

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

Số: 88.../CV-CTJA VN

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2025

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
(Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 08/01/2025 – Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

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%	1.239	8	1.231



	- Trong nước	13.366.951	19,27%	1.177	4	1.173
	- Nước ngoài	12.300.049	17,74%	62	4	58
	Tổng cộng	69.350.000	100%	1.241	10	1.231
Trong đó:	- Trong nước	13.366.951	19,27%	1.177	4	1.173
	- Nước ngoài	55.983.049	80,73%	64	6	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	18.034.400	26,00%	23	1	22
	- Trong nước	6.777.300	9,77%	12	0	12
	- Nước ngoài	11.257.100	16,23%	11	1	10
	Tổng cộng	61.717.400	88,99%	25	3	22

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, các 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	20.300	20.300	0,0293%
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	69.329.700	69.329.700	99,9707%
1. Trong nước	0	13.346.651	13.346.651	19.2454%
1.1. Cá nhân	0	13.025.851	13.025.851	18.7828%
1.2. Tổ chức	0	320.800	320.800	0.4626%
- Trong đó Nhà nước	0	0	0	0%
2. Nước ngoài	0	55.983.049	55.983.049	80,7254%
2.1. Cá nhân	0	11.015.049	11.015.049	15.8833%
2.2. Tổ chức	0	44.968.000	44.968.000	64.8421%
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	433562	19/06/2000	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	16/08/2019	23 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	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	0	0	0	0
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 CHUYỂN NHƯỢNG: Không có

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Huang Bo



