

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025



MỤC LỤC

| NỘI DUNG | TRANG |
|--|--------------|
| 1. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | 02 - 03 |
| 2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP | 04 - 05 |
| 3. BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU | 06 |
| 4. THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU | 07 - 12 |

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 và đến ngày lập Báo cáo này, gồm:

Hội đồng quản trị

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ông Wang Jun Hong | Chủ tịch |
| Ông Yim Fung | Thành viên không điều hành |
| Ông Nguyễn Thanh Kỳ | Thành viên độc lập |
| Ông Huang Bo | Thành viên điều hành |
| Ông Wei Xi | Thành viên không điều hành |

Ban Tổng giám đốc

| | |
|---------------------|---|
| Ông Huang Bo | Tổng Giám đốc |
| Ông Bùi Quang Kỳ | Phó Tổng giám đốc |
| Ông Hoàng Anh | Giám đốc điều hành |
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh |
| Ông Lu Xin | Giám đốc tài chính (Bổ nhiệm ngày 27/02/2025) |
| Bà Lê Thị Lan Hương | Giám đốc tài chính (Miễn nhiệm ngày 27/02/2025) |

Ban Kiểm soát

| | |
|------------------------|----------------|
| Ông Lê Tất Thành | Trưởng Ban (*) |
| Bà Hoàng Thị Thanh Hoa | Thành viên |
| Bà Shen Jing | Thành viên |

(*) Ông Lê Tất Thành đã gửi đơn từ nhiệm vào ngày 21/10/2024. Ban kiểm soát sẽ trình ĐHCĐ gần nhất về vấn đề này.

Tình hình tăng vốn điều lệ

Tình hình tăng vốn điều lệ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 của Công ty được trình bày tại Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 đính kèm Báo cáo này.

Kiểm toán viên

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 693.500.000.000 đồng lên 1.049.233.360.000 đồng cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Xác nhận của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ từ 693.500.000.000 đồng lên 1.049.233.360.000 đồng cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(tiếp theo)

Chúng tôi, Ban Tổng giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 kèm theo đây được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý thông tin tài chính về tình hình tăng vốn điều lệ của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,

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



Huang Bô

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

3-D
-Y
ƯU
-INH
M
P.

Số: 1903.02 -25/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17/3/2025 từ trang 06 đến trang 12 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình vốn góp của Công ty tại ngày 04 tháng 3 năm 2025 phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý đến người đọc đến Thuyết minh số II.5 phần Thuyết minh báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) sử dụng cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và Cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác.



Ngô Bá Duy

Phó Tổng giám đốc – Giám đốc kiểm toán

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1107-2023-034-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Nguyễn Vũ Huy

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2327-2024-034-1

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND | |
|------------------------------|--------|-------------|--------------------------|------------------------|
| | | | 04/3/2025 | 01/01/2025 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V. | 1.116.395.169.600 | 721.780.000.000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411.1 | | 1.049.233.360.000 | 693.500.000.000 |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 411.1a | | 1.049.233.360.000 | 693.500.000.000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 411.2 | | 67.161.809.600 | 28.280.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | 1.116.395.169.600 | 721.780.000.000 |


Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

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

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Thị Lan


Nguyễn Ngọc Mai



Huang Bo

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

I. Khái quát chung về Công ty

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), (gọi tắt là “Công ty”), tiền thân là Công ty CP Chứng khoán VNS được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28/08/2007; Sau đó Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS được đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam theo giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 27/09/2011; Theo Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK ngày 16/07/2021 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam được đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), tên tiếng Anh là Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. và tên viết tắt là GTJA (Vietnam).

Công ty hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK ngày 20/12/2016, số 06/GPĐC-UBCK ngày 17/01/2018, số 30/GPĐC-UBCK ngày 17/05/2019, số 64/GPĐC-UBCK ngày 22/10/2019, số 104/GPĐC-UBCK ngày 22/11/2021 và số 02/GPĐC-UBCK ngày 16/01/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Ngày 16/01/2024, Công ty được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 02/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28/08/2007 về thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.

Theo Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC-UBCK ngày 22/10/2019 thì:

- Vốn điều lệ theo đăng ký: 693.500.000.000 VND (Sáu trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội với mã chứng khoán là IVS.

2. Những đặc điểm chính về hoạt động của Công ty

Quy mô vốn

Tại ngày 01/01/2025, tổng vốn điều lệ của Công ty là 693.500.000.000 VND, vốn chủ sở hữu là 772.259.847.633 VND và tổng tài sản là 908.279.948.715 VND.

Mục tiêu đầu tư

Là Công ty chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với hoạt động chính bao gồm Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Công ty hoạt động với mục tiêu đem đến cho khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng cao, những cơ hội lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phong phú.

Trụ sở Công ty tại: P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

(tiếp theo)

3. Cấu trúc Công ty

Công ty có một đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán báo số là Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) - Chi nhánh Hồ Chí Minh. Địa chỉ tại: Tầng 3, số 2 BIS, Công trường Quốc tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

II. Cơ sở lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế 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. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán đối với Công ty chứng khoán theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC (Thông tư 334) ngày 27/12/2016 “Sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán”.

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

4. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông.

Vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản vốn điều lệ theo mệnh giá.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu (phí đăng ký chào bán, phí đăng báo công bố thông tin thông báo chào bán, phí kiểm toán, chi phí khác) được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

5. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

(tiếp theo)

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Văn bản pháp lý

Việc phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025 được thực hiện thông qua các văn bản sau:

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Trong đó, Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với khối lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 69.350.000 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá là 693.500.000.000 đồng, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ), mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động Ngân hàng đầu tư.
- Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ngày 02/12/2024.
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 227/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2024;
- Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 13/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng số 279/2024/GTJAVN-CV ngày 13/12/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/2025/CV-GTJAVN ngày 27/02/2025 của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công văn số 02/UBCK-QLKD ngày 04/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, theo báo cáo số 59/2025/CV-GTJAVN ngày 27/02/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã phân phối 35.573.336 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:

Chào bán 69.350.000 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá là 693.500.000.000 đồng

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

(tiếp theo)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 69.350.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 69.350.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 11.100 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 769.785.000.000 đồng, trong đó:
 - + Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 769.785.000.000 đồng.
 - + Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
- Phương thức phân phối: phân bổ quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không giới hạn.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/02/2025.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: tháng 3/2025.

3. Kết quả chào bán cổ phiếu

| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đồng/cổ phiếu) | Số cổ phiếu chào bán | Số cổ phiếu được đăng ký mua | Số cổ phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng | 11.100 | 69.350.000 | 35.573.336 | 35.573.336 | 53 | 53 | 0 | 33.776.664 | 51,30% |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Tổng số | | 69.350.000 | 35.573.336 | 35.573.336 | 53 | 53 | 0 | 33.776.664 | 51,30 % |
| 1. Nhà đầu tư trong nước | 11.100 | 13.366.951 | 89.636 | 89.636 | 47 | 47 | 0 | 13.277.315 | 0,13% |
| 2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | 11.100 | 55.983.049 | 35.483.700 | 35.483.700 | 6 | 6 | 0 | 20.499.349 | 51,17% |
| Tổng số | | 69.350.000 | 35.573.336 | 35.573.336 | 53 | 53 | 0 | 33.776.664 | 51,30 % |

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

(tiếp theo)

Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 35.573.336 cổ phiếu, tương ứng 51,3% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 35.573.336 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 394.864.029.600 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 394.864.029.600 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 248.860.000 đồng.
 - Phí kiểm toán: 41.040.000 đồng.
 - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 10.500.000 đồng.
 - Phí tư vấn pháp lý: 168.000.000 đồng.
 - Chi phí khác: 4.320.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 394.615.169.600 đồng.

IV. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

| TT | Danh mục | Số lượng cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (VND) | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|---|------------------|--------------------|--|--------------|
| I | Cổ đông trong nước, nước ngoài | | | | |
| 1 | Trong nước | 1.177 | 13.456.587 | 134.565.870.000 | 12,83% |
| 1.1 | Nhà nước | - | - | - | 0% |
| 1.2 | Tổ chức | 4 | 320.800 | 3.208.000.000 | 0,31% |
| 1.3 | Cá nhân | 1.173 | 13.135.787 | 131.357.870.000 | 12,52% |
| 2 | Nước ngoài | 64 | 91.466.749 | 914.667.490.000 | 87,17% |
| 2.1 | Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | 6 | 80.422.500 | 804.225.000.000 | 76,65% |
| 2.2 | Cá nhân | 58 | 11.044.249 | 110.442.490.000 | 10,52% |
| | Tổng cộng (1+2) | 1.241 | 104.923.336 | 1.049.233.360.000 | 100% |
| II | Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác | | | | |
| 1 | Cổ đông sáng lập | - | - | - | 0% |
| 2 | Cổ đông lớn | 2 | 79.033.000 | 790.330.000.000 | 75,32% |
| 3 | Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | 1.239 | 25.890.336 | 258.903.360.000 | 24,68% |
| | Tổng cộng (1+2+3) | 1.241 | 104.923.336 | 1.049.233.360.000 | 100% |

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025

(tiếp theo)

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

| TT | Tên cổ đông | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|----|---|---|-------------------|--------------|
| 1 | Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited | 433562 | 70.700.000 | 67,38% |
| 2 | Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International | 0314800991 | 8.333.000 | 7,94% |

V. Chi tiết tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | 01/01/2025 | Tăng do phát hành | Chi phí phát hành | Đơn vị tính: VND 04/3/2025 |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Vốn điều lệ | 693.500.000.000 | 355.733.360.000 | - | 1.049.233.360.000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 28.280.000.000 | 39.130.669.600 | 248.860.000 | 67.161.809.600 |
| Tổng cộng | 721.780.000.000 | 394.864.029.600 | 248.860.000 | 1.116.395.169.600 |

Như vậy, từ ngày 01/01/2025 đến ngày 04/3/2025, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 693.500.000.000 đồng lên 1.049.233.360.000 đồng (tăng 355.733.360.000 đồng).

Người lập

Nguyễn Thị Lan

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Mai

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

Tổng Giám đốc



Huang Bo