

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**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 2020**.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TVHĐQT, kế hoạch năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2020. Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS và từng KSV;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2019;
6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2019 theo quy định;
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
8. Thông qua việc không trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 05 năm 2020 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS công bố thông tin](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS_cong_bu_thong_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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Số: 01/2020/NQ/ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt năm ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 ĐHĐCD thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCD ngày 15/04/2019.

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 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020.**

ĐHĐCD thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020, 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 2020 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 2020 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 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2020

Đại hội cổ đông thường niên thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2020 với nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị tài sản	308.671.162.829	339.538.279.112
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000000.000
3	Tổng doanh thu	20.247.685.742	22.272.454.316
4	Doanh thu thuần	20.247.685.742	22.272.454.316
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	451.692.371	496.861.608
5	Lợi nhuận trước thuế	451.692.371	496.861.608
6	Trích Quỹ dự phòng TC và RR nghiệp vụ	18.435.293	20.278.822
7	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	18.435.293	20.278.822
8	Lợi nhuận sau thuế	368.705.857	405.576.443
8.1	Chi trả cổ tức	Không	Không
8.2	Lợi nhuận để lại	368.705.857	405.576.443

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 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;

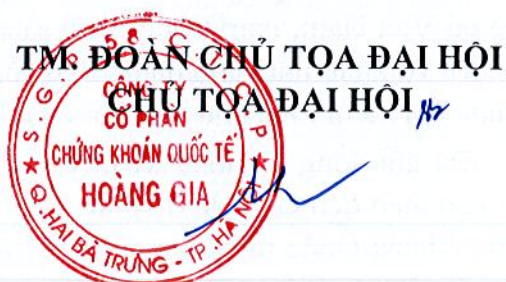
Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 22/05/2020.

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 GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 01/2020/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 22 tháng 5 năm 2020, 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 2020, 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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 2020 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 Vân 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 2020 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 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

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

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

DHĐCĐ 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

DHĐCĐ 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 2019.

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 2019 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

DHĐCĐ 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2020 với nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị tài sản	308.671.162.829	339.538.279.112
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000000.000
3	Tổng doanh thu	20.247.685.742	22.272.454.316
4	Doanh thu thuần	20.247.685.742	22.272.454.316
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	451.692.371	496.861.608
5	Lợi nhuận trước thuế	451.692.371	496.861.608
6	Trích Quỹ dự phòng TC và RR nghiệp vụ	18.435.293	20.278.822
7	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	18.435.293	20.278.822
8	Lợi nhuận sau thuế	368.705.857	405.576.443
8.1	Chi trả cổ tức	Không	Không
8.2	Lợi nhuận để lại	368.705.857	405.576.443

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 2020.

DHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020, 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 2020 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 2020 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.

DHĐCĐ 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, Thụ ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao BKS, Thụ ký công ty năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 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

DHĐCĐ 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 Vân, 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 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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



NGUYỄN THỊ VÂN



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

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 31/12/2019 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tới các Quý vị cổ đông như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng doanh thu kinh doanh thuần toàn Công ty năm 2019 là **20,247,685,742** đồng. Chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
Doanh thu	20,247,685,742	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	7.463.150.398	36,86%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	4.360.231.411	21,53%
Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	1.765.772.789	8,72%
Doanh thu lưu ký chứng khoán	267.736.178	1,32%
Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu	4.046.777.815	19,99%
Doanh thu khác	2.344.017.151	11,58%

So với năm 2018, doanh thu giảm 16.9% nhưng công ty đã tổ chức lại bộ máy, quản lý các khoản chi phí nên đã cải thiện tình hình lợi nhuận, dẫn đến lợi nhuận năm 2019 đạt 451 triệu đồng tăng nhẹ so với năm trước.

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu	20.247.685.742	24.380.331.475
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6.696.003.162	7.924.281.474
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	1.584.266.637	2.501.135.797
Chi phí nghiệp vụ tư vấn tài chính	3.015.829.061	2.778.236.413
Lợi nhuận sau thuế	368.705.857	330.901.719

1. *Tình hình tài chính*

a. *Tình hình tài sản*

Qua bảng báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2019 và năm 2018, ta thấy cơ cấu tài sản (tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn) của Công ty năm 2019 so với năm 2018 nhìn chung có sự thay đổi nhỏ không đáng kể. Năm 2018 tài sản ngắn hạn chiếm 78,2% đến năm 2019 tài sản ngắn hạn chiếm 77,4%. Tài sản dài hạn năm 2018 chiếm 21,8% trong khi đó tài sản dài hạn năm 2019 chiếm 22,6%.

b. *Tình hình nợ phải trả*

Nợ phải trả năm 2019 giảm 59,2% so với năm 2018 chủ yếu do giảm khoản phải trả ngắn hạn về hoạt động đấu giá đặt cọc mua CP của NĐT.

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

Trong năm 2019, 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



Trần Thị Thu Hương



