

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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Giấy CNĐKKD số : Giấy phép 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2007. Giấy phép điều chỉnh số 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

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

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

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

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

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, 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).

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

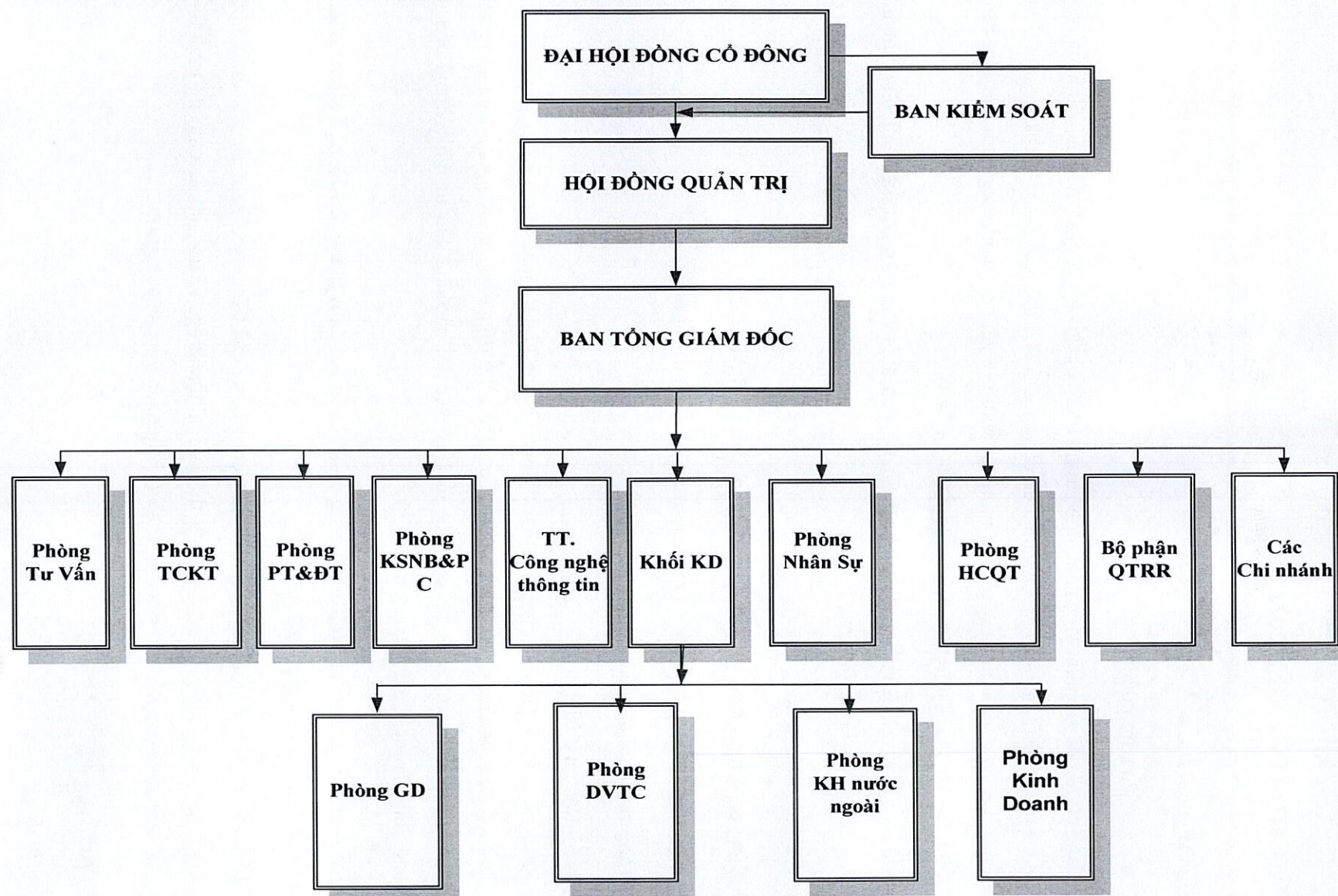
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) – GTJA (VIETNAM)

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 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 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.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu năm 2022:
 - + 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.
- 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. Từ đó 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, ca nhạc 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 2021, 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 món vay (tỷ lệ, thời gian đến hạn) để khách hàng chủ động trong việc trả nợ.
- 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 phong vũ biểu cho khả năng thanh khoản của Công ty chứng khoán thì tại GTJA (Vietnam) tỷ lệ này trong năm 2021 luôn trong ngưỡng trên 800% tới 1000%, 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

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 2021 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 2021, 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, mức độ biến động nhân sự chủ chốt trong năm 2021 là 0%. 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 lớn 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 liên tục và thông suốt 24h/7 ngày của hệ thống.

Năm 2021 chứng kiến nhiều đợt bùng phát dịch covid, thậm chí có giai đoạn dẫn tới phong tỏa tòa nhà văn phòng. Mặc dù vậy, với việc chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống CNTT và chính sách về kế hoạch hoạt động liên tục (BCP) nên công ty đã triển khai hiệu quả các đợt làm việc từ xa, làm việc theo nhóm đảm bảo cung cấp dịch vụ tới khách hàng liên tục, không 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 2021, 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 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Hoạt động công nghệ thông tin

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

GTJA (Vietnam) nhận thấy công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số. Cũng nằm trong định hướng phát triển của công ty, hướng tới dịch vụ chuyên nghiệp, tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư. Từ đầu năm 2020 hệ thống giao dịch của GTJA (Vietnam) đã được phát triển đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tương lai là tiếng Hàn Quốc để có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu mở tài khoản của khách hàng trong thời điểm dịch còn phức tạp, trong năm 2021 GTJA (Vietnam) đã triển khai và nâng cấp phần mềm lên phiên bản 3.0 có tích hợp e-KYC để khách hàng chủ động đăng ký và mở tài khoản trực tuyến. Ưu điểm của Phần mềm A-Solution phiên bản mới là hệ thống quản lý và giao dịch có tính tự động hóa cao, các nghiệp vụ được tham gia số hóa và tính bảo mật cao. GTJA (Vietnam) đã đưa phiên bản mới của phần mềm A-Solution với các tính năng ưu việt về tốc độ xử lý cũng như giao diện của phần mềm thân thiện với người dùng hơn.

Ngoài ra GTJA (Vietnam) đã triển khai nâng cấp website bao gồm các trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn ngữ gồm tiếng: Việt, Trung, Anh, nhằm mang lại nhiều tiện ích cũng như thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1.2 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư

Trong 2021, GTJA (Vietnam) đã thực hiện phát triển đội ngũ môi giới có chuyên môn giỏi và đạt được kết quả khả quan. Đối với khách hàng nội địa, GTJA (Vietnam) tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng VIP và các khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Bên cạnh dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp tận tâm, sản phẩm dịch vụ được phát triển đa dạng. Do đó năm 2021, số lượng tài khách hàng trong nước của GTJA (Vietnam) tăng mạnh. Với khách hàng nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid 19, số lượng tài khoản mở mới còn hạn chế. Trong năm 2021, GTJA (Vietnam) đã triển khai hình thức mở tài khoản trực tuyến để khắc phục những hạn chế do khoảng cách địa lý, dịch bệnh gây ra.

1.3 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm vừa qua, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và gây tác động tiêu cực rộng khắp các ngành nghề lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chứng kiến sự tăng trưởng tốt, thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho thị trường cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Các hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán như tư vấn chào bán, phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu hay các hoạt động M&A vẫn diễn ra sôi động. Trong bối cảnh đó, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt và thích ứng,

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

phát triển thêm nguồn nhân lực chất lượng để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn toàn diện về thị trường vốn (ECM) cũng như thị trường nợ (DCM). Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu được ưu tiên hàng đầu.

Trong năm 2021, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã ký kết và đang thực hiện tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, làm dịch vụ các Đại lý phát hành cho một Khách hàng doanh nghiệp lớn; và làm Đại lý phân phối trái phiếu cho một số đối tác uy tín khác trên thị trường.

Bên cạnh đó, 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 2021 đã hoàn tất triển khai thực hiện bán đấu giá quyền mua và cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung, CTCP Phim truyện I và một số các công ty khác theo lộ trình thoái vốn của SCIC.

Trong năm 2022, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ, đào tạo và tuyển dụng đội ngũ tư vấn viên có trình độ chuyên môn cao, hướng đến mở rộng tệp khách hàng rộng khắp trên cả nước.

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: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Tổng Doanh thu	67,900,000,000	96,163,388,872	141.63%
2	Tổng Chi phí	37,800,000,000	61,193,127,631	161.89%
3	Lợi nhuận sau thuế	30,100,000,000	34,970,261,241	116.18%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 của GTJA (Việt Nam) như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng (%)
1	Tổng tài sản	681,714,006,281	842,240,929,063	23.55%
2	Vốn chủ sở hữu	675,912,437,747	710,882,698,988	5.17%
3	Vốn điều lệ	693,500,000,000	693,500,000,000	0.00%
4	Doanh thu thuần	57,377,920,922	96,159,697,963	67.59%
5	Lợi nhuận trước thuế	9,908,786,406	38,100,168,765	284.51%
6	Lợi nhuận sau thuế	9,389,279,441	34,970,261,241	272.45%
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	135.39	504.26	272.45%
8	Giá trị sổ sách (đồng)	9,649	10,167	5.37%

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

+ 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.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

- Số CMND/Hộ chiếu: 036081008287; Ngày cấp: 30/10/20218; 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

- 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

- 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: Không có sự thay đổi.

2.3- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Đối 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			3/3	3
Bộ phận môi giới	10/10	4	5	11/19	11
Bộ phận tư vấn doanh	5/5	1	1	5/5	5
Bộ phận bảo lãnh phát hành			3	3/4	3
Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán	5/5	2	3	5/5	5
Bộ phận khác	6/20	3	3	6/23	6

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

Đối 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
Tổng số	29/43	8	12	33/60	33

Trong năm 2021 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 2021 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. Chế độ du xuân, nghỉ mát, vui chơi được chú trọng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

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 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	681,714,006,281	842,240,929,063	23.55%
Doanh thu thuần	57,377,920,922	96,159,697,963	67.59%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13,018,038,894	38,096,477,856	192.64%
Lợi nhuận khác	(3,109,252,488)	3,690,909	-100%
Lợi nhuận trước thuế	9,908,786,406	38,100,168,765	284.51%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

Lợi nhuận sau thuế	9,389,279,441	34,970,261,241	272.45%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	73.10	5.61	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	73.10	5.61	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.85%	15.60%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.86%	18.48%	
<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	8.42%	11.40%	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	16.36 %	36.40%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1.39%	4.92%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.38%	4.15%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	52.19%	87.51%	

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 đồng) cổ phần phổ thông.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 29/12/2021 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp):

Stt	Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
I	Trong nước	20.498.300	29,55%
1	Cá nhân	11.892.092	17,15%
2	Tổ chức	8.606.208	12,4%
II	Nước ngoài	48.851.700	70,45%
1	Cá nhân	11.798.600	17,01%
2	Tổ chức	37.053.100	53,44%
	Tổng cộng	69.350.000	100%

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	(47.685.752.179)	34.970.261.241		(12.715.490.938)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

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:

7.2. Tiêu thụ năng lượng:

7.3. Tiêu thụ nước:

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 31/12/2021 GTJA (Vietnam) có 59 người, mức lương bình quân là: **20.553.237đ/người/tháng**. Mức lương này đã tăng hơn 13% so với mức lương trung bình năm 2020.

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 CBCNV; CBCNV 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....Đời sống tinh thần của CBCNV cũng được chú trọng như: chế độ nghỉ mát, sinh nhật, du xuân, test covid, tiêm vaccine...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

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 GD&ĐT 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:

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng, trong năm 2021 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tiếp tục nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu GTJA (Vietnam) trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2021, GTJA (Vietnam) đã đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực sau:

1.1 Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin

Cũng nằm trong định hướng phát triển của công ty, hướng tới dịch vụ chuyên nghiệp, tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư. Từ đầu năm 2020 hệ thống giao dịch của GTJA đã được phát triển đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tương lai là tiếng Hàn Quốc để có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu mở tài khoản của khách hàng trong thời điểm dịch còn phức tạp, trong năm 2021 GTJA đã triển khai và nâng cấp phần mềm lên phiên bản 3.0 có tích hợp e-KYC để khách hàng chủ động đăng ký và mở tài khoản trực tuyến. Ưu điểm của Phần mềm A- Solution phiên bản mới là hệ thống quản lý và giao dịch có tính tự động hóa cao, các nghiệp vụ được tham gia số hóa và tính bảo mật cao. GTJA đã đưa phiên bản mới của phần mềm A- Solution với các tính năng ưu việt về tốc độ xử lý cũng như giao diện của phần mềm thân thiện với người dùng hơn.

Ngoài ra GTJA đã triển khai nâng cấp website bao gồm các trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn ngữ gồm tiếng: Việt, Trung, Anh, nhằm mang lại nhiều tiện ích cũng như thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1.2 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư

Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khách hàng nước ngoài bị hạn chế nhập cảnh, GTJA (Vietnam) tập trung khai thác khách hàng trong nước, đồng thời GTJA (Vietnam) chủ động hỗ trợ tối đa và hướng khách hàng sử dụng phương thức giao dịch từ xa. Năm 2021 số lượng tài khoản mở mới và giao dịch gia tăng đáng kể. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng nước ngoài, GTJA (Vietnam) còn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng như điểm tin, báo cáo ngành, dịch vụ tư vấn trực tuyến và các dịch vụ kỹ thuật số khác. Đồng thời, GTJA (Vietnam) đề xuất các chính sách hấp dẫn như giảm lãi suất margin, giảm phí giao dịch cho khách hàng VIP.

1.3 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm 2021 đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và gây tác động tiêu cực rộng khắp các ngành nghề lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chứng kiến sự tăng trưởng tốt, thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho thị trường cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Các hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán như chào bán, phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu hay các hoạt động M&A vẫn diễn ra sôi động. Trong bối cảnh đó, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt và thích ứng, phát triển thêm nguồn nhân lực chất lượng để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn toàn diện về thị trường vốn (ECM) cũng như thị trường nợ (DCM). Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu được ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục thực hiện các hợp đồng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã ký kết và triển khai mới tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, làm dịch vụ Đại lý phát hành cho một Khách hàng doanh nghiệp lớn; và làm Đại lý phân phối trái phiếu cho một số đối tác uy tín khác trên thị trường.

Bên cạnh đó, 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 qua, Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp đã hoàn tất triển khai thực hiện bán đấu giá quyền mua và cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung, CTCP Phim truyện I và một số các

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

công ty khác theo lộ trình thoái vốn của SCIC...Ngoài các hợp đồng tư vấn ngoài, Phòng Tư vấn thực hiện các công việc nội bộ khác của IVS có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng.

Trong năm 2022, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ, đào tạo và tuyển dụng đội ngũ tư vấn viên có trình độ chuyên môn cao, hướng đến mở rộng tệp khách hàng rộng khắp trên cả nước

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.

2. Tình hình tài sản:

a) Tình hình tài sản:

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 Tổng tài sản của GTJA (Vietnam) là 842,240,929,063 đồng, tăng 23,55% so với năm 2020. Mức tăng này do lợi nhuận sau thuế GTJA (Vietnam) đạt được trong năm 2021 là 34,970,261,241 đồng đem lại.

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 2021 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 2021, 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 2021

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

- + 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 2021 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 (Việt Nam) tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao.

GTJA (Việt Nam) chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận tối đa các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

Trong năm 2021 cùng với các giải pháp tích cực của thị trường, GTJA (Vietnam) cũng đã ban hành những chính sách môi giới phù hợp để thu hút khách hàng, thu hút nhân lực có tiềm năng gia tăng doanh thu môi giới.

Tính đến ngày 31/12/2021, số lượng tài khoản đạt 27.485 tài khoản, trong đó có hơn 1.679 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn.

Trong năm 2021 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. Luôn đảm bảo về mặt số lương, 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 2021 đạt 96,163,388,872 đồng, vượt 67.60% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,970,261,241 đồng.

- Về hoạt động hỗ trợ tài chính: Năm 2021 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,... 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:

Thị trường khó khăn, Chi nhánh GTJA (Vietnam) tại TP.Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy theo hướng gọn nhẹ, năng động. Bên cạnh đó có những chính sách ưu tiên cho Chi nhánh phát triển, thu hút khách hàng lớn.

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

Trong năm 2021, 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 2022 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.
- Triển khai các phương án đồng bộ để sử dụng nguồn vốn sau phát hành hiệu quả tăng trưởng.
- Tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và doanh thu cho Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị:

1. Ông Li Guang Jie	- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Yim Fung	- Thành viên HĐQT
3. Ông Huang Bo	- Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thanh Tú	- Thành viên HĐQT
5. Ông Wei Xi	- Thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

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 Li Guang Jie	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT	0	0%
3	Ông Huang Bo	Thành viên HĐQT	0	0%
4	Bà Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	434.100	0.63%
5	Ông Wei Xi	Thành viên HĐQT	0	0%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban quản trị rủi ro.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT-IVS	21/01/2021	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch phát triển nghiệp vụ năm 2021, mục tiêu lợi nhuận và dự toán năm 2021
2	02/2021/NQ-HĐQT-IVS	21/01/2021	Thông qua thời gian phát thưởng cuối năm cho nhân viên
3	03/2021/NQ-HĐQT-IVS	21/01/2021	Thông qua việc đổi tên công ty
4	04/2021/NQ-HĐQT-IVS	30/03/2021	Thưởng cuối năm 2020
5	05/2021/NQ-HĐQT-IVS	01/04/2021	Đề nghị UBCKNN cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	06/2021/NQ-HĐQT-IVS	10/05/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7	07/2021/NQ-HĐQT-IVS	11/05/2021	Triển khai hợp tác vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông qua hợp đồng thấu chi và hợp đồng cầm cố bằng tài sản thế chấp là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

8	08/2021/NQ-HĐQT-IVS	04/06/2021	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	09/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	17/07/2021	Vụ tranh chấp số 45/21 giữa công ty TNHH Đầu tư Việt Tú và công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
10	10/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/09/2021	Nâng cấp phần mềm giao dịch trên điện thoại di động
11	11/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	09/09/2021	Thông qua việc đổi tên Chi nhánh Hồ Chí Minh
12	12/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	23/09/2021	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán Chứng khoán
13	13/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/11/2021	Thông qua hồ sơ xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành Chứng khoán
14	14/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	01/11/2021	Thông qua phương án tăng lương quý 4 năm 2021
15	15/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	11/11/2021	Thông qua dự toán chi phí luật sư trong vụ tranh chấp trọng tài số 45/21
16	16/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	11/11/2021	Khoản đầu tư vào Công ty Điện lực Miền Bắc
17	17/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	08/12/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đợt 1 năm 2021
18	18/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/12/2021	Ban hành Nội quy lao động
19	19/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/12/2021	Ban hành Quy trình tính lương và thanh toán lương
20	20/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/12/2021	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
21	21/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/12/2021	Ban hành Chính sách kế hoạch hoạt động liên tục
22	22/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/12/2021	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro
23	23/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	14/12/2021	Điều chỉnh lương cho Người lao động
24	24/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	30/12/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
25	25/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/12/2021	Ban hành Quy chế công bố thông tin

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

26	26/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/12/2021	Ban hành Chính sách và Quy trình Phòng chống rửa tiền
27	27/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan(Việt Nam)
28	28/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/12/2021	Quy trình Kiểm toán nội bộ
29	29/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/12/2021	Quy chế Kiểm toán nội bộ
30	30/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/12/2021	Thông qua chương trình, tài liệu hợp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021

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:

Bà Nguyễn Thanh Tú

- Thành viên HĐQT

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty có tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm soát

a) Ban kiểm soát:

Ông Võ Thế Vinh

- Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 21/4/2019)

Bà Shen Jing

- Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18/07/2018)

Bà Đào Thị Tường Vi

- Thành viên (Bổ nhiệm ngày 06/12/2019)

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	0,0003%
2	Bà Shen Jing	Thành viên	0	0%
3	Bà Đào Thị Tường Vi	Thành viên	0	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

Năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra định kỳ hàng quý, đột xuất theo vụ việc và theo đề xuất của HĐQT để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính tuân thủ, hợp pháp trong quản lý điều hành của Ban giám đốc, lãnh đạo các Khối/phòng/ban.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT và Ban giám đốc phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn riêng.
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/Năm.
- Kiểm tra nội dung và thời hạn của việc Công bố thông tin.
- Kiểm tra trình tự giải quyết các thắc mắc của khách hàng...

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 2021 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể thù lao theo tháng:
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 2.000.000/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- 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: **273/BCTC/TC/NV8** ngày 16 tháng 03 năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam phát hành, mục "Ý kiến kiểm toán" nêu: « Theo ý kiến

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

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 31/12/2021, 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 2021 đã được kiểm toán (đính kèm).

**CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh