

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

Số: 59.../CV...-GTJA VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2024

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA

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

(Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 15/02/2024 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024)

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

I. CƠ CẤU SỞ HỮU

1. Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%	0	0	0
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
3	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	47.536.700	68,55%	3	2	1
	- Trong nước	8.333.000	12,02%	1	1	0
	- Nước ngoài	39.203.700	56,53%	2	1	1
4	Công đoàn Công ty	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
5	Cổ phiếu quỹ	0	0%	0	0	0
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0%	0	0	0



7	Cổ đông khác	21.813.300	31,45%	1.433	4	1.429
	- Trong nước	11.196.200	16,14%	1.381	0	1.381
	- Nước ngoài	10.617.100	15,31%	52	4	48
Tổng cộng		69.350.000	100%	1.437	6	1.431
Trong đó: - Trong nước		19.529.200	28,16%	1.382	1	1.381
- Nước ngoài		49.820.800	71,84%	55	5	50

2. Cơ cấu sở hữu theo Cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 15% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% VDL trở lên	47.536.700	68,55%	3	2	1
	- Trong nước	8.333.000	12,02%	1	1	0
	- Nước ngoài	39.203.700	56,53%	2	1	1
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu <5% VDL	14.735.000	21,25%	19	1	18
	- Trong nước	6.307.000	9,10%	9	0	9
	- Nước ngoài	8.428.000	12,15%	10	1	9
Tổng cộng		62.449.570	89,80%	22	3	19

Ghi chú:

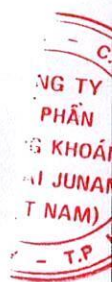
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ cổ phiếu tương đương 5% vốn điều lệ hoặc hơn
- (*): nêu số lượng tổ chức, cá nhân của từng loại hình

3. Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	Số liệu cổ phiếu tự do chuyển nhượng	Tổng cộng	Tỉ lệ sở hữu (%)
I. Người nội bộ	0	70.300	70.300	0,1014%
II. Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
III. Công đoàn Công ty	0	0	0	0
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0	0	0
V. Cổ đông khác	0	69.279.700	69.279.700	99,8986%
1. Trong nước	0	21.017.661	21.017.661	30,3066%
1.1. Cá nhân	0	12.684.661	12.684.661	18,2908%
1.2. Tổ chức	0	8.333.000	8.333.000	12,0158%
- Trong đó Nhà nước	0	0	0	0
2. Nước ngoài	0	48.262.039	49.820.800	69,5920%
2.1. Cá nhân	0	11.228.639	12.669.200	53,4007%
2.2. Tổ chức	0	37.033.400	37.151.600	16,1913%
Tổng cộng	0	69.350.000	69.350.000	100%

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng
A. Cổ đông nhà nước: Không có							
Tổng cộng A					-	-	-
B. Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)							
1	GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	CC2116	09/09/2019	27/F. Low Block. Grand Millennium Plaza. 181 Queens Road Central. Hongkong.	35.350.000	50,97%	0



2	PAN ZHIRONG	IB5087	14/03/2018	Room 304. No 21. Lane 16 - Lane 1500. Shangnan Street. Pudong New District. Shanghai City. China	3.853.700	5,56%	0
3	Công Ty TNHH DAZHONG (Việt Nam) International	0314800991	22/12/2017	Tầng 2 . Tòa nhà VTP. số 8 Nguyễn Huệ. Phường Bến Nghé. Quận 1. TP Hồ Chí Minh	8.333.000	12,02%	0
Tổng cộng B					47.536.700	68,55%	0
C. Cổ đông chiến lược: Không có							
Tổng cộng C					-	-	-
C. Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDJ (Đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI): Không có							
Tổng cộng D					-	-	-
Tổng cộng (A+B+C+D)					47.536.700	68,55%	0

III. BẢNG CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Tổng cộng	Tỉ lệ (%)
1	Ông Wang Jun Hong	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0%
2	Ông Yim Fung	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0	0	0%
3	Ông Huang Bo	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0	0	0	0%
4	Ông Wei Xi	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0	0	0%
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	0	0%
6	Ông Lê Tất Thành	Trưởng Ban Kiểm soát	50.000	0	50.000	0,072%

7	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên Ban Kiểm soát	20.000	0	20.000	0,029%
8	Bà ShenJing	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	0	0%
9	Ông Hoàng Anh	Giám đốc điều hành	0	0	0	0%
10	Ông Bùi Quang Kỳ	Phó Tổng Giám đốc. người được ủy quyền CBTT	0	0	0	0%
11	Bà Lê Thị Lan Hương	Giám đốc tài chính	0	0	0	0%
12	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Kế toán trưởng	300	0	300	0,0004%
13	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh	0	0	0	0%
14	Bà Hồ Cẩm Vân	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	0	0	0	0%
15	Ông Đào Hữu Nghĩa	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	0	0	0	0%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÁC CÓ CỔ PHẦN BỊ HẠN CHẾ CHUYÊN NHƯỢNG: Không có

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Huang Bo

