lĩnh vực tư vấn tài chính với khối khách hàng doanh nghiệp tiềm năng hiện nay.

## **3. Định hướng và chiến lược phát triển IRS**

### **3.1 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.

### **3.2 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...

### **3.3 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.

### **3.4 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.

### **3.5 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.

### **3.6 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.

### **3.7 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.

### **3.8 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.

## **II. Báo cáo hoạt động**

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

*Đơn vị: VND*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Năm 2011</b>
Doanh thu thuần	46.741.825.832	16.523.006.840
Lợi nhuận trước thuế	8.473.730.399	-10.285.380.400
Lợi nhuận sau thuế	6.367.758.108	-10.455.603.359

## ***2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch***

Do thị trường mất thanh khoản nặng nề, lượng khách hàng giao dịch lớn thua lỗ, quay lưng lại với thị trường cộng với việc IRS dừng triển khai loại hình hợp đồng hợp tác kinh doanh vì vậy trong năm 2011, Công ty không đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

## ***3. Triển vọng và 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, phân đầu đạt mức lợi nhuận tối thiểu 5% trên vốn điều lệ.

### III. Báo cáo tài chính tóm tắt

#### 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>113,925,517,519</b>	<b>192,315,979,859</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>79,343,840,647</b>	<b>92,579,058,357</b>
1	Tiền	79,343,840,647	92,579,058,357
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>348,532,900</b>	<b>372,364,800</b>
1	Đầu tư ngắn hạn	530,609,977	855,487,680
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(182,077,077)	(483,122,880)
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>32,784,482,885</b>	<b>97,814,190,659</b>
1	Phải thu của khách hàng	-	36,000,000
2	Trả trước cho người bán	1,105,140,000	929,731,000
3	Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	42,679,342,885	96,848,459,659
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(11,000,000,000)	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>1,448,661,087</b>	<b>1,550,366,043</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	11,050,226	67,541,250
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	31,778,831	-
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,398,832,030	1,458,324,793
4	Tài sản ngắn hạn khác	7,000,000	24,500,000
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>32,960,578,227</b>	<b>34,069,235,471</b>



<b>I</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>2,039,326,427</b>	<b>2,748,443,284</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	1,533,356,895	2,080,096,361
2	Nguyên giá	6,039,586,943	6,022,386,943
3	Giá trị hao mòn lũy kế	(4,506,230,048)	(3,942,290,582)
4	Tài sản cố định vô hình	505,969,532	668,346,923
5	Nguyên giá	1,655,149,470	1,599,201,420
6	Giá trị hao mòn lũy kế	(1,149,179,938)	(930,854,497)
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>3,147,689,200</b>	<b>4,768,569,496</b>
1	Đầu tư chứng khoán dài hạn	280,569,496	1,768,569,496
2	Đầu tư dài hạn khác	3,000,000,000	3,000,000,000
3	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(132,880,296)	-
<b>III</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>27,773,562,600</b>	<b>26,552,222,691</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	226,707,010	469,261,843
2	Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	3,927,443,090	2,463,548,348
3	Tài sản dài hạn khác	23,619,412,500	23,619,412,500
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>146,886,095,746</b>	<b>226,385,215,330</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>10,605,419,628</b>	<b>73,933,935,853</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>10,605,419,628</b>	<b>73,933,935,853</b>
1	Phải trả người bán	27,225,000	-
2	Người mua trả tiền trước	226,800,000	69,800,000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16,995,536	954,578,687

4	Chi phí phải trả	678,156,149	1,025,792,114
5	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	9,656,152,943	70,096,606,152
6	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	-	1,706,345,000
7	Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	90,000	80,813,900
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>136,280,676,118</b>	<b>152,451,279,477</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>136,280,676,118</b>	<b>152,451,279,477</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	135,000,000,000	135,000,000,000
2	Cổ phiếu quỹ	(5,715,000,000)	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,995,676,118	17,451,279,477
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>146,886,095,746</b>	<b>226,385,215,330</b>

## 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu	16,523,006,840	46,741,825,832
2	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	6,500,864,921	26,825,345,297
3	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	33,727,766	400,979,501
4	Doanh thu hoạt động tư vấn	549,090,908	694,909,087
5	Doanh thu khác	9,439,323,245	18,820,591,947
6	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	16,523,006,840	46,741,825,832

7	Chi phí hoạt động kinh doanh	10,574,582,322	30,569,805,842
8	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	5,948,424,518	16,172,019,990
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,018,976,269	7,699,775,367
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10,070,551,751)	8,472,244,623
11	Thu nhập khác	87,671,351	2,594,440
12	Chi phí khác	302,500,000	1,108,664
13	Lợi nhuận khác	(214,828,649)	1,485,776
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10,285,380,400)	8,473,730,399
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	170,222,959	2,105,972,291
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10,455,603,359)	6,367,758,108
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-

### 3. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KỶ BÁO CÁO
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		22,44
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		77,56
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		

	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7,23
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		92,77
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh		7,5
	- Khả năng thanh toán hiện hành		10,72
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-7,12
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-63,28
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-7,67

#### IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

##### 1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

##### 2. Kiểm soát nội bộ

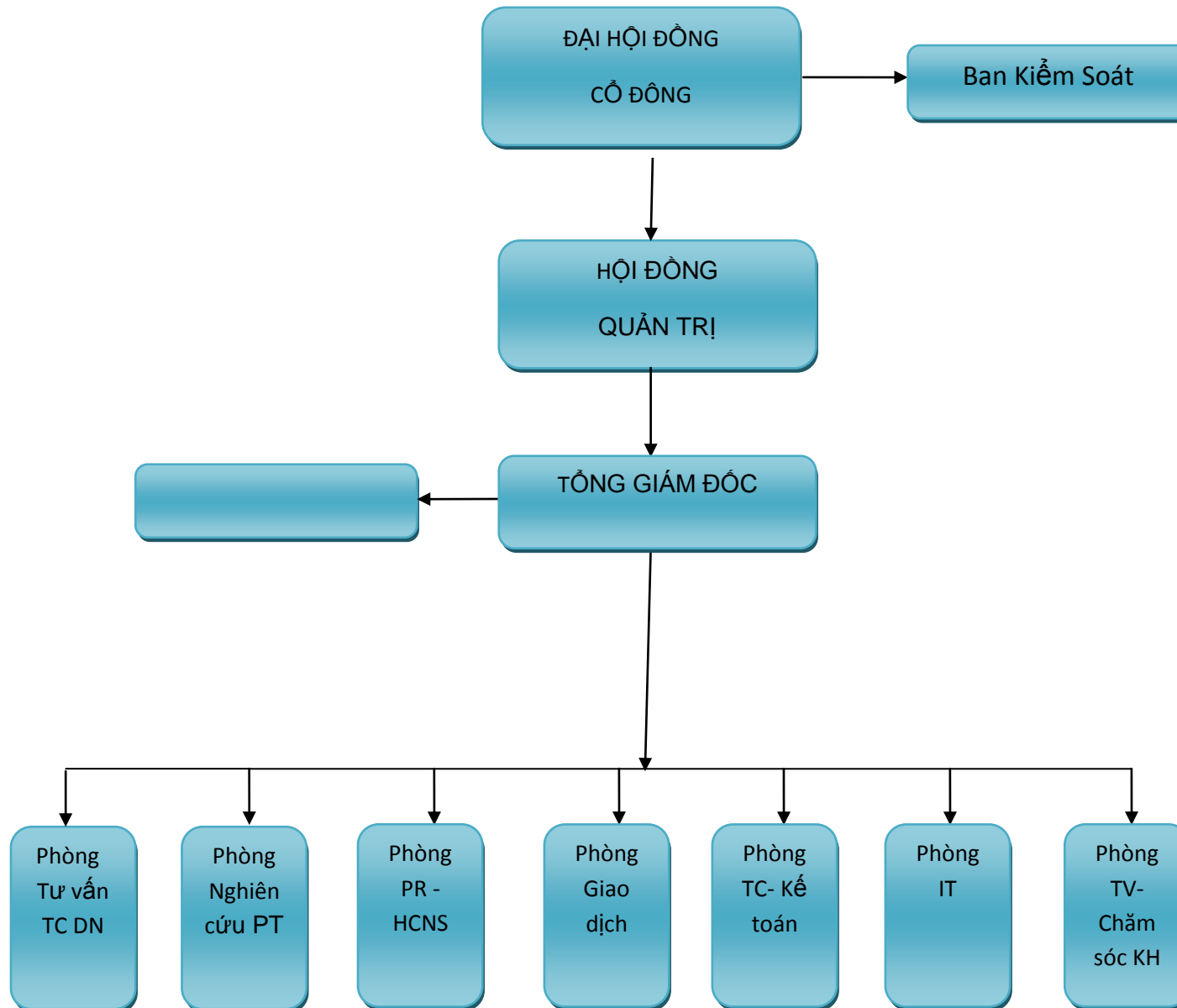
Bộ phận Kiểm soát nội bộ có chức năng rà soát tính tuân thủ trong quá trình hoạt động kinh doanh của các bộ phận theo đúng quy trình đã được phê chuẩn, đồng thời đóng vai trò đầu mối cập nhật các qui định mang tính pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm soát nội bộ báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2011, kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm tra các hoạt động, tính tuân thủ quy trình hoạt động theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ và của các cơ quan chức năng. Nhiệm vụ của Kiểm soát nội bộ là phải phát hiện kịp thời các vấn đề và đề xuất các giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, năm 2011 mới chỉ tập trung thực hiện chủ yếu ở Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Giao dịch.

## **V. Các công ty có liên quan**

Công ty không có các công ty có liên quan.

## VI. Tổ chức và nhân sự

### 1. Sơ đồ tổ chức của công ty



## ***2. Cơ cấu bộ máy điều hành công ty và tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban điều hành***

Ban Điều Hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Giám đốc bộ phận và các Trưởng phòng nghiệp vụ.

### **Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc**

Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN, Thạc sỹ Tài chính, đã từng có 12 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính và Ngân hàng thương mại, là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hà Nội. Với vai trò là Giám đốc, ông đã góp phần quan trọng vào sự thành công và lớn mạnh của Ngân hàng Sacombank tại khu vực phía Bắc.

Ông Tuấn là một trong những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tín dụng, tài chính doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm quản lý, điều hành trong môi trường cạnh tranh. Ông cũng là người có mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng, các Tổng Công ty, Doanh nghiệp và các Định chế Tài chính hoạt động tại Việt Nam.

### **Bà NGÔ HÀ CHI – Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng**

Bà NGÔ HÀ CHI, tốt nghiệp ngành Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán, đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính. Bà Chi đã có những đóng góp to lớn trong vai trò Phụ trách Kế toán tại Công ty TID. Hiện bà Chi đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại IRS.

### **Ông PHAN VĂN HUY – Giám đốc Khối Dịch vụ Tư vấn**

Ông PHAN VĂN HUY, tốt nghiệp ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, phân tích. Với kiến thức vững vàng về phân tích tài chính, các nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ông Huy đã tư vấn thành công nhiều dự án trong các lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tư vấn phát hành chứng khoán, tư vấn niêm yết và tái cấu trúc doanh nghiệp. Hiện ông Huy đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Tư vấn tại IRS.

### **– Giám đốc PR-HCNS**

Ông NGUYỄN TIẾN HOÀNG, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân và ngành Luật Hành chính, Đại học Luật HN, đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị thương mại, xây dựng thương hiệu và tư vấn tài chính tại các tập đoàn đa quốc gia: Heineken, LG, S- Telecom, Kampsax I/S (World Bank); 5 năm kinh nghiệm về PR, báo chí, truyền thông và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực chứng khoán; 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, quản lý nhân sự. Hiện ông Hoàng hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc PR-HCNS tại IRS.

### **Ông HOÀNG MỘC LÂM – Giám đốc Công nghệ thông tin**

Ông HOÀNG MỘC LÂM, cử nhân ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân; cử nhân ngành Toán Tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý công nghệ thông tin cho Ủy ban Châu Âu và các cơ quan chính phủ như Bộ Y tế, Bộ LĐTB & XH. Ông Lâm đã rất thành công trong vai trò là cầu nối giữa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với công nghệ thông tin và đưa ra những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp khai thác được đầy đủ các tiềm năng của mình nhờ vào sức mạnh công nghệ.

### **Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU – Giám đốc Môi giới Giao dịch**

Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU, cử nhân ngành Luật, Đại học Luật Hà Nội; cử nhân Ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bà Hiếu được đánh giá cao trong việc phát triển đội ngũ, mạng lưới khách hàng. Hiện bà Hiếu đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Môi giới Giao dịch tại IRS.



### **Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG – Giám đốc Tư vấn & Chăm sóc Khách hàng**

Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân; 4 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực chăm sóc và phát triển khách hàng. Hiện bà Hằng đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tư vấn & Chăm sóc Khách hàng tại IRS.

### **Ông NGUYỄN HỮU VIỆT – Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích**

Ông Nguyễn Hữu Việt, tốt nghiệp ngành ngành Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nền tảng kiến thức tài chính chuyên sâu, cùng những đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hoạt động phân tích, đầu tư của Công ty. Hiện ông Việt đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích tại IRS.

### ***3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động***

Tính đến thời điểm 31/12/2011, toàn bộ Công ty có 48 nhân viên.

Số lượng nhân sự tại các phòng nghiệp vụ như sau:

- Phòng Giao dịch: 09 người
- Phòng Kế toán: 13 người
- Phòng IT: 05 người
- Phòng Phân tích Đầu tư: 03 người
- Phòng Tư vấn TCDN: 04 người
- Phòng Chăm sóc khách hàng: 06 người
- Kiểm soát nội bộ: 01 người
- Phòng PR-HCNS: 08 người

Công ty luôn đề cao giá trị của nguồn nhân lực, với chính sách lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh nên đã thu hút được nhân lực có năng lực, có trách nhiệm và tâm huyết. Công ty cũng tạo điều kiện về thời gian và đài thọ chi phí đào tạo chuyên môn cho nhân viên, tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Công ty tuân thủ nghiêm túc mọi qui định pháp luật về lao động như ký hợp đồng trực tiếp với người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thực hiện các chế độ trợ cấp theo qui định trong Luật Lao Động, tuân thủ qui định về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn ...

Hàng năm, những nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hay có những sáng kiến đem lại lợi ích to lớn đối với Công ty sẽ nhận được những phần thưởng tinh thần hay vật chất dưới nhiều hình thức. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức các buổi liên hoan nhân dịp lễ tết, tham quan, nghỉ mát cho CBNV góp phần tăng cường tính tập thể, xây dựng văn hóa công ty.

#### ***4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng***

Trong năm 2011 Công ty không có sự thay đổi nhân sự các vị trí nêu trên.

### **VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty**

#### ***1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:***

✚ Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Lê Thanh                      Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Thanh Hà                Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn      Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đoàn Danh Hưng        Thành viên Hội đồng Quản trị

✚ Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Thu Hương        Trưởng Ban Kiểm soát

#### ***2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông lớn/thành viên góp vốn***

##### ***2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước***

STT	Họ và tên/ Tên giao dịch đối với tổ chức	Số CMND/ Số CNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia	Giấy phép số 953/GP, giấy phép điều chỉnh số 935 CPH/GP	13/08/1994	Ủy Ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
2	Ông Lê Thanh Tao (Lê Thanh)	012848508	07/03/2007	CA TP Hà Nội	P101b-B4, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
3	Ông Đoàn Danh Hưng	011879092	10/04/1995	CA TP Hà Nội	Số 7, ngõ 47, phố Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
4	Bà Đào Ngọc Hoa	022749179	05/07/1999	CA TP HCM	1135 đường 55, khu biệt thự cao cấp Phú Nhuận, Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh
5	Ông Lê Thanh Hà	012848509	24/02/2006	CA TP Hà Nội	P101b-B4, Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
6	Ông Hồ Minh Quang	022537313	04/11/2003	CA TP HCM	34/29 Đường Cách mạng Tháng Tám, phường Tây Thạnh, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
7	Bà Nguyễn Thị Giá	180056611	04/07/2000	CA Nghệ An	Nhà số 18, ngõ 31, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
8	Bà Trần Thị Thu Hương	011890019	19/04/2006	CA TP Hà Nội	Số 7 phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
9	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	012016396	18/08/2000	CA TP Hà Nội	Vân Trì, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
10	Công ty cổ phần SPM	Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103006089	2/12/2007	Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM	Lô số 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM
11	Ông Lê Hồng Thảo	180061183	27/02/1978	CA Nghệ An	Số 31/18 Phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

**2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**