

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

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

Số: 53/2026/CV-GTJAVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 227/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2024)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Địa chỉ trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24)-3573-0073 Fax: (84-24)-3573-0088
Website: <http://www.gtjai.com.vn>
- Vốn điều lệ: 1.049.233.360.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: IVS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – CN Hà Thành. Số hiệu tài khoản: 1220308517
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102355379 do Sở Tài chính cấp lần đầu ngày 28/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 22/05/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Mã ngành: 6612
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCKGPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 08 năm



2007, Giấy phép điều chỉnh lần thứ 10 số 41/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/07/2025.

II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã chào bán/phát hành: 35.573.336 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 394.615.169.600 đồng trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án (*trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án*): 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 17/02/2025

III. TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

- Phương án sử dụng vốn:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/QĐ-DHĐCĐ ngày 12/3/2024 của Công ty, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được phê duyệt cụ thể như sau:

| STT | Nội dung chi tiết | Số tiền dự kiến sử dụng |
|-----|--|--|
| 1 | 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) | 75% số tiền thu được từ đợt chào bán |
| 2 | Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh | 10% – 15% số tiền thu được từ đợt chào bán |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp (ngân hàng đầu tư) | 10% – 15% số tiền thu được từ đợt chào bán |

- Thông tin về tiến độ dự án của tổ chức phát hành (*trường hợp sử dụng vốn để thực hiện dự án*)

Không

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại:

Tính đến hết ngày 17/02/2026, Công ty đã sử dụng 295.961.377.200 đồng (tương đương 75% số tiền huy động từ đợt chào bán) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Đối với 25% số tiền huy động còn lại, Công ty dự kiến sử dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh theo Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2024/QĐ-DHĐCĐ ngày 12/03/2024.

- Những thay đổi (nếu có): Không

- Lý do thay đổi (nếu có): Không

4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành được công bố thông tin:

Tại: https://gtjai.com.vn/cate_disclosure/cong-bo-thong-tin/

Từ ngày: 27/02/2026

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUANG BO