

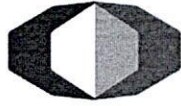
CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

TRUSTWORTHY - RESPONSIBLE - CUSTOMER-CENTRIC - PROFESSIONAL - INNOVATED

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

## 2022 ANNUAL REPORT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023



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

TRUSTWORTHY - RESPONSIBLE - CUSTOMER-CENTRIC - PROFESSIONAL - INNOVATED

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022**

## **2022 ANNUAL REPORT**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023



## 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 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.



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. Tụ 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, 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.

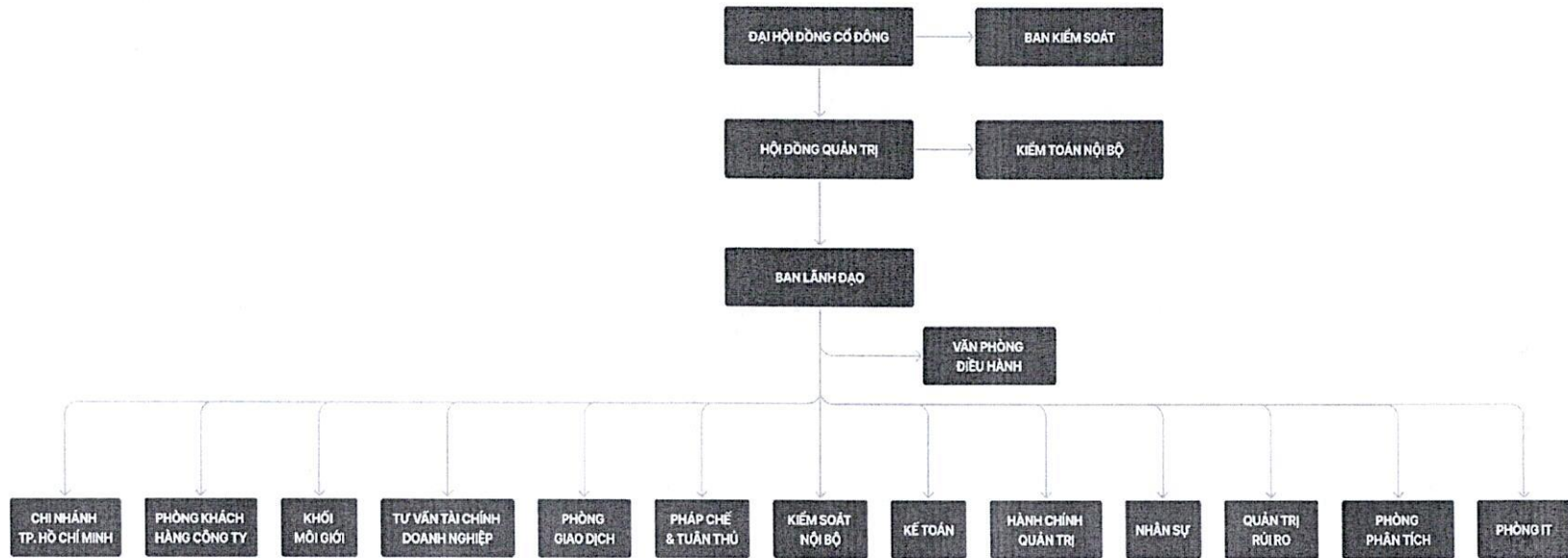
3. Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, 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.

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.



### SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu năm 2023:

+ Mở rộng nghiệp vụ dành cho khách hàng tổ chức. Mặc dù khối lượng giao dịch của khách hàng tổ chức tại Việt Nam chỉ chiếm 10% -20% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong thời điểm hiện tại, nhưng điều đó chứng tỏ mảng khách hàng tổ chức có tiềm năng rất lớn tại Việt Nam. Là một công ty chứng khoán hàng đầu tại Trung Quốc và Hồng Kông, Guotai Junan Securities Hongkong có một cơ sở khách hàng tổ chức vững chắc. GTJA (Vietnam) cũng đã xây dựng dịch vụ toàn diện cho các khách hàng là tổ chức. Vì vậy, trong tương lai, với sự hỗ trợ của công ty mẹ, GTJA (Vietnam) 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 công ty chứng khoán đa quốc gia, GTJA (Vietnam) 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. GTJA (Vietnam) có lợi thế trong việc phục vụ khách hàng Trung Quốc, trong thời gian tới, dựa vào sự hỗ trợ của công ty mẹ, GTJA (Vietnam) dự định tập trung khai thác khách hàng Trung Quốc.

+ Phát triển mạnh 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 (Vietnam) đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại hai thành phố lớn này. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - tài chính của Việt Nam và là thị trường phát triển trọng điểm của GTJA (Vietnam) trong năm 2022. Mục tiêu trong tương lai, xây dựng thị trường Hồ Chí Minh trở thành điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ 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 (Vietnam) lên kế hoạch thành lập “Thương hiệu Khách hàng Ưu tiên Guotai Junan” và khởi động kế hoạch đào tạo chuyên gia tư vấn đầu tư. Đồng thời, GTJA (Vietnam) tập trung vào việc phát triển kinh doanh môi giới và cung cấp các dịch vụ khách hàng ưu tiên chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư của từng khách hàng.



- + Phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư. Việt Nam là một thị trường mới nổi đang phát triển nhanh chóng và thị trường vốn tìm kiếm nguồn tài chính không lồ. 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, nhận được giấy phép bảo lãnh phát hành cũng trong năm 2021. Năm 2022, mảng kinh doanh tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty đã lên kế hoạch thông qua thương hiệu của công ty mẹ để phát triển các khách hàng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
- + Tiếp thị truyền thông. Năm 2023, 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) triển khai mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng và có kế hoạch đưa ra các sản phẩm ưu đãi mới để thu hút thêm khách hàng trong nước.
- + Nâng cao mức độ kiểm soát rủi ro. Vào năm 2022, công ty đã thành lập ủy ban quản lý rủi ro để cải thiện hơn nữa quy trình 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 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. Hiện công ty đang phát triển phần mềm trực tuyến V3 với nhiều tính năng tiên tiến.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
  - + Phát triển các nghiệp vụ kinh doanh mới như: Chứng khoán phái sinh, chứng quyền...
  - + 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 số 1 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.
- 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 2022, 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 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 GD 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 2022 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 2022 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 2022, 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 trung bình 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 (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.
- *Rủi ro con người:* Rủi ro này được đánh giá là ở mức thấp. Người lao động gắn bó với công ty. Trong năm, Công ty đã cập nhật 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. Thêm vào đó, công ty đã xây dựng hệ thống dự phòng, đảm bảo tính tiên lục và thông suốt 24h/7 ngày của hệ thống. Bên cạnh đó, công ty xây dựng kế hoạch hoạt động liên tục (BCP) và vận dụng hiệu quả trong quý 1 năm 2022 khi mà vẫn còn các đợt làm việc từ xa do dịch bệnh covid, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới khách hàng liên tục, không xảy ra gián đoạn.

### **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 nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý khi thực hiện. Trong năm 2022, 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 2022

### 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. Trong quý IV 2022 vừa qua, 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.

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

Sau năm 2021 và hai quý đầu năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chinh phục thành công mốc 1535 và nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh về mốc 873 điểm, dưới biến động của thị trường hoạt động môi giới - nghiệp vụ tư vấn đầu tư đặt mục tiêu chính là bảo toàn lời nhuận và giảm thiểu tối đa tổn thất cho khách hàng. Đồng thời, các kênh chăm sóc khách hàng online và tổng đài chăm sóc khách hàng cũng chính thức được đưa vào hoạt động, nâng cao thêm chất lượng dịch vụ của GTJA (Vietnam), tăng kênh tương tác hỗ trợ khách hàng.

Đối với hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng nước ngoài, Công ty tiếp tục duy trì nhóm chăm sóc khách hàng kịp thời cập nhật thông tin đầu tư, bản tin diễn biến thị trường, hỗ trợ và định hướng cho nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư trung và dài hạn.

Năm 2022, được đánh giá là một năm đặt những bước tiền đề khởi đầu cho nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài. GTJA(Vietnam) đã tư vấn thành công, mở tài khoản cho khách hàng tổ chức có nhu cầu gia nhập thị trường Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian dài, GTJAV(Vietnam) đã thay đổi phương thức triển khai tiếp cận khách hàng bằng các buổi hội thảo trực tuyến.

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

Năm 2022 chứng kiến thị trường tài chính – chứng khoán có nhiều biến động lớn. Trong đó, kênh dẫn vốn trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận những biến động tiêu cực nhất. Nhiều vụ án kinh tế lớn



như nhóm Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát đã gây ảnh hưởng tâm lý đến nhà đầu tư trái phiếu, kéo theo sự sụt giảm về nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp qua kênh này. Trong bối cảnh đó, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã tận dụng tốt giai đoạn đầu năm để ký kết và triển khai các dịch vụ tư vấn tài chính, ghi nhận doanh thu khả quan cho năm 2022.

Doanh thu hoạt động Tư vấn đạt gần 3,6 tỷ đồng (tăng trưởng vượt bậc so với hơn 40 triệu đồng cùng kỳ). Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hoạt động tư vấn phát hành và môi giới trái phiếu. Bên cạnh đó là đóng góp từ một số hợp đồng tư vấn niêm yết/IPO với các khách hàng uy tín. 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.

Ngoài ra, 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. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện bán đấu giá thành công phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật và một số các công ty khác theo lộ trình thoái vốn của SCIC.

Bước sang năm 2023, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký kết; tiếp tục hoàn thiện hơn nữa đội ngũ tư vấn viên có trình độ chuyên môn cao; và mở rộng tệp khách hàng tại thị trường phía Nam.

#### 1.4 Hoạt động tài chính kế toán

Hoạt động 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:*

*Đơn vị: VND*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Tổng Doanh thu	100,000,000,000	87,584,541,182	87.58%



2	Tổng Chi phí	58,400,000,000	70,339,636,413	120.44%
3	Lợi nhuận sau thuế	41,600,000,000	17,244,904,769	41.45%

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của GTJA (Vietnam) như sau:

*Đơn vị: VND*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng (%)
1	Tổng tài sản	842,240,929,063	811,169,005,919	-3.69%
2	Vốn chủ sở hữu	710,882,698,988	728,127,603,757	2.43%
3	Vốn điều lệ	693,500,000,000	693,500,000,000	0.00%
4	Doanh thu thuần	96,163,388,872	87,585,821,314	-8.92%
5	Lợi nhuận trước thuế	38,100,168,765	22,455,678,471	-41.06%
6	Lợi nhuận sau thuế	34,970,261,241	17,244,904,769	-50.69%
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	504.26	248.66	-50.69%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	10,167	10,421	2.49%

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1- Danh sách Ban điều hành:

Ông Hoàng Anh	- Tổng giám đốc
Ông Bùi Quang Kỳ	- Phó Tổng giám đốc
Ông Lê Hoàng Tâm	- Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh (Miễn nhiệm từ ngày 01/03/2022)
Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh (Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2022)

**+ Ông Hoàng Anh – Tổng giám đốc:**



- Họ và tên:	Hoàng Anh
- Giới tính:	Nam
- Chức vụ hiện tại:	Tổng Giám đốc
- 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 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
* 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 – nay	Tổng Giám đốc 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
  - \* 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 Lê Hoàng Tâm**

**- Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh**

- Họ và tên: Lê Hoàng Tâm
- Giới tính: Nam
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh





- Ngày sinh: 6/8/1983
- Địa chỉ thường trú: 174/11/1 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3, TP.HCM
- Số CMND/Hộ chiếu: Số CMND: 092083001459, Ngày cấp: 18/3/2016, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về DC
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
  - \* 11/2006 – 3/2007 Nhân viên thẩm định - Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
  - \* 03/2007 – 8/2007 Nhân viên phân tích - Công ty CP Chứng Khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
  - \* 08/2007 – 6/2011 Trưởng phòng tư vấn doanh nghiệp, Phó Giám đốc kinh doanh CN. TPHCM - Công ty CP Chứng Khoán Việt Quốc
  - \* 06/2011-03/2012 Phó Giám đốc CN. TPHCM - Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
  - \* Từ 3/2012 đến nay Giám đốc CN. TPHCM - Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

2.2- Những thay đổi trong ban điều hành: Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh.

**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 Kiên, 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 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

### 2.3- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Dối tượng	Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm	Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho công ty trong năm	Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm	Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm	Số CCHN của người có CCHN cuối năm
Ban Giám đốc	3/3	1	1	3/3	3
Bộ phận môi giới	11/19	5	6	10/19	10
Bộ phận tự doanh	5/5	2	2	5/5	5
Bộ phận bảo lãnh phát hành	3/4	0	0	3/3	3
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	5/5	2	2	5/8	5
Bộ phận khác	6/23	2	1	7/25	7
Tổng số	33/60	12	12	33/63	33

Trong năm 2022, 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 2022 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.

### 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 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	842.240.929.063	811.169.005.919	-3,69%
Doanh thu thuần	96.159.697.963	87.585.821.314	-8,92%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38.096.477.856	22.455.678.471	-41,06%
Lợi nhuận khác	3.690.909	-	-100%
Lợi nhuận trước thuế	38.100.168.765	22.455.678.471	-41,06%
Lợi nhuận sau thuế	34.970.261.241	17.244.904.769	-50,69%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5,61	9,49	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	5,61	9,49	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	15,60%	10,24%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	18,48%	11,40%	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán			



Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	11,40%	10,80%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	36,40%	19,70%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	4,92%	2,37%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,15%	2,13%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	39,62%	25,64%	

### 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 05/09/2022 (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>	<b>19.624.800</b>	<b>29,29%</b>
1	Cá nhân	11.251.792	16,22%
2	Tổ chức	8.373.008	13,07%
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>49.725.200</b>	<b>70,71%</b>
1	Cá nhân	12.659.700	18,25%
2	Tổ chức	37.065.500	52,46%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>69.350.000</b>	<b>100%</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		-	693.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	28.280.000.000			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	-	-	1.169.366.013
8. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	648.823.913	-		648.823.913
9. Các quỹ khác thuộc vốn CSH				0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	(12.715.490.938)	17.246.519.629	1.614.806	4.529.413.831

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 Đầu tư Việt Nam) 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) (tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư 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 tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

7.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Không có dữ liệu liên quan

7.2. Tiêu thụ năng lượng: Không có dữ liệu liên quan

7.3. Tiêu thụ nước: Không có dữ liệu liên quan

7.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.



## 7.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: đến ngày 31/12/2022 GTJA (Vietnam) có 63 người, mức lương bình quân là: **21.905.144** đồng/người/tháng. Mức lương này đã tăng hơn 6% so với mức lương trung bình năm 2021.

b) 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: test covid, tiêm vaccine, khám sức khỏe định kỳ hằng năm...

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV mới.
- Nâng cao kỹ năng, giao tiếp ứng xử cho CBNV.
- Đào tạo các chứng chỉ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu vị trí công việc được giao.
- Tham gia các khóa tập huấn, hội thảo của UBCK, Sở GDCK và các lớp nghiệp vụ.

## 7.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Tham gia hỗ trợ các đoàn thể tại địa phương.
- Tham gia các phong trào của ngành.

## 7.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN



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

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

Do chính sách tiền tệ thắt chặt, việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác, xung đột địa chính trị bên ngoài leo thang và sự bùng phát của dịch bệnh vào đầu năm là các yếu tố bất lợi, khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng đi xuống đầy biến động. Để giảm thiểu tác động của biến động thị trường đến kết quả kinh doanh của công ty, công ty đã chủ động tăng cường công tác quản trị rủi ro, kịp thời giảm tỷ suất ký quỹ của các cổ phiếu bất động sản rủi ro cao, đồng thời đánh giá và phân bổ danh mục tài sản còn lại, dẫn đến hiệu suất ký quỹ phục hồi trong nửa cuối năm. Trong năm 2022 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. Một số điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 có thể kể đến:

- Hoạt động ngân hàng đầu tư đem về doanh thu 3.600.000.000 VNĐ. Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp đã kết hợp với nhiều đối tác lớn như SCIC, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam triển khai các nghiệp vụ liên quan tới tư vấn phát hành.
- Năm 2022 cũng đánh dấu mốc chuyển mình trong hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh. Chi nhánh đã mang một diện mạo hoàn toàn mới sau khi hoàn tất việc sửa văn phòng. Đồng thời, hoàn thành thay đổi nhân sự lãnh đạo, tuyển bổ sung đội ngũ kinh doanh, ghi nhận doanh thu tăng 29% so với năm 2021.
- Tập trung phát triển khách hàng tổ chức. Trong năm 2022, đã tiếp xúc và làm việc với hơn 60 khách hàng tổ chức trong và ngoài nước. Mở tài khoản thành công cho nhiều tổ chức danh tiếng.

#### 2. Tình hình tài sản:

##### a) Tình hình tài sản:

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 Tổng tài sản của GTJA (Vietnam) là 811.169.005.919 đồng, giảm 3.69% so với năm 2021. Mức giảm này do lợi nhuận sau thuế GTJA (Vietnam) trong năm 2022 là 17.244.904.769 đồng.

##### b) Tình hình nợ phải trả:





Hiện không có các khoản vay và nợ phải trả là khoản thanh toán bù trừ cho 02 Sở Giao dịch chứng khoán.

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

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

Trong năm 2022 GTJA (Vietnam) duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; tập trung và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ.

Trong năm 2022, 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:**

- + 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.
- + Mở rộng đội ngũ bán hàng, đổi mới sản phẩm tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng có giá trị ròng cao.
- + Thành lập Ngân hàng đầu tư và đội ngũ bán hàng tổ chức.
- + Nâng cao chất lượng phân tích, xây dựng dịch vụ tư vấn đầu tư.
- + Tăng cường quản lý nội bộ, nâng cao trình độ 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 2022 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.

Trong năm 2022, 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 31/12/2022, số lượng tài khoản đạt 27,811 tài khoản, trong đó có 1,713 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 về mặt số lượng, thời gian... với các đợt triển khai, test hệ thống của các Sở và Trung tâm lưu ký.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu năm 2022 đạt 87.585.821.314 đồng, giảm 8,92% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 17.244.904.769 đồng.

- Về hoạt động hỗ trợ tài chính: Năm 2022 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro, cơ cấu lại giảm tỷ trọng dư nợ quá hạn.

- Về hoạt động 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, kênh truyền hình Quốc hội, VITV, xây dựng 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.

- Về cơ cấu tổ chức: bộ máy tổ chức của GTJA (Vietnam) tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. 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:

Tập trung phát triển thị trường tiềm năng Hồ Chí Minh. Đầu tư nguồn lực để chi nhánh Hồ Chí Minh phát triển trở thành điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của GTJA (Vietnam).

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

Trong năm 2022, Ban 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 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 giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về tình hình kinh doanh của Công ty để HĐQT 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 2023 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 công ty mẹ và tăng tỷ lệ nhà đầu tư 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 đại lục.
- Nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tập trung phát triển khách hàng ưu tiên.
- Tăng cường phát triển nghiệp vụ 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
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
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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiêu ban quản trị rủi ro.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT- GTJAVN	26/01/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
2	02/2022/NQ-HĐQT- GTJAVN	01/03/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)



3	03/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
4	04/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Thành lập phòng Khách hàng Công ty và Phòng Quản trị rủi ro
5	05/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Thưởng cuối năm 2021
6	06/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Hợp đồng lao động của ông Huang Bo
7	07/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/03/2022	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021
8	08/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/04/2022	Sửa đổi bổ sung Quy trình tính lương và thanh toán lương dành cho Khối Môi giới kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT.GTJAVN ngày 14 tháng 12 năm 2021
9	09/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/04/2022	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
10	10/2022/QĐ-HĐQT-GTJAVN	28/04/2022	Thành lập Ủy ban quản lý rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
11	11/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
12	12/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	10/05/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
13	13/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/06/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14	14/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	06/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15	15/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/06/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
16	16/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	28/06/2022	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
17	17/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	04/07/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)



18	18/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	15/08/2022	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hồ Chí Minh
19	19/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	15/08/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
20	20/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	08/09/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
21	21/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	08/09/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
22	22/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	30/12/2022	Thông qua việc trích lập dự phòng
23	23/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN	30/12/2022	Thưởng cuối năm 2022

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 Võ Thế Vinh - Trưởng ban (Tái bổ nhiệm ngày 28/06/2022)  
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/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Võ Thế Vinh	Trưởng ban	100	0,0001%
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:



Trong năm 2022, 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.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.
- Ban kiểm soát dựa trên đề xuất từ phòng Kế toán và các phòng ban có liên quan đã đề nghị tiến hành lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2022.

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

- a) Trong năm 2022 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 thù lao theo tháng:

#### **Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt năm 2022**

	<b>VND</b>
<b>Lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc</b>	
Ông Hoàng Anh	1,355,170,000
Ông Bùi Quang Kỳ	582,280,000
Bà Lê Thị Lan Hương	510,989,105
<b>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b>	
Wei Xi	212,943,548
Nguyễn Thanh Kỳ	187,634,413



Shen Jing	15,000,000
Hoàng Thị Thanh Hoa	6,777,777
Võ Thế Vinh	26,666,664

Ông Wang Jun Hong (chủ tịch HĐQT), ông Yin Fung (thành viên HĐQT), ông Huang Bo (thành viên HĐQT) từ chối nhận thù lao HĐQT năm 2022.

- 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:

Trong Báo cáo kiểm toán độc lập Số: **2403.07-23/BC-TC/VAE** ngày 24 tháng 03 năm 2023 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 31/12/2022, 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 2022 đã được kiểm toán (đính kèm).

CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Anh*



