

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**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:** Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, 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.

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 10/2014/UQ-IRS ngày 21 tháng 7 năm  
2014.

**Địa chỉ:** Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, 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 **Kế hoạch sản xuất kinh  
doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Nội dung của Nghị quyết gồm các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TV HĐQT và kế hoạch năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2017. Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS và từng KSV;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2016;

6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2016 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 2017;
8. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sửa đổi theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin\\_tuc/Thông\\_tin\\_IRS\\_công\\_bố](http://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 2017.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;





Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS), HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

### 1. Mục tiêu về lợi nhuận

Năm 2017 được dự báo vẫn là năm kinh tế và thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn. Vì vậy, HĐQT vẫn giữ vững kế hoạch bảo toàn vốn và có lợi nhuận. Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

### 2. Mục tiêu về nhân sự

- Ổn định nhân sự và tuyển dụng những nhân viên có kỹ năng, có tố chất phù hợp với công việc và tinh thần làm việc 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.
- 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.
- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu có kết quả hoạt động kinh doanh tốt để tạo thu nhập ổn định và tăng trưởng cho cán bộ công nhân viên.

### 3. Mục tiêu về quản trị rủi ro

- Điều chỉnh hệ thống các qui tắc quản trị Công ty đảm bảo Công ty được điều hành và kiểm soát một cách hiệu quả vì quyền lợi cổ đông và những đối tượng liên quan trên nguyên tắc quản trị minh bạch và hiệu quả.
- Chú trọng chỉ đạo công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động môi giới, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động khác đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, giảm nợ xấu đồng thời kiểm soát rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Với nhiều thách thức và khó khăn trong năm 2016, Hội đồng quản trị tin tưởng với năng lực hoạt động cùng Ban điều hành, đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và sự ủng hộ của các cổ đông, Công ty sẽ khắc phục những tồn tại của những năm cũ và tiếp tục đạt được những thành công trong năm 2017.

Trên đây là báo cáo một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY <sup>nh</sup>  
KT. CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hương



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Căn cứ Biên bản số 01/2017 /BB-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	% tăng trưởng so với năm 2015
Tổng doanh thu	Đồng	18,415,225,286	-4.53%
Tổng chi phí	Đồng	18,024,461,279	-5.46%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	390,764,007	74.08%

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và các TV HĐQT và kế hoạch năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



uh

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2017 và báo cáo của KSV.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016, không chia cổ tức năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2016 theo quy định.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

- 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sửa đổi theo quy định.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2016.7

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website: irs.com.vn;
- Lưu: VP, HĐQT.



Lê Thanh

