

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025**

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

## **I. THÔNG TIN CHUNG**

### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Tên viết tắt : GTJA (Việt Nam)
- Giấy CNĐKKD số : Giấy phép 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2007. Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2025 về việc thay đổi vốn điều lệ từ 693.500.000.000 đồng lên 1.049.233.360.000 đồng.
- Vốn điều lệ tại : 1.049.233.360.000đ  
thời điểm báo cáo
- Vốn đầu tư của CSH : 1.049.233.360.000đ
- Địa chỉ : P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại : 024.35730073
- Số fax : 024.35730088
- Website : gtjai.com.vn
- Mã cổ phiếu : IVS

### ***Quá trình hình thành và phát triển***

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS được thành lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2007 tại Quyết định số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Ngày 30/06/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 311/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNS (nay là CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)) với mã cổ phiếu IVS.

01/08/2011 là ngày đầu tiên cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại sàn HNX.

Ngày 27/09/2011 tại giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp, Công ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Ngày 20/12/2016 tại giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp, Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

Ngày 17/01/2018 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vít Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ngày 22/10/2019 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC-UBCK, Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 693,5 tỷ đồng.

Ngày 16/07/2021 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK, đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Ngày 22/11/2021 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK, bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Ngày 31/03/2022 Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quyết định số 15/QĐ-SGDVN về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Ngày 16/01/2024 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngày 14/03/2025 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK thay đổi vốn điều lệ từ 693.500.000.000 đồng lên 1.049.233.360.000 đồng.

### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau:

1. Môi giới chứng khoán.
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán.
3. Tự doanh chứng khoán.
4. Lưu ký chứng khoán.
5. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

- Địa bàn kinh doanh: Hội sở chính - Hà Nội và Chi nhánh - Hồ Chí Minh.

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị:



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc gồm Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ:

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 lần theo Luật Doanh nghiệp và tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có).

2. Ban kiểm soát (BKS): là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc có quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ và pháp luật về toàn bộ hoạt động điều hành Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

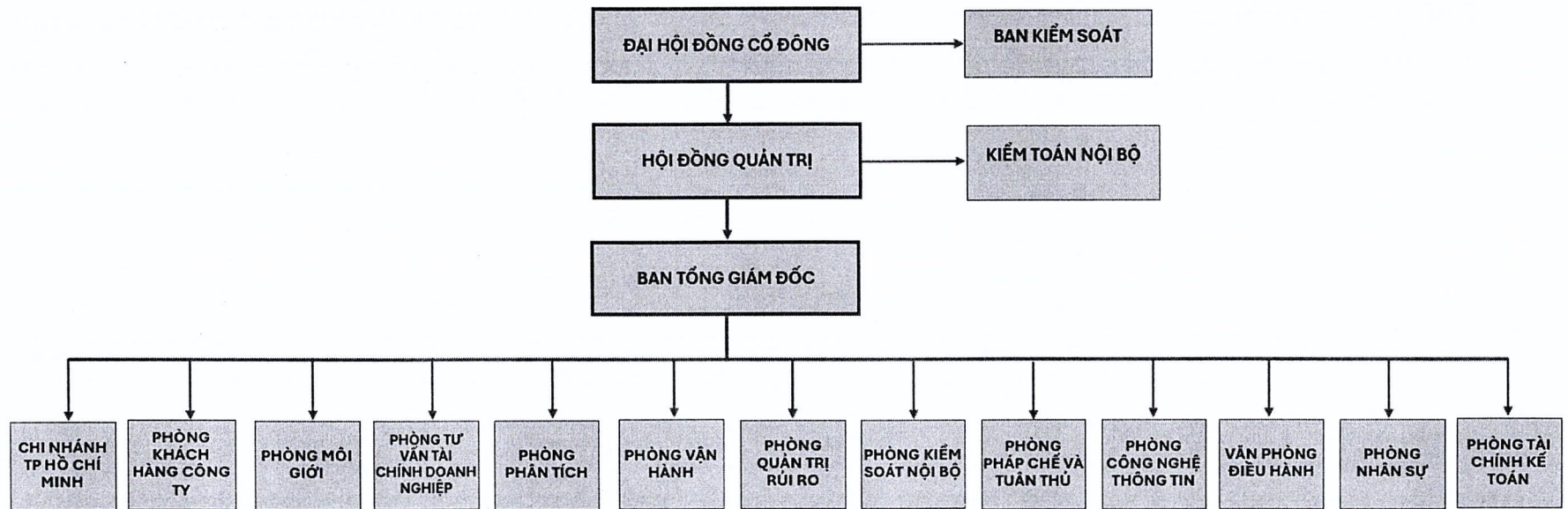
Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành một số lĩnh vực hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc.





CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

### **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu năm 2025:

1. Hệ thống giao dịch trái phiếu: Công ty sẽ đầu tư xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ nhằm nâng cao hiệu suất giao dịch, tối ưu hóa thanh khoản thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh. Mục tiêu là hoàn thiện và thử nghiệm hệ thống và đưa vào vận hành hệ thống từ quý 2 năm 2025. Đồng thời, công ty sẽ triển khai hoạt động tạo lập thị trường và phân phối trái phiếu, tối ưu hóa cơ cấu tài sản, nâng cao tỷ suất sinh lời. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ cung cấp danh mục sản phẩm thu nhập cố định đa dạng hơn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn đầu tư an toàn và hiệu quả, đồng thời mở rộng ảnh hưởng trên thị trường.
2. Hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ: Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận “Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ quỹ đại chúng” và đang lên kế hoạch ký kết hợp tác với nhiều công ty quản lý quỹ tại Việt Nam để mở rộng mảng quản lý tài sản. Trong năm 2025, công ty sẽ phát triển nền tảng quỹ trực tuyến, cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng nhằm nâng cao trải nghiệm đầu tư cho khách hàng. Đồng thời, công ty sẽ tận dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình phân phối chứng chỉ quỹ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
3. Quản lý nguồn vốn: Công ty sẽ tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn, thành lập đội ngũ chuyên trách quản lý nguồn vốn, chịu trách nhiệm vận hành và phân bổ tài sản nhằm đảm bảo tỷ suất sinh lời cao. Việc áp dụng các sản phẩm thu nhập cố định sẽ giúp tăng tính linh hoạt trong quản lý vốn. Đồng thời, công ty sẽ triển khai chiến lược phân bổ tài sản hợp lý, đảm bảo ổn định tài chính, tối ưu hóa việc sử dụng vốn để đạt hiệu quả cao nhất, cân bằng rủi ro và lợi nhuận.
4. Mở rộng đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng: Nhằm hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng, trong năm 2025, công ty sẽ mở rộng quy mô đội ngũ kinh doanh, tuyển dụng thêm nhiều chuyên viên tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và triển khai chương trình AMDP để xây dựng đội ngũ chất lượng cao. Đồng thời, công ty sẽ cải thiện điều kiện làm việc, thu hút đội ngũ môi giới cao cấp và nâng cao hệ thống đào tạo, giúp nhân viên kinh doanh nâng cao năng lực khai thác thị trường. Những biện pháp này không chỉ tối ưu hiệu suất công



việc mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao kết quả kinh doanh chung của công ty.

5. Phát triển hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô đội ngũ tư vấn tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng đầu tư, mua bán – sáp nhập (M&A) xuyên biên giới và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu. Dự kiến, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ đóng góp 10% vào tổng doanh thu và duy trì tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, công ty sẽ tăng cường hợp tác với công ty mẹ, khai thác sâu tệp khách hàng doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy các thương vụ M&A, IPO và huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Đồng thời, công ty sẽ mở rộng quan hệ với các công ty chứng khoán và ngân hàng tại Việt Nam nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và mở rộng phạm vi hoạt động. Với chiến lược này, công ty kỳ vọng củng cố vị thế trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

6. Tiếp thị truyền thông: Trong năm 2025, GTJA (Việt Nam) sẽ đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Tối ưu hóa chiến lược truyền thông, kết hợp giữa các kênh số như Zalo OA, Zalo ZNS với các phương tiện truyền thông truyền thống để mở rộng phạm vi tiếp cận, gia tăng nhận diện thương hiệu và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Đẩy mạnh tiếp thị đa kênh, kết hợp giữa hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến để tối đa hóa hiệu quả truyền thông, tăng tính tương tác với khách hàng. Tổ chức các sự kiện và chương trình đào tạo, bao gồm hội thảo, tọa đàm, chương trình giáo dục tài chính dành cho nhà đầu tư nhằm nâng cao kiến thức thị trường, gia tăng niềm tin và sự gắn kết của khách hàng. Thúc đẩy các hoạt động tương tác cộng đồng, tạo dựng một hệ sinh thái kết nối giữa công ty và nhà đầu tư, qua đó củng cố vị thế trên thị trường và tạo dựng uy tín vững chắc. Với chiến lược này, công ty không chỉ gia tăng độ phủ thương hiệu mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc để thu hút và giữ chân khách hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững trong tương lai.

7. Nâng cao mức độ kiểm soát rủi ro: Công ty đã thành lập hội đồng quản lý rủi ro từ năm 2022 để cải thiện hơn nữa việc kiểm soát rủi ro. Đảm bảo các hoạt động kiểm soát nội bộ, thực hiện quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh kịp thời, giám sát các chỉ số an toàn tài chính, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, phát triển quản trị rủi ro đạt đẳng cấp quốc tế.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

8. Phát triển Công nghệ tài chính: Năm 2025, GTJA (Việt Nam) sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hệ thống giao dịch. Các kế hoạch trọng tâm bao gồm: Nâng cấp hệ thống EKYC giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn; tối ưu hệ thống CRM để quản lý khách hàng hiệu quả, cá nhân hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, đưa ra các gợi ý đầu tư phù hợp với từng khách hàng, giúp tối ưu chiến lược đầu tư; cải thiện nền tảng giao dịch, bổ sung thông tin thị trường, dữ liệu trái phiếu và cơ sở dữ liệu phân tích để tăng cường tính minh bạch; ra mắt phiên bản Việt Nam của các nền tảng giao dịch như Junhong Global App giúp tối ưu trải nghiệm trên thiết bị di động và tăng mức độ tương tác của khách hàng; triển khai phiên bản kết nối toàn diện tại Việt Nam, tạo sự đồng bộ với công ty mẹ, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Những cải tiến này sẽ giúp công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại công nghệ số.

9. Phát triển bền vững ESG: Năm 2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến ESG, khẳng định cam kết phát triển bền vững. Công ty sẽ công bố báo cáo ESG hàng năm, minh bạch hóa hoạt động và thu hút nhà đầu tư quan tâm đến ESG. Đồng thời, công ty sẽ phát triển sản phẩm tài chính xanh, thúc đẩy đầu tư bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần xây dựng một thị trường tài chính minh bạch, bền vững.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tham gia xây dựng hình ảnh Công ty văn minh, lịch sự; CBNV thân thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục...; các chương trình thể thao, văn nghệ của ngành...

## **5. Các rủi ro:**

### ***5.1 Rủi ro tín dụng***

Đây là rủi ro được nhận diện có nguyên nhân gây ra những tổn thất/thiệt hại nếu đối tác của GTJA (Việt Nam) không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc thực hiện những nghĩa vụ này chậm so với thời gian đã quy định. Tại GTJA (Việt Nam), rủi ro tín dụng có khả năng gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư tiền gửi có kỳ hạn và hoạt động giao dịch ký quỹ. Trong năm 2024, không xảy ra sự kiện rủi ro tín dụng nào bởi công ty đã thực hiện quản trị rủi ro tín dụng một cách hiệu quả. Cụ thể:

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

*Đối với hoạt động tiền gửi có kỳ hạn:* Công ty thực hiện đánh giá tín nhiệm của ngân hàng, lựa chọn các ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm cao và tuân thủ theo các thủ tục phê duyệt của Ban lãnh đạo công ty.

*Đối với hoạt động giao dịch ký quỹ:* Công ty tiếp tục duy trì các chính sách quản trị rủi ro tín dụng bao gồm:

- Đánh giá Khách hàng để cấp hạn mức cho vay ký quỹ phù hợp với khả năng tài chính, tài sản ký quỹ của khách hàng. Định kỳ thực hiện rà soát để cập nhật hạn mức.
- Xây dựng bộ tỷ lệ ký quỹ an toàn, tuân thủ công tác theo dõi và thông báo tới khách hàng về tình trạng của khoản vay (tỷ lệ, thời gian đến hạn) để khách hàng chủ động trong việc trả nợ.
- Thực hiện bán giải chấp khi có vi phạm về tỷ lệ ký quỹ duy trì và hoặc khi có món vay quá hạn.
- Lựa chọn cổ phiếu cho vay ký quỹ tuân thủ theo các tiêu chí và hạn mức của pháp luật. Định kỳ cập nhật và đánh giá lại danh mục chứng khoán ký quỹ để điều chỉnh các hạn mức cho vay phù hợp với sự thay đổi về thanh khoản, giá cổ phiếu. Đảm bảo tuân thủ các hạn mức cho vay của Công ty.
- Thực hiện công tác giám sát và quản lý rủi ro tập trung tích tụ với các khách hàng vay giá trị lớn vào một số ít cổ phiếu ký quỹ.

### **5.2 Rủi ro thanh khoản**

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi GTJA (Việt Nam) không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với mức giá hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trên thị trường hay thiếu tài sản để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, chi trả cho khách hàng.

Với GTJA (Việt Nam) rủi ro này được đánh giá ở mức độ rất thấp do Công ty thực hiện việc quản lý tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư. Công ty luôn thực hiện đầy đủ chính xác các nghĩa vụ thanh toán cho VSD, Sở Giao dịch và các Khách hàng giao dịch chứng khoán. Nếu tiêu chí Tỷ lệ an toàn tài chính là một thước đo cho khả năng thanh khoản của Công ty chứng khoán thì tại GTJA (Việt Nam) tỷ lệ này trong năm 2024 luôn trong ngưỡng trên 700%, vượt xa tỷ lệ quy định 180% của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### **5.3 Rủi ro thị trường**



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản hay trách nhiệm của GTJA (Việt Nam) theo chiều hướng bất lợi. Rủi ro thị trường xuất phát từ những khoản đầu tư mà lợi nhuận từ khoản đầu tư đó không được như kỳ vọng ban đầu bởi biến động của thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm rủi ro liên quan đến biến động về giá cổ phiếu, lãi suất tiền gửi.

- *Rủi ro biến động giá cổ phiếu:* Công ty trong năm 2024 không triển khai hoạt động đầu tư tự doanh nên không chịu rủi ro giá cổ phiếu.
- *Rủi ro lãi suất:* Rủi ro lãi suất là rủi ro được nhận diện có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động đầu tư tiền gửi có kỳ hạn của công ty. Năm 2024, công ty không gặp phải sự kiện rủi ro lãi suất nào có ảnh hưởng tới kế hoạch cũng như kết quả đầu tư.

### **5.4 Rủi ro hoạt động**

Rủi ro hoạt động là rủi ro gây ra tổn thất có nguyên nhân từ quy trình, hệ thống hay nhân viên trong nội bộ Công ty vận hành không đúng, cố tình làm sai hoặc do các nguyên nhân khách quan từ bên ngoài đem lại.

Tại GTJA (Việt Nam), rủi ro hoạt động được đánh giá ở mức độ thấp và được quản trị theo 4 loại rủi ro bao gồm rủi ro báo cáo và kiểm soát tài chính; rủi ro con người; rủi ro quy trình/thủ tục và rủi ro hệ thống công nghệ thông tin.

- *Rủi ro báo cáo và kiểm soát tài chính:* Đây là rủi ro phát sinh từ lập báo cáo tài chính sai và chậm trễ trong việc gửi báo cáo tới cơ quan quản lý nhà nước, ban lãnh đạo công ty hay công bố thông tin ra bên ngoài. Là một công ty đại chúng, GTJA (Việt Nam) có ý thức trách nhiệm và hành động để các báo cáo tài chính luôn được công bố kịp thời, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong thông tin cung cấp. Trong năm 2024, Công ty không để xảy ra lỗi vi phạm chế độ báo cáo hay công bố thông tin.
- *Rủi ro con người:* Rủi ro này được đánh giá là ở mức thấp. Công tác tuyển dụng được thực hiện tuân theo chính sách tuyển dụng với các tiêu chí đảm bảo chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Người lao động được đào tạo chính sách và quy trình nghiệp vụ đầy đủ ngay khi vào làm việc. Công ty quản lý, thực hiện nghiêm túc chính sách về lương và tuân thủ theo quy định của Luật lao động. Công ty cũng ban hành Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nội quy lao động, chính sách quản lý xung đột lợi ích, hướng dẫn và truyền thông văn hóa doanh nghiệp, nâng cao văn hóa tuân thủ đạo đức nghề nghiệp tới toàn thể người lao động.



- *Rủi ro quy trình/ thủ tục:* Rủi ro quy trình/ thủ tục là một trong những rủi ro tiềm ẩn mà công ty phải đối mặt trong quá trình hoạt động. Khi bắt đầu triển khai bất kỳ một nghiệp vụ mới, GTJA (Việt Nam) luôn ban hành quy trình hướng dẫn tác nghiệp, xây dựng hệ thống công nghệ hỗ trợ và đào tạo nhân sự vận hành đúng theo quy trình đề ra. Song song với hoạt động của khối nghiệp vụ, bộ phận KSNB tổ chức các cuộc rà soát, kiểm tra tuân thủ định kỳ để đảm bảo tính đúng đắn, sự phù hợp và hiệu quả của quy trình với thực tiễn công việc, đồng thời phân tích khả năng xảy ra rủi ro từ đó có thể hoàn thiện quy trình, phù hợp với các quy định của Pháp luật và quy định, chính sách của Công ty.
- *Rủi ro hệ thống công nghệ:* Rủi ro hệ thống công nghệ là một trong những rủi ro tiềm ẩn mà các công ty chứng khoán nói chung đều phải đối diện. Tại GTJA (Việt Nam), rủi ro này được đánh giá ở mức độ trung bình thấp bởi được quản trị qua những chính sách cụ thể như quy trình vận hành hệ thống và xử lý sự cố. Công ty đã xây dựng hệ thống dự phòng, đảm bảo tính liên tục và thông suốt 24h/7 ngày của hệ thống. Thêm vào đó, công ty xây dựng kế hoạch hoạt động liên tục (BCP) và thực hiện kiểm thử định kỳ hằng năm để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống cũng như đảm bảo cung cấp dịch vụ tới khách hàng liên tục, không xảy ra gián đoạn. Trong năm 2024, không xảy ra sự kiện rủi ro về CNTT tại Công ty.

### **5.5 Rủi ro pháp lý và tuân thủ**

Rủi ro pháp lý và tuân thủ được nhận diện là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý và các quy định nội bộ, các cam kết liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoặc do các nguyên nhân khác.

Rủi ro pháp lý và tuân thủ tại GTJA (Việt Nam) được đánh giá ở mức độ thấp. Công ty triển khai công tác kiểm soát rủi ro pháp lý và tuân thủ được thực hiện đồng bộ từ việc cơ cấu tổ chức khoa học, phân quyền và trách nhiệm từ vị trí từ lãnh đạo cấp cao tới các vị trí cấp trung và cấp nhân viên thực hiện. Phòng Pháp chế và Tuân thủ có chức năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.

Các quy trình hướng dẫn tác nghiệp nội bộ trong công ty hay các hợp đồng/thỏa thuận với khách hàng, đối tác đều được Đơn vị Chủ trì gửi đến Phòng Pháp chế và Tuân thủ và các Phòng ban liên quan xem xét trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý khi thực hiện. Trong năm 2024, không xảy ra sự kiện rủi ro pháp lý và tuân thủ nào tại Công ty.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2024**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### ***1.1 Hoạt động công nghệ thông tin***

GTJA (Việt Nam) tiếp tục cam kết thúc đẩy chiến lược phát triển tổng thể về chuyển đổi kỹ thuật số, tăng cường tích hợp sâu rộng các lĩnh vực và chuyển đổi thông tin, nhằm thích ứng tốt hơn với nhu cầu thay đổi của khách hàng và những thay đổi trong hoạt động kinh doanh. Công ty tiếp tục cải thiện việc tối ưu hóa hệ thống phần mềm bằng cách loại bỏ hoặc thay thế các quy trình công việc sử dụng nhiều tài nguyên và dùng phương pháp điện toán đám mây để giảm chi phí cơ sở hạ tầng và thiết bị đắt đỏ, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng của khách hàng. Tiếp tục tinh chỉnh ứng dụng di động và quy trình làm việc trong tương lai nhằm cải thiện dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Nhằm hướng tới sự trải nghiệm và mang lại tiện ích cho người dùng khi sử dụng các ứng dụng công nghệ của công ty, phòng CNTT đã liên tục cập nhật các tính năng của phần mềm.

Ngoài ra Phòng IT đã nghiên cứu và đã sẵn sàng cho việc cải tiến phần mềm cho phép khách hàng Đăng ký thay đổi thông tin tài sản ký quỹ và sản phẩm ký quỹ: như thay đổi hạn mức ký quỹ, đăng ký sản phẩm như T68 và đăng ký thay đổi thông tin dịch vụ: thay đổi dịch vụ ứng trước, dịch vụ cùng Đăng ký thông tin ngân hàng nhận chuyển khoản.

Hệ thống phần mềm cũng đã tích hợp hệ thống thu hộ với 2 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam là BIDV và Viettinbank, kế hoạch trong năm 2025 sẽ cung cấp thêm nhiều các tiện ích và dịch vụ đến khách hàng

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc xử lý công việc mọi lúc mọi nơi của người dùng cũng như nội bộ, chúng tôi đã hoàn thiện nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán với nền tảng và đáp ứng vấn đề bảo mật thông tin trong các hoạt động nội bộ, Công ty cũng cải tiến phần mềm để tự động hóa hệ thống hóa đơn VAT giúp cho phục vụ khách hàng được nhanh hơn và chính xác hơn.

Với mục tiêu mang lại sự tiện lợi trong trải nghiệm của người dùng đối với các ứng dụng phần mềm. GTJAVN đã gia tăng kết nối dữ liệu để khách hàng trong và ngoài nước có thể tra cứu nhiều thông tin hơn và có cái nhìn đa chiều hơn về thị trường chứng khoán Việt nam.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Trong năm 2024 phòng IT cũng đã phối hợp với 1 số phòng ban thực hiện triển khai phần mềm Trái Phiếu Riêng lẻ nhằm cung cấp đến khách hàng đa dạng sản phẩm tài chính, dự kiến sản phẩm sẽ chính thức được cung cấp trong Q2-2025

Để đảm bảo hoạt động an toàn thông tin và nâng cao bảo mật, với việc tích hợp chữ ký số trong việc đặt lệnh trên các thiết bị Mobile chúng tôi đề cao sự tuân thủ an toàn giao dịch đối với phần mềm theo yêu cầu của UBCKNN. Công ty cũng luôn trú trọng đến việc tuân thủ các quy định về bảo mật để tăng cường bảo vệ dữ liệu cho khách hàng, công ty đã áp dụng công nghệ Smart OTP mang lại sự thuận lợi cho khách hàng cũng như nâng cao tính bảo mật của phần mềm giao dịch.

Công ty tuân thủ các quy định về An ninh mạng, trong năm 2024 công ty đã hoàn thành tốt công tác vận hành hệ thống cũng như đáp ứng các yêu cầu của UBCKNN và không để xảy ra các lỗi nghiêm trọng của Hệ thống về vấn đề An ninh mạng, đồng thời tổ chức đào tạo đến nhân viên của công ty về nhận thức An toàn thông tin

Ngoài ra, Phòng IT đã thực hiện thành công cũng như tuân thủ toàn diện việc Test với 2 Sở giao dịch chứng khoán và VSDC cho dự án KRX.

### ***1.2 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư***

Năm 2024, hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư tiếp tục đóng vai trò là nguồn doanh thu chính của Công ty Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả.

Mảng tư vấn đầu tư được đặc biệt chú trọng với các phân tích chuyên sâu, cập nhật kịp thời xu hướng thị trường và chiến lược đầu tư phù hợp. Nhờ đó, GTJA (Việt Nam) đã giúp khách hàng tối ưu hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường. Các hoạt động tư vấn hàng ngày cung cấp trực tiếp tới các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Khách hàng nước ngoài, đặc biệt là các khách hàng sử dụng tiếng Trung Quốc là 1 trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty đã linh hoạt trong quản lý lãi suất margin, điều chỉnh kịp thời theo diễn biến thị trường nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, đồng thời duy trì và kiểm soát tốt nghiệp vụ giao dịch ký quỹ. Nhờ chiến lược điều hành linh hoạt và hiệu quả, hoạt động giao dịch ký quỹ tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty trong năm 2024.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Ngoài ra, việc rà soát các chính sách hiện hành, chỉnh sửa, hiệu đính phù hợp với thị trường sẽ giúp Công ty thu hút được thêm nhân sự kinh doanh, phát triển khách hàng.

Việc hoàn thành tăng vốn quý I năm 2025 sẽ là tiền đề, cơ sở vững chắc cho việc phát triển hoạt động Môi giới và tư vấn nói riêng và hoạt động kinh doanh toàn công ty nói chung. Với định hướng phát triển bền vững, GTJA (Vietnam) sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, cải thiện hệ thống, Mobil app,... nâng cao năng lực phân tích và mở rộng mạng lưới để củng cố vị thế trong ngành chứng khoán Việt Nam.

### ***1.3 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp***

Năm 2024, thị trường tài chính ghi nhận những tín hiệu hồi phục tích cực, dù vẫn đối mặt với không ít thách thức. Thị trường vốn (IPO) tiếp tục duy trì sự trầm lắng, chỉ có một thương vụ lớn đáng chú ý. Trong khi đó, thị trường trái phiếu đã vượt qua giai đoạn khó khăn, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, số liệu cho thấy giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 443.000 tỷ đồng, trong đó có 429 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 22 đợt phát hành ra công chúng. Ngành ngân hàng vẫn là lực lượng chủ chốt trong phát hành trái phiếu với 300.000 tỷ đồng, cho thấy nhóm bất động sản và các lĩnh vực khác vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật là thị trường M&A, với sự phát triển mạnh mẽ về cả quy mô và số lượng giao dịch, đạt hơn 220 thương vụ, tổng giá trị giao dịch lên tới 3,2 tỷ USD, tăng 40% so với trước đó. Những diễn biến này không chỉ tạo ra thử thách, mà còn mở ra nhiều cơ hội đầy triển vọng cho các công ty tư vấn tài chính.

Trong bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều thách thức, mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, GTJA (Việt nam) đã ghi nhận những thành tựu ấn tượng. Công ty đã được cấp phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đã hoàn tất đợt phát hành trong Quý 1/2025. Sau đợt phát hành, một phần vốn sẽ được sử dụng để hỗ trợ phát triển nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (IB). Bên cạnh đó, Tập đoàn mẹ đã hoàn tất việc sáp nhập với Công ty Chứng khoán HaiTong, một trong những CTCK tên tuổi hàng đầu tại Trung Quốc, vào hệ sinh thái của Guotai Junan, mở ra những cơ hội lớn cho sự mở rộng quy mô trong tương lai. Trong năm 2024, GTJA (Việt nam) đã ký kết được nhiều hợp đồng quan trọng và thỏa thuận hợp tác với nhiều khách hàng lớn, đặc biệt là với các khách hàng từ Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản với nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và giáo dục, v.v... Với nền tảng vững chắc từ việc mở rộng cả về vốn lẫn quy mô,

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

cùng tệp khách đa dạng trong và ngoài nước, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của GTJA (Việt nam) hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ và đầy triển vọng trong năm 2025.

Mục tiêu của công ty trong năm 2025 là phát triển các hợp đồng tư vấn tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn phát hành trái phiếu và đẩy mạnh nguồn lực vào mảng M&A, tiếp cận các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có nhu cầu tái cấu trúc và mở rộng vốn. Đồng thời, Công ty sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài, trở thành đầu mối cho các dự án xuyên biên giới, mở rộng sự hiện diện của GTJA (Việt nam) trên các thị trường tài chính quốc tế và cải thiện các chiến lược tư vấn tài chính nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

### 1.4 Hoạt động tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu theo hướng đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.

#### Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Tổng Doanh thu	93.700.000.000	74.760.735.786	79,79%
2	Tổng Chi phí	60.000.000.000	53.217.532.714	88,70%
3	Lợi nhuận trước thuế	33.700.000.000	21.543.203.072	63,93%

Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng (%)
-----	----------	----------	----------	-----------------



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

1	Tổng tài sản	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62%
2	Vốn chủ sở hữu	755.141.431.819	772.259.847.633	2,27%
3	Vốn điều lệ	693.500.000.000	693.500.000.000	0,00%
4	Tổng doanh thu	80.540.881.387	74.760.735.786	-7,18%
5	Lợi nhuận trước thuế	33.144.865.979	21.543.203.072	-35,00%
6	Lợi nhuận sau thuế	27.013.828.062	17.118.415.814	-36,63%
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	390	247	-36,63%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	10.889	11.136	2,27%

**2. Tổ chức và nhân sự****2.1. Danh sách Ban điều hành:**

Ông Huang Bo	- Tổng giám đốc
Ông Hoàng Anh	- Giám đốc điều hành
Ông Bùi Quang Kỳ	- Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

**+ Ông Huang Bo – Tổng giám đốc:**

- Họ và tên:	Huang Bo
- Giới tính:	Nam
- Chức vụ hiện tại:	Tổng giám đốc
- Ngày sinh:	03/11/1985
- Địa chỉ thường trú:	Block 6, Double Cove – Grandview, 8 Wu Kai Sha Road, Ma On Shan, Shatin, Hong Kong, Trung Quốc
- Số CMND/Hộ chiếu:	547950472; Ngày cấp: 27/07/2016; Nơi cấp: Mỹ
- Trình độ văn hóa:	12/12
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quan hệ đầu tư



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

**- Quá trình công tác:**

- \* Từ 7/2011- 11/2016                      Phó Chủ tịch – Dịch vụ khách hàng cao cấp tại JP Morgan Securities (Công ty thành viên của JP Morgan Chase Bank N.A.)
- \* Từ 11/2016 – 02/2021                      Giám đốc Chiến lược đầu tư tại Guotai Junan International
- \* Từ 02/2021 – 11/2023                      Giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- \* Từ 11/2023 – nay                              Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

**- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:**      Không

**+ Ông Hoàng Anh – Giám đốc điều hành:**

- Họ và tên:                                      Hoàng Anh
- Giới tính:                                        Nam
- Chức vụ hiện tại:                              Giám đốc điều hành
- Ngày sinh:                                      03/07/1981
- Địa chỉ thường trú:                              SB07-07 Vinhomes Ocean Park, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
- Số CMND/Hộ chiếu:                              - 036081008287; Ngày cấp: 29/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Trình độ văn hóa:                              12/12
- Trình độ chuyên môn:                              Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
  - \* Từ năm 2008-2012                              Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank
  - \* Từ năm 2012 – 2016                              Trưởng phòng Nguồn vốn và Trái phiếu Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

- |                        |   |
|------------------------|---|
| * Từ năm 2016 – 6/2018 | Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Agribank |
| * Từ 6/2018 – 4/2019   | Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)  |
| * Từ 4/2019 – 11/2023  | Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)      |
| * Từ 11/2023 – nay     | Giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) |
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

### **+ Ông Bùi Quang Kỳ – Phó Tổng giám đốc:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - Họ và tên:                | Bùi Quang Kỳ  |
| - Giới tính:                | Nam   |
| - Chức vụ hiện tại:         | Phó Tổng Giám đốc   |
| - Ngày sinh:                | 02/02/1972  |
| - Địa chỉ thường trú:       | P1310-N02 -CC 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội                                 |
| - Số CMND/Hộ chiếu:         | - 034072003923 Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| - Trình độ văn hóa:         | 12/12   |
| - Trình độ chuyên môn:      | Cử nhân Kinh tế   |
| - Quá trình công tác:       |   |
| * Từ năm T6/1998 – T12/2004 | Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng từ tháng 9/2001 Công ty Hecnytransportion             |
| * Từ T1/2005 – T1/2007      | Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại sản xuất thiết bị và máy tính                    |



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

- \* Từ T1/2007 – T12/2009      Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phó phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ kiêm Quyền trưởng ban Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt
- \* Từ T1/2010-T2/2011      Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- \* Từ T3/2011-T3/2015      Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- \* Từ T4/2015 đến nay      Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:      Không

### **Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh**

- Họ và tên:      Nguyễn Anh Tuấn
- Giới tính:      Nam
- Chức vụ hiện tại:      Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Ngày sinh:      10/07/1973
- Địa chỉ thường trú:      T1B-0907, KDC M-One Nam Sài Gòn, 35/12 Bê Văn Cẩm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.
- Số CMND/Hộ chiếu:      Số CMND: 015073000189, Ngày cấp: 10/07/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Trình độ văn hóa:      12/12.
- Trình độ chuyên môn:      Cử nhân chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
- Quá trình công tác:
- \* 12/1998 – 7/1999      Chuyên viên - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- \* 07/1999 – 4/2001      Chuyên viên biệt phái vào thành phố Hồ Chí Minh - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- \* 03/2007 – 09/2007      Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

*09/2007-05/2008	Tổng giám đốc đại diện pháp luật – Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt.
*Từ 05/2008 – 05/2009	Học Thạc sĩ tại Đại học Nam Columbia tại Việt Nam
*Từ 06/2009 – 02/2011	Tổng giám đốc đại diện pháp luật – Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt.
*Từ 09/2010 – 10/2012	Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà.
*Từ 05/2012 – 04/2013	Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya.
*Từ 07/2013 – 05/2015	Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam.
*Từ 07/2015 – 07/2016	Tổng giám đốc – Công ty cổ phần chứng khoán Hưng Thịnh.
*Từ 07/2016 – 01/2018	Phó Tổng giám đốc – Công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam.
*Từ 08/2018 – 03/2019	Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần chứng khoán Funan.
*Từ 12/2021 – 01/2022	Quản lý danh mục – Công ty Quản lý Quỹ trí tuệ Việt Nam.
*Từ 02/2022 – 03/2022	Phó giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).
*Từ 03/2022 đến nay	Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

### **2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên.**

Đối tượng	Tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số lượng người hành nghề (có CCHN) cuối năm
Ban Tổng Giám đốc	4	4
Bộ phận môi giới	9	7
Bộ phận tự doanh	3	3
Bộ phận bảo lãnh phát hành	4	3
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	17	10



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

Đối tượng	Tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số lượng người hành nghề (có CCHN) cuối năm
Bộ phận khác	28	10
<b>Tổng số</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

Trong năm 2024, GTJA (Việt Nam) đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2024, GTJA (Việt Nam) cũng đã xây dựng cơ chế lương gắn với kết quả kinh doanh nhằm tạo động lực phát triển cho mỗi CBNV.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ số giờ lao động 08h/ngày, 40h/tuần và số ngày làm việc 05 ngày/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế độ trước và sau thai sản.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

b) Các công ty liên kết: Không có

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62%
Tổng doanh thu	80.540.881.387	74.760.735.786	-7,18%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	33.137.567.795	21.539.839.436	-35,00%
Doanh thu khác	7.298.184	3.363.636	-53,91%
Lợi nhuận trước thuế	33.144.865.979	21.543.203.072	-35,00%

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

Lợi nhuận sau thuế	27.013.828.062	17.118.415.814	-36,63%
--------------------	----------------	----------------	---------

## b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	67,002	6,50	
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	67,002	6,50	
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,38%	14,98%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	11,40%	17,61%	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	10,52%	8,23%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	33,54%	22,90%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,58%	2,22%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,53%	1,88%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	41,14%	28,81%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) Cổ phần: 69.350.000 (Sáu mươi chín triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông.



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 29/05/2024 (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp):

STT	Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Trong nước</b>	<b>13.648.661</b>	<b>19,68%</b>
1	Cá nhân	13.493.561	19,46%
2	Tổ chức	155.100	0,22%
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>55.701.339</b>	<b>80,32%</b>
1	Cá nhân	10.349.539	14,92%
2	Tổ chức	45.351.800	65,40%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>69.350.000</b>	<b>100,00%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối năm
1. Vốn đầu tư CSH	693.500.000.000	0	0	693.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.280.000.000	0	0	28.280.000.000
3. Vốn CSH khác				0
4. Cổ phiếu quỹ				0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				0
7. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.169.366.013	0	0	1.169.366.013
8. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	648.823.913	0	0	648.823.913
9. Các quỹ khác thuộc vốn CSH				0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	31.543.241.893	17.118.415.814		48.661.657.707

Các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập đến thời điểm lập báo cáo:

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK ngày 20 tháng 12 năm 2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS) tăng vốn thành công lên 340 tỷ đồng.

- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC-UBCK ngày 22 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tăng vốn thành công lên 693,5 tỷ đồng.

- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK, ngày 14/03/2025 do UBCK Nhà nước cấp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tăng vốn thành công lên 1.049.233.360.000 đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

### **6. Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp**

#### **GRI 100 - Thông tin tổng thể**

##### ***Định hướng chiến lược về phát triển bền vững***

GTJA (Việt Nam) luôn tuân thủ triết lý của tập đoàn GTJAI “Vì những điều tốt đẹp” và “Vì con người”, coi tính bền vững là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài, đồng thời chủ động đưa triết lý ESG vào hoạt động kinh doanh và quản lý.

##### ***Tầm nhìn ESG***

Tầm nhìn ESG của Công ty là nâng cao lợi ích dài hạn cho cổ đông thông qua việc kinh doanh có trách nhiệm. Theo tầm nhìn ESG, Công ty cân nhắc các nhu cầu của xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đặt ra các mục tiêu và chiến lược ESG tổng thể từ góc độ con người, môi trường, doanh nghiệp và cộng đồng.

##### ***Cơ cấu quản trị***

Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc gồm Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn. Cơ cấu quản trị của công ty đảm bảo sự phân công rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong ra quyết định, giám sát và thực thi chiến lược kinh doanh.

##### ***Con người***



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng, thúc đẩy môi trường làm việc hỗ trợ và hiệu quả, đề cao sự đa dạng và hòa nhập trong văn hóa tại nơi làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân viên, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi cởi mở trong Công ty.

### ***Môi trường***

Góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và giảm thiểu tác động đến môi trường. Không chỉ tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, mục tiêu của Công ty là đánh giá, tránh và giảm thiểu các rủi ro, tác động xấu đến môi trường phát sinh từ các hoạt động của mình.

### ***Doanh nghiệp***

Bền vững về tài chính, Công ty cam kết thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững đồng thời cải thiện hồ sơ rủi ro - lợi nhuận của hoạt động kinh doanh.

Trách nhiệm về sản phẩm, mục tiêu của Công ty là xây dựng niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Về quản lý chuỗi cung ứng, mục tiêu của Công ty là giảm thiểu các rủi ro về môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

### ***Cộng đồng***

Là một trong những tổ chức tài chính uy tín và là một phần của xã hội, mục tiêu của Công ty là hỗ trợ cộng đồng thông qua các dịch vụ chuyên nghiệp và nhiều sáng kiến đa dạng, chẳng hạn như hỗ trợ từ thiện và tham gia các hoạt động tình nguyện.

### ***Công Bố Thông Tin***

GTJA (Việt Nam) cam kết duy trì minh bạch và công bằng trong công bố thông tin với nhà đầu tư. Công ty đảm bảo rằng mọi thông tin có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông qua các báo cáo thường niên và định kỳ, giúp bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư.

Nhờ nỗ lực này, GTJA (Việt Nam) được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp, theo báo cáo IR Awards 2024. Giải thưởng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp thông qua tính minh bạch và chính xác trong công bố thông tin.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---



### ***Quan hệ nhà đầu tư***

Công ty duy trì mối quan hệ tích cực với nhà đầu tư thông qua việc tổ chức hội nghị, thảo luận và đảm bảo luồng thông tin hai chiều, góp phần xây dựng quan hệ bền vững với cộng đồng đầu tư. Ngày 24/09/2024, GTJA (Vietnam) lọt Top 3 doanh nghiệp Small Cap có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) xuất sắc nhất năm 2024, được bình chọn bởi 36 định chế tài chính hàng đầu.





### ***Quản Lý Rủi Ro Chủ Động***

GTJA (Việt Nam) áp dụng phương châm "Quản lý rủi ro tạo ra giá trị", chủ động xây dựng hệ thống quản trị rủi ro vững chắc, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và điều kiện thị trường. Công ty:

- Tuyển dụng chuyên gia quản lý rủi ro, đào tạo nhân sự chuyên sâu để nâng cao năng lực giám sát và kiểm soát rủi ro.
- Ứng dụng chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.

### ***Hỗ Trợ từ Chính Phủ và ESG***

Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy phát triển doanh nghiệp bền vững thông qua Quyết định số 167/QĐ-TTg, khuyến khích các doanh nghiệp kết hợp hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Chính sách này tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới tư duy, áp dụng ESG vào quản trị, phát triển sản phẩm có khả năng tái chế và xây dựng chiến lược kinh doanh gắn với phát triển bền vững.

### **GRI 200 – Kinh tế**

#### ***Hiệu quả kinh tế***

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

Trong năm 2024, doanh thu của công ty giảm chủ yếu do lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm, trong khi đó doanh thu ở các hoạt động kinh doanh cốt lõi như hoạt động môi giới và tư vấn tài chính đều có sự tăng trưởng tích cực.

Công ty tiếp tục đề cao sự bền vững trong kinh doanh để tạo giá trị bền vững cho cổ đông, đối tác, khách hàng cũng như người lao động. Các sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa vào triển khai đều được đánh giá rủi ro một cách kỹ lưỡng từ các bộ phận liên quan và được Ban lãnh đạo công ty phê duyệt.

### ***Sự hiện diện trên thị trường***

Là công ty chứng khoán với các cổ đông lớn đến từ Hồng Kong, trung tâm tài chính của thế giới, GTJA (Việt Nam) luôn tích cực và chủ động đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

GTJA (Việt Nam) là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Hiệp Hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam. Công ty thường xuyên tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo nhằm đề xuất các giải pháp giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, cải thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán do các cơ quan, đoàn thể tổ chức.

### ***Chống tham nhũng & Đạo đức kinh doanh***

GTJA (Việt Nam) xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, tích hợp các nguyên tắc đạo đức và phòng chống tham nhũng, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và thực hiện kiểm toán định kỳ nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch.

GTJA (Việt Nam) đã ký kết cam kết phòng chống tham nhũng với các đối tác lớn và luôn được các đối tác đánh giá cao trong công tác phòng chống tham nhũng.

## **GRI 300 - Trách Nhiệm Đối Với Môi Trường**

### ***Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường***

Ngày 02/11/2024, công ty tổ chức chương trình ESG tại ngoại ô Hà Nội với các hoạt động chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải và nâng cao nhận thức cộng đồng. Đây là một phần trong chiến lược ESG nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao uy tín và tạo ra giá trị bền vững.

### ***Quản lý năng lượng & phát thải carbon***

Công ty tối ưu hóa quy trình vận hành, áp dụng công nghệ quản lý năng lượng thông minh và tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Tăng cường công tác truyền thông nội bộ nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của mỗi CBNV. Bộ phận IT thường xuyên nhắc nhở các CBNV tắt đèn và các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi văn phòng hoặc khi không sử dụng.

### ***Quản lý nguồn nước***

GTJA (Việt Nam) tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức của CBNV về tiết kiệm nước, sử dụng nước sinh hoạt một cách tiết kiệm.

Khuyến khích nhân viên sử dụng cốc cá nhân, cốc sứ, giảm thiểu sử dụng chai nhựa uống nước.

### ***Quản lý chất thải***

Áp dụng các biện pháp như giảm sử dụng giấy và tăng cường vật liệu tái chế

Tăng cường nhận thức về phân loại rác cho CBNV. Cuối ngày, nhân viên tạp vụ trực tiếp thu gom rác tại bàn làm việc của các CBNV, phân loại và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của tòa nhà và địa phương.

## **GRI 400 - Trách Nhiệm Xã Hội**

### ***Nhân Sự***

GTJA (Việt Nam) coi nhân sự là tài sản quý giá nhất và cam kết tạo ra môi trường làm việc an toàn, công bằng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân viên. Công ty tổ chức các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp, chương trình hỗ trợ sức khỏe và áp dụng chính sách làm việc linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của đội ngũ nhân viên.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số nhân sự của GTJA (Việt Nam) là 65 người, với mức lương bình quân đạt 21.219.328 đồng/người/tháng. Trong năm 2024, công ty đã tuyển dụng nhiều nhân sự trẻ có chuyên môn cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực.

### ***Chăm Sóc và Hỗ Trợ Nhân Viên***

GTJA (Việt Nam) chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách cung cấp phúc lợi đa dạng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và tạo điều kiện để nhân viên phát triển toàn diện. Công ty cũng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách lao động theo quy định, bao gồm:

- Giờ làm việc tiêu chuẩn 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.
- Đóng BHXH, hỗ trợ chế độ ốm đau, thai sản đầy đủ.
- CBNV nữ được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo quy định pháp luật.
- Chế độ khen thưởng, trợ cấp trong các dịp lễ, Tết và thưởng kinh doanh cuối năm.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

---

- Chăm sóc đời sống tinh thần như khám sức khỏe định kỳ, team building, giao lưu văn hóa – nghệ thuật.

### ***Cộng Đồng***

GTJA (Việt Nam) không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn tích cực đóng góp cho xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển kinh tế. Công ty cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững với cộng đồng địa phương, tạo ra giá trị chung thông qua các chương trình hợp tác và tài trợ.

### ***Khách Hàng***

Lấy khách hàng làm trung tâm, GTJA (Việt Nam) cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, minh bạch và có trách nhiệm. Công ty không ngừng cải thiện sản phẩm, dịch vụ dựa trên phản hồi từ khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất.

### ***Hội Nghị Tổng Kết Năm 2024***

GTJA (Việt Nam) nhấn mạnh tinh thần đoàn kết tại Hội nghị Tổng kết năm 2024 diễn ra ngày 16/01/2025 tại Hà Nội. Sự kiện tổng kết thành tựu, đánh giá mục tiêu và định hướng chiến lược cho năm mới. Tổng Giám đốc Huang Bo nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới và phát triển bền vững theo ESG, trong khi Giám đốc điều hành Hoàng Anh trình bày những điểm sáng trong kinh doanh, khẳng định vị thế công ty trên thị trường và tạo nền tảng vững chắc cho năm 2025.

## **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh mẽ nhưng cũng đầy biến động sau những thách thức hậu COVID-19 và áp lực vĩ mô. VN-Index dao động mạnh, đạt đỉnh gần 1.300 điểm vào quý IV trước khi chốt năm ở 1.266,78 điểm, tăng 12,1% so với năm 2023.

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất năm 2024 là khả năng nâng hạng thị trường từ "cận biên" lên "mới nổi thứ cấp" theo đánh giá của FTSE Russell, tạo ra kỳ vọng tích cực cho nhà đầu tư. Việc ban hành Thông tư 68 giúp tháo gỡ nhiều rào cản và tạo cơ sở vững chắc cho quá trình nâng hạng trong tương lai. Thị trường chứng khoán cũng hưởng lợi từ sự ổn định dần của thị trường bất động sản, trong khi dư nợ margin lập kỷ lục mới vào cuối năm.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh để thích ứng với những biến động của thị trường, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ, công ty đã duy trì mức độ an toàn cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sự kiện rủi ro nào trong suốt cả năm 2024.

- Doanh thu từ Hoạt động môi giới chứng khoán tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty tích cực mở rộng mạng lưới khách hàng nước ngoài, số lượng khách hàng nước ngoài mở tài khoản tăng 25% so với cùng kỳ, tỷ lệ hoa hồng từ giao dịch tăng từ 15% lên 23%.
- Doanh thu từ hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp tăng 158% so với cùng kỳ, với 8 dự án lớn được ký kết, bao gồm 2 thương vụ IPO và nhiều giao dịch M&A xuyên biên giới.
- Tập trung phát triển mạnh mẽ mảng IB tại TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hồ Chí Minh đã thành lập đội ngũ IB và đang tích cực mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này. Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh hợp tác với khối IB của công ty mẹ, hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện M&A xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp Trung Quốc IPO trên thị trường vốn Việt Nam, đồng thời tư vấn doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu tại thị trường Hồng Kông, Trung Quốc.
- Tập trung phát triển khách hàng tổ chức. Trong năm 2024, tiếp tục tiếp xúc và làm việc với rất nhiều khách hàng tổ chức trong và ngoài nước.

### **2. Tình hình tài sản:**

#### **a) Tình hình tài sản:**

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 Tổng tài sản của GTJA (Việt Nam) là 908,279,948,715 đồng, tăng 18.6% so với năm 2023, chủ yếu do sự gia tăng của Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và Các khoản cho vay

#### **b) Tình hình nợ phải trả:**

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 Tổng nợ phải trả của GTJA (Việt Nam) là 136,020,101,082 đồng, tăng 1184% so với năm 2023, chủ yếu do sự gia tăng của Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Chênh lệch tỷ giá: Không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của Công ty.

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

Công ty tiếp tục chuyên nghiệp hóa cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được Ban lãnh đạo coi trọng. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa học đào tạo về Quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định. Bà Hồ Cẩm Vân, người phụ trách Quản trị công ty đã hoàn thành khóa học “Quản trị công ty cổ phần trong bối cảnh hội nhập thị trường vốn và nâng hạng thị trường chứng khoán” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 26 tháng 8 năm 2024.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị yêu cầu tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả giám sát mọi mặt hoạt động.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

- + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
- + Triển khai các sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có các sản phẩm trái phiếu, phái sinh.
- + Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính, phát triển tài chính internet. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ 5G, thế giới bước vào kỷ nguyên của internet vạn vật. Việc nâng cấp công nghệ tài chính là yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường trong tương lai của Công ty.
- + Phát triển đội ngũ bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng có giá trị ròng cao.
- + Tăng cường kết nối với Tập đoàn mẹ và các tổ chức, cá nhân nước ngoài để phát triển hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- + Nâng cao chất lượng phân tích, phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư.
- + Tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.
- + Tăng cường phát triển nguồn nhân lực.



**5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán chấp nhận toàn bộ.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

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

- Hoạt động giao dịch: Hoạt động môi giới GTJA (Việt Nam) tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao. GTJA (Việt Nam) chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận tối đa các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2024, GTJA (Việt Nam) đã triển khai các chính sách chiến lược nhằm thu hút nhân tài, đặc biệt là những cá nhân có tiềm năng đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu môi giới, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2024, đạt 28.849 tài khoản, trong đó có 2.054 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn.

GTJA (Việt Nam) tập trung làm tốt công tác quản trị rủi ro, mọi giao dịch chứng khoán với khách hàng đều được kiểm soát chặt chẽ, nhân viên đảm bảo có tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ đúng các nguyên tắc về giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu các nhà cung cấp chính ký cam kết chống tham nhũng và hối lộ, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Công ty luôn đảm bảo phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, các Sở giao dịch và VDSC trong mọi hoạt động thanh tra, giám sát, báo cáo. Trong năm 2024, GTJA (Việt Nam) cũng đã thực hiện tốt các bước test với 2 Sở giao dịch chứng khoán và VSDC cho dự án KRX.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu năm 2024 đạt 74.760.735.786 đồng, giảm 7,18% so với năm 2023 và đạt 79,79% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế đạt 17.118.415.814 đồng.

- Về hoạt động tài chính: Năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro, cơ cấu lại giảm tỷ trọng dư nợ quá hạn.

- Về lĩnh vực công nghệ: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ để nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đặc biệt chú trọng nâng cao bảo mật giao dịch và cơ sở dữ liệu, triển khai các biện pháp bảo mật khẩn cấp theo từng cấp độ nhằm nâng cao độ ổn định của nền tảng.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

---

Đồng thời, đảm bảo năng lực triển khai các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mới trong thời gian sắp tới.

- Về dịch vụ chứng khoán: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng các tiêu chuẩn cao cấp hơn trong công tác chăm sóc khách hàng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng được đào tạo bài bản, chú trọng phát triển đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện kỹ năng phục vụ, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

- Marketing, thương hiệu: GTJA (Việt Nam) hợp tác với bản tin tài chính của Đài truyền hình Việt Nam VTV, xuất hiện trên Đài truyền hình Cab (VTVCab), kênh truyền hình Quốc hội, VITV, xuất hiện trên các trang báo lớn về đầu tư như CafeF, phát triển chuyên trang Thư viện đầu tư trên website điện tử chính thức của Công ty để đưa ra những nhận định thị trường và ý kiến chuyên môn về đầu tư.

- Về hoạt động quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Công ty tiếp tục xây dựng cơ chế nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong Công ty, tạo môi trường làm việc hiệu quả, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra GTJA (Việt Nam) thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo, triển khai nghiệp vụ mới để nâng cao năng lực chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa nhân viên trong công ty.

- Về cơ cấu tổ chức: Bộ máy tổ chức của GTJA (Việt Nam) tiếp tục được tái cấu trúc theo các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả. Đội ngũ nhân sự ổn định, giàu kinh nghiệm và đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển cũng như hội nhập. Mọi hoạt động của Công ty được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản trị rủi ro.

- Hoạt động Chi nhánh GTJA (Việt Nam) tại TP.Hồ Chí Minh:

GTJA (Việt Nam) luôn ưu tiên đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại Thị trường TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hồ Chí Minh được đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đặc biệt là mở rộng đội ngũ kinh doanh với mục tiêu phát triển thành điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của GTJA (Việt Nam).

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty.**

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc của Công ty đã có những chỉ đạo, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty một cách sát sao, kịp thời và đúng đắn. Ban Tổng giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về tình hình kinh doanh của Công ty để Hội đồng quản trị có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế của thị trường.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.
- Tăng cường hợp tác với Tập đoàn mẹ để phát triển tệp khách hàng nước ngoài. Phát triển mảng khách hàng tổ chức, trở thành đối tác quan trọng của các quỹ và công ty chứng khoán Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan.
- Nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tập trung phát triển khách hàng ưu tiên.
- Tăng cường phát triển nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, phát triển thương hiệu.
- Tập trung phát triển chi nhánh Hồ Chí Minh.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

### **1. Hội đồng quản trị**

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Wang Jun Hong   | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Yim Fung        | - Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Huang Bo        | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Kỳ | - Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Wei Xi          | - Thành viên HĐQT         |

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
-----	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

1	Ông Wang Jun Hong	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT	0	0%
3	Ông Huang Bo	Thành viên HĐQT	0	0%
4	Ông Nguyễn Thanh Kỳ	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%
5	Ông Wei Xi	Thành viên HĐQT	0	0%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị rủi ro, Ban điều hành.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	22/01/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 <i>Organizing the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>
2	02/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	22/01/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 <i>Establishing the Organizing committee for the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>
3	03/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 <i>Approving the Internal audit plan for 2024</i>
4	04/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam),



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

			<i>Approving the content of the Operating Regulations of the Risk Management Committee of GTJA (Vietnam)</i>
5	05/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Chấp thuận triển khai hợp tác vay vốn Ngân hàng China Construction Bank Corporation – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dưới 10% tổng giá trị tài sản ròng của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thông qua hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn <i>Approving the implementation of a loan cooperation with China Construction Bank Corporation – Ho Chi Minh City Branch for an amount less than 10% of the company's total net asset value as recorded in the latest financial report, and approving the short-term credit limit contract</i>
6	06/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	19/02/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 <i>Approving the agenda and documents for the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i>
7	07/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023 <i>Approving all business results and financial targets in 2023</i>
8	08/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 <i>Approving the business goals, plans and financial targets for 2024</i>
9	09/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Phê duyệt nội dung của Hợp đồng lao động với ông Huang Bo <i>Approving the content of the labor contract with Mr. Huang Bo</i>
10	10/2024/QĐ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

			<i>Extending the period of organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 and approving the record date for the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of GTJA (Vietnam).</i>
11	11/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/04/2024	<p>Triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</p> <p><i>Implementing the public offering of additional shares of GTJA (Vietnam) and approving the registration dossier for the public offering of additional shares</i></p>
12	12/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	<p>Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p> <p><i>Establishing the Organizing committee for the Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i></p>
13	13/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	<p>Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p> <p><i>Approving the agenda and documents for the Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i></p>
14	14/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	<p>Đổi tên Phòng Phân tích và tư vấn đầu tư thành Phòng Phân tích</p> <p><i>Rename the Research &amp; Investment Strategy Department to the Research Department</i></p>
15	15/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	<p>Ban hành Chính sách và Quy trình Phòng chống rửa tiền</p> <p><i>Issuing the Anti-Money Laundering Policy and Procedures</i></p>
16	16/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/05/2024	<p>Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)</p> <p><i>Issuing the Financial Management Regulations of GTJA (Vietnam)</i></p>
17	17/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	26/09/2024	<p>Thành lập Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)</p>



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

			<i>Establishing the Executive Committee of GTJA (Vietnam)</i>
18	18/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	13/12/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu <i>Approving the record date to finalize the list of shareholders eligible to exercise rights to purchase additional shares issued to existing shareholders</i>
19	19/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/12/2024	Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2024 <i>Bonus at the end of 2024</i>
20	20/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/12/2024	Tờ trình về Phương án đề xuất chi trả cổ tức năm 2024 <i>Proposal for the payment plan of dividends for 2024</i>
21	21/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/12/2024	Thông qua việc tiếp tục áp dụng "Chính sách quản trị rủi ro" và "Chính sách Kế hoạch hoạt động liên tục", thông qua khẩu vị rủi ro năm 2025 <i>Approving the continued application of the Risk Management Policy and the "Business Continuity Policy, as well as the risk appetite for 2025</i>
22	22/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/12/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 <i>Approving the Internal audit plan for 2025</i>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: HĐQT có 01 thành viên độc lập không điều hành là:

Ông Nguyễn Thanh Kỳ

- Thành viên HĐQT độc lập

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị rủi ro, Ban điều hành hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ.

### 2. Ban Kiểm soát

a) Ban kiểm soát:

Ông Lê Tất Thành

- Trưởng ban

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)**

Bà Shen Jing

- Thành viên

Bà Hoàng Thị Thanh Hoa

- Thành viên

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/ cá nhân</b>	<b>Chức vụ tại công ty</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b>
1	Ông Lê Tất Thành	Trưởng ban	0	0%
2	Bà Shen Jing	Thành viên	0	0%
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên	20.000	0,029%

### **b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT, Ban Giám đốc giám sát, triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm soát đã giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ. BKS nhận thấy HĐQT đã xây dựng phương hướng phát triển Công ty theo hướng bền vững, từng bước mở rộng, đánh giá các hoạt động cần triển khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo trong hoạt động hằng ngày, chủ động ứng phó với các thách thức trong hoạt động kinh doanh.

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. BKS nhận thấy Ban Giám đốc đã triển khai, điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Thực hiện nhiều giải pháp và chính sách linh hoạt, quyết liệt công tác tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí. Đồng thời, hoạt động quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền được triển khai đồng bộ theo quy định của pháp luật và của Tập đoàn mẹ.

- Báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.

- Trong năm 2024, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/6/2024 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 vào ngày 12/03/2024.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

- a) Các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể thù lao theo tháng:

#### ***Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt năm 2024***

	<b>Năm 2024 VND</b>
<b>Lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc</b>	<b>4.492.954.519</b>
Ông Huang Bo	1.100.854.597
Ông Hoàng Anh	1.138.520.000
Ông Bùi Quang Kỳ	539.610.000
Ông Nguyễn Anh Tuấn	816.120.000
Bà Lê Thị Lan Hương	491.570.930
Bà Nguyễn Ngọc Mai	406.278.992
<b>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b>	<b>474.767.026</b>
Wei Xi	225.000.000
Nguyễn Thanh Kỳ	200.000.004
Shen Jing	15.000.000
Lê Tất Thành	21.433.690
Hoàng Thị Thanh Hoa	13.333.332
<b>Cộng</b>	<b>4.967.721.545</b>

*Ông Wang Jun Hong (chủ tịch HĐQT), ông Yim Fung và ông Huang Bo (thành viên HĐQT) từ chối nhận thù lao HĐQT năm 2024.*

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không phát sinh.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh.

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIỆT NAM)

- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo kiểm toán độc lập Số: **1403.02-25/BC-TC/VAE** ngày 14 tháng 03 năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam phát hành, mục "Ý kiến kiểm toán" nêu: « Theo ý kiến chúng tôi, 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 tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam, Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty Chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty Chứng khoán. »

### 2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm).

CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUANG BO