

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Số: 151./CX...GTJA VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

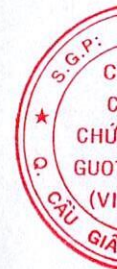
TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
(Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2024 – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

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)	43.683.000	62,99%	2	2	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	43.683.000	62,99%	2	2	0
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	25.667.000	37,01%	1.480	7	1.473



	- Trong nước	13.648.661	19,68%	1.417	2	1.415
	- Nước ngoài	12.018.339	17,33%	63	5	58
Tổng cộng		69.350.000	100%	1.482	9	1.473
Trong đó: - Trong nước		13.648.661	19,68%	1.417	2	1.415
- Nước ngoài		55.701.339	80,32%	65	7	58

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

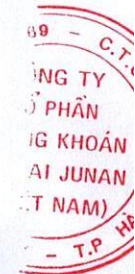
STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỉ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 15% vốn CP trở lên không phải là NĐTCKCN	0	0%	0	0	0
	- Trong nước	0	0%	0	0	0
	- Nước ngoài	0	0%	0	0	0
2	NĐTCKCN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% VDL trở lên	43.683.000	62,99%	2	2	0
	- Trong nước	0	0	0	0	0
	- Nước ngoài	43.683.000	62,99%	2	2	0
3	NĐTCKCN là cổ đông sở hữu <5% VDL	16.885.200	24,35%	22	1	21
	- Trong nước	5.659.400	8,16%	9	0	9
	- Nước ngoài	11.225.800	16,19%	13	1	12
Tổng cộng		60.568.200	87,34%	24	3	21

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	63.500	63.500	0,092%
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	69.286.500	69.286.500	99,908%
1. Trong nước	0	13.585.161	13.585.161	19.589%
1.1. Cá nhân	0	13.430.061	13.430.061	19.365%
1.2. Tổ chức	0	155.100	155.100	0.224%
- Trong đó Nhà nước	0	0	0	0%
2. Nước ngoài	0	55.701.339	55.701.339	80.319%
2.1. Cá nhân	0	10.349.539	10.349.539	14.924%
2.2. Tổ chức	0	45.351.800	45.351.800	65.39%
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	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					43.683.000	62,99%	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)					43.683.000	62,99%	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	43.200	0	43.200	0,062%
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

