

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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

**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 (VIETNAM)
- 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 55/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 16/07/2021, đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).
- Vốn điều lệ : 693.500.000.000đ
- Vốn đầu tư của CSH : 693.500.000.000đ
- 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 2023**

**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 Vit 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).

### **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:

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.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

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.

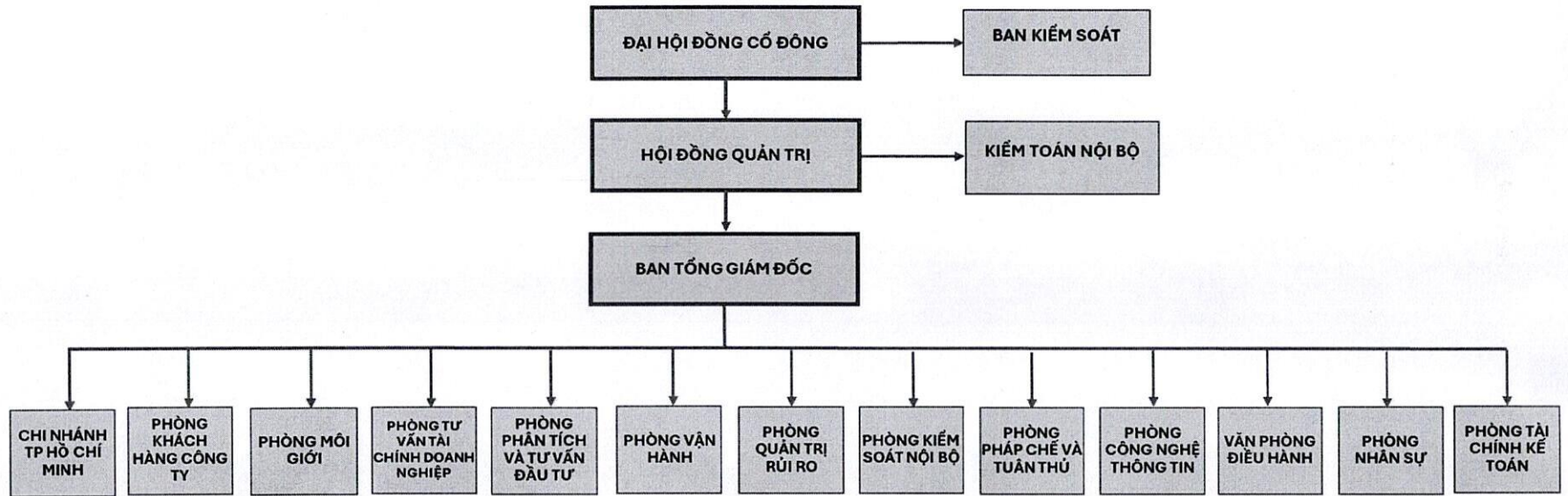
4. Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc có quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ và pháp luật về toàn bộ hoạt động điều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



**4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu năm 2024:

Trong năm 2024, GTJA (VIỆT NAM) có kế hoạch triển khai phương án tăng vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào một số nội dung chính như:

- + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
- + Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh
- + Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động Ngân hàng đầu tư.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm phát triển các thế mạnh của mình như:

+ Khách hàng tổ chức: Là một công ty chứng khoán hàng đầu tại Trung Quốc và Hồng Kông, Guotai Junan Securities Hongkong có một mạng lưới khách hàng tổ chức rộng lớn. GTJA (VIỆT NAM) cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng là tổ chức. Vì vậy, trong tương lai, với sự hỗ trợ của công ty mẹ, GTJA (VIỆT NAM) đặt mục tiêu tập trung khai thác khách hàng tổ chức tại nước ngoài, cung cấp nền tảng giao dịch và dịch vụ tư vấn cho các tổ chức nước ngoài và các tổ chức trong nước khi đầu tư tại Việt Nam.

+ Phát triển khách hàng nước ngoài: Là một tổ chức tài chính đa quốc gia, GTJA (VIỆT NAM) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ khách hàng bằng tiếng Trung và tiếng Anh, hệ thống giao dịch, báo cáo nghiên cứu đa ngôn ngữ giúp GTJA (VIỆT NAM) có lợi thế trong việc phục vụ khách hàng Trung Quốc, trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của công ty mẹ. GTJA (VIỆT NAM) sẽ tập trung khai thác khách hàng Trung Quốc.

+ Ưu tiên phát triển thị trường Hồ Chí Minh: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 trung tâm kinh tế của Việt Nam, tập hợp 1/5 dân số Việt Nam, có đủ dung lượng thị trường và vẫn đang tiếp tục mở rộng. GTJA (VIỆT NAM) đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại hai thành phố lớn này. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường phát triển trọng điểm của GTJA (VIỆT NAM) trong năm 2024. Mục tiêu của công ty là xây dựng chi nhánh Hồ Chí Minh trở thành điểm sáng tăng trưởng lợi nhuận.

+ Phát triển khách hàng ưu tiên và kinh doanh quản lý tài sản: Theo kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc và Hoa Kỳ, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, dân số có giá trị ròng cao của Việt Nam cũng sẽ tăng theo tỷ lệ thuận. GTJA (VIỆT NAM) đã thành lập “Thương hiệu Khách hàng Ưu tiên” và thành lập đội ngũ tư vấn đầu tư, nghiên cứu phát

triển sản phẩm để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao hơn nữa cho nhóm khách hàng ưu tiên..

+ Phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư: Việt Nam là một thị trường mới nổi đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng phát triển rất lớn. Do đó, quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam không ngừng mở rộng qua từng năm. GTJA (VIETNAM) đã thành lập bộ phận ngân hàng đầu tư (IB) vào năm 2021, đồng thời nhận được giấy phép bảo lãnh phát hành. Trong các năm tiếp theo, thông qua việc hợp tác với Tập đoàn Guotai Junan (Hongkong), GTJA (VIETNAM) sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng đầu tư, đặc biệt là việc hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, M&A tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn quốc tế; hỗ trợ các tổ chức nước ngoài đầu tư tại thị trường Việt Nam.

+ Tiếp thị truyền thông: GTJA(VIETNAM) sử dụng các kênh trực tuyến để mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu, xây dựng hình ảnh công ty, đồng thời thu hút thêm nhiều khách hàng và nhà môi giới. GTJA (VIETNAM) đã ra mắt dịch vụ mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng; hệ thống giao dịch và bảng giá bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung; đồng thời đưa ra các sản phẩm ưu đãi mới để thu hút thêm khách hàng trong và ngoài nước.

+ 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 hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

+ Phát triển Công nghệ tài chính: Công ty có kế hoạch tiếp tục phát triển công nghệ tài chính và nâng cấp hơn nữa nền tảng giao dịch để cho phép khách hàng giao dịch an toàn và thuận lợi hơn.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh mới như: Chứng khoán phái sinh, chứng quyền, giao dịch trái phiếu, phân phối chứng chỉ quỹ ...

+ Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc và ra thị trường nước ngoài đặc biệt là khu vực Châu Á. Mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu về kết nối các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hongkong, Trung Quốc, Đài Loan.

+ Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

- 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 (VIETNAM) không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc thực hiện những nghĩa vụ này chậm so với thời gian đã quy định. Tại GTJA (VIETNAM) 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 2023, 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:

*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 (VIETNAM) 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



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

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 (VIETNAM) 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 GDCK và các Khách hàng GDCK. 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 (VIETNAM) tỷ lệ này trong năm 2023 luôn trong ngưỡng trên 700%, vượt xa tỷ lệ quy định 180% của UBCK Nhà nước.

### **5.3 Rủi ro thị trường**

Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản hay trách nhiệm của GTJA (VIETNAM) 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 2023 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 2023, 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 (VIETNAM), 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 niêm yết, GTJA (VIETNAM) 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 2023, 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 (VIETNAM) 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 (VIETNAM), 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 tiên lục 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 2023, 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 liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác.

Rủi ro pháp lý và tuân thủ tại GTJA (VIETNAM) 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 rõ ràng từ vị trí từ lãnh đạo cấp cao tới các vị trí cấp trung và cấp nhân viên thực hiện. Phòng Pháp chế với nhân sự chuyên môn thực hiện chức năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.

Mọi quy trình hướng dẫn tác nghiệp nội bộ trong công ty hay các hợp đồng/thỏa thuận với khách hàng, đối tác đều được Phòng Pháp chế xem xét để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật hiện hành

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý khi thực hiện. Trong năm 2023, không xảy ra sự kiện rủi ro pháp lý và tuân thủ nào tại Công ty.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2023**

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

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

GTJA (VIETNAM) 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 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam là BIDV, kế hoạch trong năm 2024 sẽ hoàn thiện tích hợp dịch vụ thu chi hộ tối thiểu 2 ngân hàng lớn tại Việt Nam

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.

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.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

Với mục tiêu mang lại sự tiện lợi trong trải nghiệm của người dùng đối với các ứng dụng phần mềm. GTJA (VIETNAM) 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.

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 2023 đã thực hiện Pentest với toàn bộ ứng dụng trong và ngoài hệ thống cũng như đào tạo nội bộ những kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trên môi trường mạng Internet

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***

Công ty xác định Môi giới – tư vấn đầu tư là nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Trong năm 2023 và 2024 Công ty tiếp tục chiến lược phát triển Môi giới, tập trung phát triển thị trường TP Hồ Chí Minh. Các chiến lược phát triển đã bước đầu có kết quả.

Công ty cũng đã áp dụng chính sách giảm lãi suất margin để cạnh tranh với các Công ty cùng ngành trên thị trường, phù hợp với bối cảnh lãi suất thấp của toàn nền kinh tế.

Để phát triển dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng, Công ty đã ban hành mới “Chính sách tư vấn đầu tư – Advisory policy” nhằm thu hút nhân sự cho đội ngũ tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cung cấp cho nhà đầu tư. Hiện tại đã thành lập được phòng tư vấn đầu tư ở cả Hội sở và Chi Nhánh Hồ Chí Minh.

Để thu hút giao dịch và duy trì sự gắn bó của khách hàng trong thời gian tới, công ty sẽ triển khai nhiều sản phẩm ưu đãi. Cùng với đó, công ty đã thành lập đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm để có thể mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Ngoài ra, công ty đã có được giấy phép phân phối chứng chỉ quỹ và ký thỏa thuận hợp tác với một số quỹ tại Việt Nam để cung cấp cho khách hàng kênh mua chứng chỉ quỹ trực tiếp.

Công ty cũng tiến hành nâng cấp hệ thống giao dịch cho khách hàng nước ngoài để đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng tổ chức nước ngoài.

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

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

Năm 2023, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng tiếp tục gặp nhiều thách thức. Thị trường vốn (IPO, niêm yết) tiếp tục trầm lắng. Số lượng doanh nghiệp thành công IPO chỉ dừng lại ở 3 doanh nghiệp và với quy mô rất nhỏ. Thị trường nợ (trái phiếu) còn gặp nhiều khó khăn hơn khi áp lực trả nợ tăng cao (đặc biệt với lĩnh vực BĐS), trong khi việc phát hành mới bị hạn chế bởi các khung pháp lý về điều kiện phát hành, điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp cũng như tâm lý chưa hồi phục của nhà đầu tư sau nhiều đại án.

Trước tình hình đó, bộ phận IB xác định hoạt động tư vấn Mua bán sáp nhập (M&A) xuyên biên giới là hướng phát triển chủ đạo để khai thác trong năm 2023. Mặc dù không đạt chỉ tiêu doanh thu, nhưng Công ty đã thành công trong việc ký kết được nhiều hợp đồng M&A có giá trị lớn cả trong và ngoài nước. Với thế mạnh là sự hẫu thuẫn của Tập đoàn mẹ, Công ty có lợi thế lớn khi tham gia các dự án M&A, huy động vốn xuyên biên giới. Đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng mới trong tăng trưởng lợi nhuận và khẳng định vị thế của công ty trên thị trường Việt Nam.

Các hợp đồng tư vấn thoái vốn cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vẫn được triển khai theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo cao nhất lợi ích của Nhà nước. Công ty luôn đặt tính tuân thủ pháp lý lên hàng đầu khi triển khai dịch vụ, đồng thời chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin liên quan đến hoạt động tư vấn tài chính.

Bước sang năm 2024, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng chất lượng. Đồng thời, hoàn thiện xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn tại chi nhánh Hồ Chí Minh để mở rộng tệp khách hàng tại thị trường phía Nam.

### **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 2023:**

*Đơn vị: VNĐ*

| <b>Stt</b> | <b>Chỉ tiêu</b> | <b>Kế hoạch</b> | <b>Thực hiện</b> | <b>%</b> |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| 1          | Tổng Doanh thu  | 96.500.300.000  | 80.540.881.387   | -16.54%  |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

|   |                      |                |                |         |
|---|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 2 | Tổng Chi phí         | 70.700.000.000 | 47.396.015.408 | -32,96% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 25.800.000.000 | 33.144.865.979 | 28,47%  |

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Đơn vị: VNĐ

| Stt | Chỉ tiêu               | Năm 2022        | Năm 2023        | Tăng<br>trưởng (%) |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1   | Tổng tài sản           | 811.169.005.919 | 765.736.875.087 | -5,60%             |
| 2   | Vốn chủ sở hữu         | 728.127.603.757 | 755.141.431.819 | 3,71%              |
| 3   | Vốn điều lệ            | 693.500.000.000 | 693.500.000.000 | 0,00%              |
| 4   | Doanh thu thuần        | 87.585.821.314  | 80.540.881.387  | -8,04%             |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế   | 22.455.678.471  | 33.144.865.979  | 47,60%             |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế     | 17.244.904.769  | 27.013.828.062  | 56,65%             |
| 7   | EPS (đồng/cổ phiếu)    | 248,66          | 389,53          | 56,65%             |
| 8   | Giá trị sổ sách (đồng) | 10,421          | 10,889          | 4,49%              |

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ông Huang Bo        | - Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 14/11/2023)      |
| Ông Hoàng Anh       | - Giám đốc điều hành (Bổ nhiệm ngày 14/11/2023) |
|                     | - Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 14/11/2023)    |
| 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    |

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

- 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
- Quá trình công tác:
  - \* Từ 7/2011- 11/2016 Phó Giám đốc – Dịch vụ khách hàng ưu tiên 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 – 06/2021 Giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
  - \* Từ 06/2021 – 11/2023 Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
  - \* Từ 11/2023 – nay Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP 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: 30/10/2018; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

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

- \* 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
  - \* 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: 14/10/2016 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 2023**

**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 Bế 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.
  - \* 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

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| *Từ 09/2010 – 10/2012 | Tổng giám đốc đại diện pháp luật – Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt.                  |
| *Từ 05/2012 – 04/2013 | Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà.    |
| *Từ 07/2013 – 05/2015 | Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya.                       |
| *Từ 07/2015 – 07/2016 | Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam.                               |
| *Từ 07/2016 – 01/2018 | 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                  | 20  | 10  |
| Bộ phận tự doanh                  | 3   | 3   |
| Bộ phận bảo lãnh phát hành        | 4   | 3   |
| Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán | 7   | 5   |
| Bộ phận khác                      | 26  | 8   |
| <b>Tổng số</b>                    | <b>64</b>                                     | <b>33</b>                                   |

Trong năm 2023, GTJA (VIETNAM) đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2023, GTJA (VIETNAM) 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 theo đúng quy định.

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

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

### 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 2022        | Năm 2023        | Tăng/giảm (%) |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Tổng giá trị tài sản              | 811.169.005.919 | 765.736.875.087 | -5,60%        |
| Doanh thu thuần                   | 87.585.821.314  | 80.540.881.387  | -8,04%        |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 22.455.678.471  | 33.137.567.795  | 47,57%        |
| Lợi nhuận khác                    | -               | 7.298.184       | 100%          |
| Lợi nhuận trước thuế              | 22.455.678.471  | 33.144.865.979  | 47,60%        |
| Lợi nhuận sau thuế                | 17.244.904.769  | 27.013.828.062  | 56,65%        |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức        |                 |                 |               |

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu  | Năm 2022 | Năm 2023 | Ghi chú |
|---|----------|----------|---------|
| <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>                          |          |          |         |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn:<br>TSLĐ/Nợ ngắn hạn                | 9,49     | 67,002   |         |
| + Hệ số thanh toán nhanh:<br>TSLĐ - Hàng tồn kho<br>Nợ ngắn hạn | 9,49     | 67,002   |         |
| <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>                                   |          |          |         |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản   | 10,24%   | 1,38%    |         |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                                       | 11,40%   | 11,40%   |         |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

|   |        |        |  |
|---|--------|--------|--|
| <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                            | 10,80% | 10,52% |  |
| <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>                      |        |        |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | 19,70% | 33,54% |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                 | 2,37%  | 3,58%  |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                   | 2,13%  | 3,53%  |  |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 25,64% | 41,14% |  |

(Nguồn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

**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.

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/02/2024 (do Trung tâm Lưu ký 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> | 21.087.961        | 30,41%         |
| 1         | Cá nhân           | 12.754.961        | 18,39%         |
| 2         | Tổ chức           | 8.333.000         | 12,02%         |
| <b>II</b> | <b>Nước ngoài</b> | 48.262.039        | 69,59%         |
| 1         | Cá nhân           | 11.228.639        | 16,19%         |
| 2         | Tổ chức           | 37.033.400        | 53,40%         |
|           | <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  |

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

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

|   |               |                |           |                |
|---|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 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                  | 4.529.413.831 | 27.015.224.864 | 1.396.802 | 31.543.241.893 |

Các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập:

- 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.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

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

Hoạt động kinh doanh cân đối lợi ích hài hòa giữa khách hàng, doanh nghiệp và lợi ích xã hội là một tư duy trong quản trị kinh doanh hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phát triển bền vững đang trở thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) cũng là một trong số doanh nghiệp đặt lấy tính an toàn và phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược kinh doanh của mình.

Các phương pháp ESG đang ngày càng trở thành các yêu cầu bắt buộc do các cơ quan quản lý và UBCKNN đưa ra. Chính phủ và các cơ quan tại Việt Nam đang thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn liên quan đến bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn lao động và quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, các hoạt động này được Công ty hết sức chú trọng.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

Công ty đang đầu tư đáng kể vào các hoạt động liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. Sau đây là những điều công ty đã và đang phấn đấu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp:

### **Các Sáng Kiến Môi Trường:**

**Quản Lý Năng Lượng và Phát Thái Carbon:** Để giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon, GTJA (VIETNAM) đã đầu tư vào việc tối ưu hóa quy trình vận hành và quản lý năng lượng thông minh. Công ty cũng tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nhân viên và khách hàng, đồng thời đặt yêu cầu về tiết kiệm điện cho từng cá nhân.

**Quản Lý Nguồn Nước:** GTJA (VIETNAM) áp dụng các biện pháp quản lý nước để giảm thiểu lượng nước tiêu thụ và tác động đến môi trường. Công ty cũng khuyến khích việc tiết kiệm nước thông qua các chiến dịch truyền thông và ghi nhận các bộ phận giảm được lượng nước tiêu thụ đáng kể.

**Quản Lý Chất Thái:** Ngoài việc phân loại và tái chế chất thải, GTJA (VIETNAM) triển khai các sáng kiến giảm thiểu rác thải tại nguồn, như khuyến khích giảm thiểu sử dụng giấy và tăng cường sử dụng vật liệu tái chế trong văn phòng. Công ty cũng hợp tác với đơn vị quản lý văn phòng, địa phương, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

### **Trách Nhiệm Xã Hội**

GTJA (VIETNAM) không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận mà còn hướng tới việc đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển kinh tế. GTJA (VIETNAM) cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững với các cộng đồng địa phương, tạo ra giá trị chung thông qua các sáng kiến hợp tác và tài trợ

**Nhân Sự:** GTJA (VIETNAM) xác định nhân sự là tài sản quý giá nhất và cam kết tạo điều kiện làm việc an toàn, công bằng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân viên. Công ty thực hiện các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp, chương trình hỗ trợ sức khỏe và chính sách làm việc linh hoạt để thích ứng với nhu cầu đa dạng của đội ngũ.

Đến ngày 31/12/2023 tổng số nhân sự tại GTJA (VIETNAM) là 64 người, mức lương bình quân là: **20.117.440** đồng/người/tháng. Trong năm 2023, Công ty đã tuyển dụng nhiều nhân lực trẻ, có nền tảng kiến thức chuyên môn cao làm việc tại Công ty.

**Chăm Sóc và Hỗ Trợ Nhân Viên:** GTJA (VIETNAM) đặt trọng tâm vào việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ cho nhân viên bằng cách cung cấp các loại phúc lợi đa dạng, tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao, nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có một môi trường làm việc cân đối và hạnh phúc. Thông qua việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng, công ty

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

khuyến khích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tăng cường sự gắn kết và tinh thần đồng đội.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ số giờ lao động 8h/ngày và số ngày làm việc 5 ngày/tuần. Thực hiện đầy đủ các chế độ đóng góp BHXH, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho toàn thể CBNV; CBNV nữ được nghỉ các chế độ trước và sau thai sản theo quy định của pháp luật. Chế độ khen thưởng, trợ cấp tiền thưởng các dịp lễ tết, thưởng kinh doanh cuối năm tài chính....Đời sống tinh thần của CBCNV cũng được chú trọng như: khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Team building, giao lưu văn hóa, văn nghệ...

***Chăm sóc Khách Hàng:*** Mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều đặt khách hàng làm trọng tâm. GTJA (VIETNAM) cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng, minh bạch và có trách nhiệm, đồng thời tiếp nhận và xử lý phản hồi từ khách hàng để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

### **Thực Hành Quản Trị:**

***Công Bố Thông Tin:*** Công ty cam kết thực hiện trách nhiệm công bố thông tin với nhà đầu tư một cách minh bạch và công bằng. Qua việc công bố các báo cáo thường niên và báo cáo định kỳ, công ty đảm bảo rằng mọi thông tin có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu được công bố một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ, bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin của nhà đầu tư.

***Chống Tham Nhũng:*** Công ty tích hợp các nguyên tắc đạo đức kinh doanh và chống tham nhũng vào hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về chống tham nhũng và thực hiện định kỳ kiểm toán giúp công ty phòng ngừa rủi ro và thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch.

***Quan Hệ Nhà Đầu Tư:*** Công ty duy trì mối quan hệ tích cực với nhà đầu tư thông qua việc tổ chức các hội nghị, buổi thảo luận, đảm bảo thông tin hai chiều và xây dựng mối quan hệ bền vững với cộng đồng đầu tư.

***Tính Độc Lập và Hiệu Quả:*** Công ty đã xây dựng một cơ cấu quản trị bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, đảm bảo sự phân công rõ ràng, hiệu quả trong quá trình ra quyết định, giám sát và thực thi.

***Quản Lý Rủi Ro:*** Công ty áp dụng một phương pháp tiếp cận tích cực trong việc quản lý rủi ro dưới tiêu chí "quản lý rủi ro tạo ra giá trị". Bằng cách tuyển dụng chuyên gia quản lý rủi ro, tăng cường đào tạo cho đội ngũ quản lý rủi ro, và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong quản lý rủi ro, công ty nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, đồng thời đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh doanh và thị trường.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

Chính phủ Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững. Quyết định số 167/QĐ-TTg của Chính phủ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, kết hợp hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Mục tiêu là nâng cao nhận thức về kinh doanh bền vững, phát triển công cụ đánh giá và khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng quản trị ESG. Doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới tư duy, xem xét an toàn và bền vững là giá trị cốt lõi, thiết kế sản phẩm để tái sử dụng và tái chế, và phát triển chiến lược kinh doanh tích hợp ESG.

GTJA (VIETNAM) nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với môi trường, xã hội và quản trị. Công ty cam kết không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành mà còn phấn đấu vượt qua chúng, hướng tới việc tạo ra một tương lai bền vững cho thế hệ hiện tại và tương lai. Sự phát triển bền vững không chỉ là một phần của chiến lược kinh doanh mà còn là trách nhiệm cốt lõi của công ty đối với xã hội và môi trường.

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

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

Dưới sự điều hành nhạy bén của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 đã có sự phục hồi đáng kể so với năm 2022. Kết phiên giao dịch cuối cùng năm 2023, VN-Index dừng lại mốc 1.129,93 điểm, tăng 12% so với phiên cuối năm 2022.

2023 còn là năm cơ quan quản lý quyết liệt hơn trong việc hướng tới sân chơi minh bạch an toàn, thị trường phát triển bền vững. Liên tiếp các doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin cùng các vụ thao túng giá cổ phiếu bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã không ngừng nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu GTJA (VIETNAM) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty luôn ưu tiên phát triển hoạt động kinh doanh đi kèm cùng việc tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro hiệu quả để tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông.

- Hoạt động môi giới chứng khoán mang lại doanh thu 15.739.896.640 đồng; Hoạt động lưu ký chứng khoán mang lại doanh thu 732.169.410 đồng.

- Hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn vào kết quả hoạt động của công ty. Vào thời điểm 31/12/2023, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại Công ty đạt 328.496.248.032 đồng, giảm 9,07% so với thời điểm 31/12/2022. Trong đó, dư nợ cho vay các mã bluechip chiếm tỷ trọng lớn.



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

- Hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp do gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu năm 2023 chỉ đóng góp được 605.454.546 đồng doanh thu cho Công ty.

- Năm 2023, cũng đánh dấu mốc chuyển mình trong hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh. Chi nhánh được chấp thuận chuyển địa điểm văn phòng rộng hơn để phù hợp với nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Chi nhánh đã tích cực bổ sung nhân lực, phát triển kinh doanh. Trong năm 2023, chi nhánh đã ghi nhận doanh thu 22.055.886.867 đồng, đóng góp 27.38% doanh thu của toàn công ty.

- Tập trung phát triển khách hàng tổ chức. Trong năm 2023, tiếp tục tiếp xúc và làm việc với rất nhiều khách hàng tổ chức trong và ngoài nước. Mở tài khoản thành công cho nhiều tổ chức danh tiếng.

- Năm 2023, Công ty cũng đã được UBCKNN chấp thuận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng. Hoạt động này dự kiến sẽ mang về thêm doanh thu cho công ty trong những năm sắp tới.

### **2. Tình hình tài sản:**

a) Tình hình tài sản:

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 Tổng tài sản của GTJA (VIETNAM) là 765.736.875.087 đồng, giảm 5,6% so với năm 2022, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm.

b) Tình hình nợ phải trả:

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 Tổng nợ phải trả của GTJA (VIETNAM) là 10.595.443.268 đồng, giảm 87,24% so với năm 2022, chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm.

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:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Huang Bo – Thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). 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.

Trong năm 2023, 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:**

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

- + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
- + Triển khai các sản phẩm hoàn toàn mới và đa dạng, trong đó có các sản phẩm trái phiếu, phái sinh.
- + Phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp
- + Phát triển khách hàng tổ chức
- + Tăng cường hợp tác với công ty mẹ triển khai hoạt động tư vấn tài chính xuyên biên giới.
- + 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.
- + 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 2023 được kiểm toán chấp nhận toàn bộ.

### **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:**

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Không có đánh giá nào liên quan
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Không có đánh giá nào liên quan
- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Không có đánh giá nào liên quan.

## **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 (VIETNAM) 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 (VIETNAM) 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.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

Trong năm 2023, GTJA (VIETNAM) cũng đã ban hành những chính sách phù hợp để thu hút nhân lực có tiềm năng gia tăng doanh thu môi giới.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán đạt 28.287 tài khoản, trong đó có 1.913 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn.

GTJA (VIETNAM) 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.

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 2023, GTJA (VIETNAM) cũng đã thực hiện tốt các bước test thử nghiệm hệ thống KRX theo yêu cầu của các Sở giao dịch chứng khoán và VDSC.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu năm 2023 đạt 80.540.881.387 đồng, giảm 8,04% so với năm 2022 và đạt 83,46% kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, nhờ tối ưu hóa chi phí nên lợi nhuận sau thuế đã đạt 27.013.828.062 đồng, đạt 114,64% so với kế hoạch và tăng 56.65% so với năm 2022.

- Về hoạt động tài chính: Năm 2023 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. 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: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiếp tục được nâng cao, áp dụng các chuẩn mực cao hơn cho hoạt động chăm sóc khách hàng.

- Marketing, thương hiệu: GTJA (VIETNAM) 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 (VIETNAM) 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.

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

---

- Về cơ cấu tổ chức: bộ máy tổ chức của GTJA (VIETNAM) tiếp tục được tái cấu trúc theo chuẩn mực quốc tế. Nguồn nhân sự ổn định, có kinh nghiệm và đáp ứng được các yêu cầu phát triển và hội nhập. Mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ theo đúng các quy trình nghiệp vụ và nguyên tắc quản trị rủi ro.

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

Thị trường Hồ Chí Minh được ưu tiên phát triển. Chi nhánh Hồ Chí Minh được đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực với mục tiêu phát triển thành điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của GTJA (VIETNAM).

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

Trong năm 2023, 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 Đại 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 2024 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 hoạt động ngân hàng đầu tư, 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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

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/<br>cá nhân | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có) | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu cuối<br>kỳ |
|-----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 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<br>độc lập      | 0                             | 0%                                  |
| 5   | Ông Wei Xi              | Thành viên HĐQT                 | 0                             | 0%                                  |

b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiêu ban Quản trị rủi ro.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

| STT | Số Nghị quyết          | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 09/01/2023 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023<br><i>Seeking shareholders' opinions through written communication for the first time in 2023</i> |
| 2   | 02/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 17/01/2023 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023<br><i>Seeking shareholders' opinions through written communication for the first time in 2023</i> |
| 3   | 03/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 09/02/2023 | Bán cổ phiếu lẻ trong tài khoản tự doanh của Công ty<br><i>Selling individual shares in the company's proprietary trading account</i>            |
| 4   | 04/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 09/02/2023 | Chính sách quản trị rủi ro và Chính sách kế hoạch hoạt động liên tục<br><i>Risk Control Policy and Business Continuity Policy</i>                |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

|    |                        |            |  |
|----|------------------------|------------|--|
| 5  | 05/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 09/02/2023 | Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản<br><i>Establish Vote Counting Committee to collect written opinions of shareholders</i>   |
| 6  | 06/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 09/02/2022 | Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023<br><i>Approval of the document regarding shareholder opinion collection through written communication for the first time in 2023</i>   |
| 7  | 07/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng<br><i>Registration of general public distribution of fund certificates</i>   |
| 8  | 08/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của chi nhánh Hồ Chí Minh<br><i>Withdrawal of securities trading operations of Ho Chi Minh branch</i>   |
| 9  | 09/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023<br><i>Adoption of the 2023 Internal Audit Plan</i>  |
| 10 | 10/2023/QĐ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2022<br><i>Approving all business results and financial targets in 2022</i>   |
| 11 | 11/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023<br><i>Approving 2023 goals, business plans and financial targets</i>  |
| 12 | 12/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)<br><i>Extending the period of organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp.</i> |
| 13 | 13/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Thành lập Văn phòng điều hành<br><i>Establishing the Executive Office</i>  |
| 14 | 14/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 24/03/2023 | Đổi tên Phòng Giao dịch thành Phòng Vận hành<br><i>Rename Transaction Office to Operations Department</i>  |
| 15 | 15/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 04/05/2023 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023<br><i>Organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>   |
| 16 | 16/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 04/05/2023 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023<br><i>Establishing the Organizing committee of 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>   |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

|    |                        |            |   |
|----|------------------------|------------|---|
| 17 | 17/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 04/05/2023 | Phê duyệt nội dung của Nội quy lao động<br><i>Approving the Internal Labor Regulations</i>  |
| 18 | 18/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 05/06/2023 | Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023<br><i>Ratifying the documents for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i>  |
| 19 | 19/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 25/07/2023 | Khởi kiện ông Đoàn Ngọc Hoàn – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)<br><i>Filing a lawsuit against Mr. Doan Ngoc Hoan - Former General Director of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp.</i>   |
| 20 | 20/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 14/11/2023 | Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh<br><i>Dismissal of the position of General Director and Legal Representative of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp. for Mr. Hoang Anh</i>   |
| 21 | 21/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 14/11/2023 | Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Huang Bo<br><i>Appointment of the position of General Director and Legal Representative of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp. to Mr. Huang Bo</i>  |
| 22 | 22/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 14/11/2023 | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh<br><i>Appointment of the position of Senior Executive Officer of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp. to Mr. Hoang Anh</i>  |
| 23 | 23/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 06/12/2023 | Thông qua chủ trương chào bán thêm cổ phiếu<br><i>Approved the policy of offering additional shares</i>   |
| 24 | 24/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 21/12/2023 | Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro<br><i>Issued Risk Management Policy</i>   |
| 25 | 25/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN | 21/12/2023 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) nộp hồ sơ cho Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc báo cáo việc thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam<br><i>Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp. submitted documents to the China Securities Regulatory Commission reporting on consulting activities for Chinese enterprises listed on the Stock Exchange in Việt Nam</i> |

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

|    |                        |            |  |
|----|------------------------|------------|--|
| 26 | 26/2023/NQ-HDQT-GTJAVN | 21/12/2023 | Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Thị Hồng<br><i>Dismissal of the position of Chief Accountant of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp. for Ms. Nguyen Thi Hong</i> |
| 27 | 27/2023/NQ-HDQT-GTJAVN | 21/12/2023 | Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Ngọc Mai<br><i>Appointment of the position of Chief Accountant of Guotai Junan Securities (Việt Nam) Corp. to Ms. Nguyen Ngoc Mai</i>  |
| 28 | 28/2023/NQ-HDQT-GTJAVN | 21/12/2023 | Trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu còn tồn đọng<br><i>Make provisions for outstanding receivables</i>   |
| 29 | 29/2023/NQ-HDQT-GTJAVN | 28/12/2023 | Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2023<br><i>Bonus at the end of 2023</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: Tiểu ban Quản trị rủi ro hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ.

**2. Ban Kiểm soát**

a) Ban kiểm soát:

Ông Lê Tất Thành

- Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 29/06/2023)

Ông Võ Thế Vinh

- Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 29/06/2023)

Bà Shen Jing

- Thành viên (Tái bổ nhiệm ngày 28/06/2022)

Bà Hoàng Thị Thanh Hoa

- Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28/6/2022)

| STT | Tên tổ chức/<br>cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ<br>phiếu cuối kỳ |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Ông Lê Tất Thành        | Trưởng ban          | 50,000                        | 0,07%                            |
| 2   | Bà Shen Jing            | Thành viên          | 0                             | 0%                               |
| 3   | Bà Hoàng Thị Thanh Hoa  | Thành viên          | 20,000                        | 0.03%                            |

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023**

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

Trong năm 2023, 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 Hội đồng quản trị (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 2023.

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

- Trong năm 2023, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/6/2023.

### **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, Ban giám đốc đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### ***Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt năm 2023***

|   | <b>Năm 2023</b>      |
|---|----------------------|
|   | <b>VND</b>           |
| <b>Lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc</b>        | <b>2,365,860,512</b> |
| Ông Huang Bo                                      | 177,583,702          |
| Ông Hoàng Anh                                     | 1,176,480,000        |
| Ông Bùi Quang Kỳ                                  | 522,480,000          |
| Bà Lê Thị Lan Hương                               | 489,316,810          |
| <b>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b> | <b>480,000,000</b>   |

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

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

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Wei Xi                 | 225,000,000          |
| Nguyễn Thanh Kỳ        | 200,000,004          |
| Võ Thế Vinh            | 13,259,258           |
| Shen Jing              | 15,000,000           |
| Lê Tất Thành           | 13,407,406           |
| Hoàng Thị Thanh<br>Hoa | 13,333,332           |
| <b>Cộng</b>            | <b>2,845,860,512</b> |

Ông Wang Jun Hong (chủ tịch HĐQT), ông Yim Fung (thành viên HĐQT) từ chối nhận thù lao HĐQT năm 2023.

- 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.
- 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: **0803.02-24/BC-TC/VAE** ngày 08 tháng 03 năm 2024 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 31/12/2023, 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 2023 đã được kiểm toán (đính kèm).

