

**CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES
(VIETNAM) CORP.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 15, 2026

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tiến độ sử dụng vốn/tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành năm 2025)

REPORT

AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(On: approving the audited financial statements, profit distribution plan in 2025 and progress of utilisation of proceeds from the 2025 offering/issuance)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

To: General Meeting of Shareholders of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2025;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020; Law No. 76/2025/QH15 on amendments to Law on Enterprises approved on 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính thông qua ngày 29/11/2024;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019; Law No. 56/2024/QH15 2024 on amendments to Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of Public Property, Law on Tax



Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Penalties for Administrative Violations approved on 29/11/2024;

- *Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;*

Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020; Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11/9/2025;

- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành; Charter of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. and current regulations;*
- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT.GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2026 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*

Resolution of the Board of Directors No. 03/2026/NQ-HĐQT.GTJAVN dated February 27, 2026 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán/phát hành năm 2025, chi tiết như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the business results, profit distribution plan in 2025, and progress of capital utilization from the 2025 offering/issuance, details as follows:

1. **Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty (www.gtjai.com.vn) bao gồm:
Submit to the General Meeting for approval of the 2025 Financial Statement of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. which has been audited by Vietnam Auditing & Evaluation Co., Ltd. (VAE). The audited financial statements for 2025 have been disclosed in accordance with regulations, and at the same time posted on the Company's Website (www.gtjai.com.vn), including:

- *Báo cáo Kiểm toán độc lập; Independent auditor's report;*
- *Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025; Report on financial situation as at 31/12/2025;*
- *Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025; Report on operational results for the financial year ended 31/12/2025;*
- *Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025; Cash flow statements for the financial year ended 31/12/2025;*

- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
Report on the fluctuation of equity for the financial year ended 31/12/2025;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.
Notes to Financial Statements.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:

In particular, some basic indicators in the 2025 Financial Statement of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. are as follows:

Đơn vị: VND

Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicator	Năm 2024 2024	Năm 2025 2025	Thay đổi Change (%)
1	Tổng tài sản Total assets	908.279.948.715	1.540.154.548.215	69,57
2	Vốn chủ sở hữu Equity	772.259.847.633	1.174.805.951.785	52,13
3	Tổng doanh thu Total Revenue	74.760.735.786	107.261.102.023	43,47
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế Pre-tax accounting profit	21.543.203.072	17.852.271.449	-17,13
5	Chi phí thuế TNDN CIT expenses	4.424.787.258	4.790.585.762	8,27
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế Profit after tax	17.118.415.814	13.061.685.687	-23,70
7	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông Net earnings per common stock	246,84	132,1	-46,48

2. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Submit to the General Meeting the profit distribution plan in 2025

ĐVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Số tiền Amount
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2025 <i>Accumulated profit until 31/12/2025</i>	56.592.592.259
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>In which: Profit after tax in 2025</i>	13.061.685.687
2	Trích lập các quỹ theo quy định <i>Setting up funds according to regulations</i>	0
3	Chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông (0,37%/mệnh giá – 01 cổ phiếu nhận được 37 đồng) <i>Dividend payment in 2025 to shareholders (0.37% par value – 37 VND per share)</i>	3.882.163.432
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026) <i>Retained earnings (carried over to 2026)</i>	52.710.428.827

3. Trình Đại hội tiến độ sử dụng vốn/tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành năm 2025
Submit to the General Meeting Progress of utilisation of proceeds from the 2025 offering/issuance

- 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, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thu được tổng vốn/số tiền đã huy động: 394.615.169.600 đồng tại ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 17/02/2025.

Pursuant to Offering Registration Certificate No. 227/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on December 6, 2024, the Company has completed the public offering of shares and raised a total amount of VND 394,615,169,600 as of the closing date of the offering/issuance on February 17, 2025.

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại:
Status of utilisation of proceeds up to the reporting date:

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.
As of the end of 17 February 2026, the Company had used VND 295,961,377,200 (equivalent to 75% of the proceeds raised from the offering) to supplement working capital for margin lending activities.

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.

With respect to the remaining 25% of the proceeds, the Company plans to use such amount for its business activities in accordance with the utilisation plan approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2024/QĐ-DHDCD dated 12 March 2024.

- Những thay đổi (nếu có): Không

Changes (if any): None

- Lý do thay đổi (nếu có): Không

Reasons for changes (if any): None

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



WANG JUN HONG

