

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**  
**THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**  
**CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 17/02/2025 ĐẾN NGÀY 28/02/2026**  
**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**

Địa chỉ: P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
1. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 17/02/2025 ĐẾN NGÀY 28/02/2026.	06 - 09
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 17/02/2025 ĐẾN NGÀY 28/02/2026.	10 - 11



**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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn" hoặc "Báo cáo") đã được kiểm toán.

**Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Ủy ban kiểm toán) và Ban Tổng giám đốc**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Ủy ban kiểm toán) và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 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 (Miễn nhiệm ngày 24/04/2025)

**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 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)
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

**Ban Kiểm soát (ii)**

Ông Lê Tất Thành (i)	Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 21/10/2024)
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24/04/2025)
Bà Shen Jing	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24/04/2025)

(i) Ông Lê Tất Thành nộp Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân ngày 21/10/2024 và được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 24/04/2025.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GJTA ngày 24/04/2025 thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty: Tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc.

(ii) Sau khi thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Công ty không còn duy trì Ban Kiểm soát. Theo đó, các chức năng trước đây do Ban Kiểm soát thực hiện được chuyển giao cho Ủy ban Kiểm toán đảm nhiệm. Các thành viên của Ban Kiểm soát trước đây không còn giữ chức vụ này và nhiệm vụ, quyền hạn của họ theo đó chấm dứt.

Theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 07/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) bao gồm:

**Ủy ban Kiểm toán**

Ông Nguyễn Thanh Kỳ	Chủ tịch
Ông Yim Fung	Thành viên
Ông Wang Jun Hong	Thành viên



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

(tiếp theo)

**Tình hình sử dụng vốn**

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 của Công ty được trình bày tại Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 đính kèm Báo cáo này.

**Kiểm toán viên**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

**Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc cam kết đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số II - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận và sử dụng trong giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026.

**Công bố của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Theo ý kiến của Ban Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày trung thực và hợp lý phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số II - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,

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



**Huang Bo**

**Tổng Giám đốc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026



Số: 3103.03 -26/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi :** Các cổ đông  
**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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 24 tháng 03 năm 2026 từ trang 06 đến trang 11 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số II – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc**

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 của Công ty phù hợp với Thuyết minh số II - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn của Công ty 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 tình hình sử dụng vốn. 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn.

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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với Thuyết minh số II – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

### Cơ sở lập báo cáo và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Chúng tôi lưu ý người đọc đến cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số II – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của các cơ quan ban ngành liên quan quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này chỉ dành riêng cho Công ty và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích 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





Số: 826./2026/CV-GTJA

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24)-3573-0073  
Fax: (84-24)-3573-0088  
Website: <https://gtjai.com.vn>
- Vốn điều lệ: 1.049.233.360.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: IVS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Số hiệu tài khoản: 1220308517
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), 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 và các sửa đổi bổ sung.

Hoạt động chính trong kỳ từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 của Công ty là 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.

**II. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND
- Số lượng chứng khoán đã phát hành : 35.573.336 cổ phiếu
- Tổng vốn đã huy động : 394.864.029.600 VND (Ba trăm chín mươi tư tỷ, tám trăm sáu mươi tư triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, sáu trăm đồng)
- Tổng chi phí : 248.860.000 VND
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 394.615.169.600 VND (Ba trăm chín mươi tư tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn, sáu trăm đồng)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026  
(tiếp theo)

8. Ngày bắt đầu chào bán : 17/01/2025  
9. Ngày kết thúc chào bán : 17/02/2025  
10. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025  
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025

**III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN****1. Phương án sử dụng vốn:**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 227/GCN-UBCK ngày 06 tháng 12 năm 2024 như sau:

Tài khoản nhận tiền	8660021477 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
Ngày nhận tiền	Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025
Ngày tiền được giải tỏa	11/3/2025
Tổng tiền thu được (VND)	394.864.029.600
Trừ: Chi phí phát hành (VND)	(248.860.000)
<b>Tổng tiền ròng thu được từ đợt chào bán (VND)</b>	<b>394.615.169.600</b>

Theo phương án sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/QĐ-DHDCD ngày 12/3/2024 của Công ty:

- 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.
- Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh: 10%-15% số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động Ngân hàng đầu tư: 10%-15% số tiền thu được từ đợt chào bán.

**2. Tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty:**

Trong giai đoạn từ ngày 17 tháng 02 năm 2025 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026, Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**Thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026  
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền theo phương án đã được thông qua	Số tiền đã sử dụng đến ngày 28/02/2026	Chênh lệch
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)=(1)-(2)</i>
<b>I</b>	<b>Tiền tăng vốn để triển khai các hoạt động, trong đó:</b>	<b>394.615.169.600</b>	<b>295.961.377.200</b>	<b>98.653.792.400</b>
1	Hoạt động cho vay ký quỹ (*)	295.961.377.200	295.961.377.200	-
2	Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh (**)	98.653.792.400	-	98.653.792.400
3	Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động Ngân hàng đầu tư (**)			
<b>II</b>	<b>Thanh toán chi phí liên quan đến đợt chào bán</b>	<b>248.860.000</b>	<b>248.860.000</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Tổng tiền hợp lệ thu được từ đợt phát hành (I + II)</b>	<b>394.864.029.600</b>	<b>296.210.237.200</b>	<b>98.653.792.400</b>

(\*) Chi tiết số liệu hoạt động cho vay ký quỹ của Công ty được công ty giải ngân sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 3 năm 2025 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026:

Số tài khoản	Giá trị sử dụng vốn (VND)
061C002955-01	12.841.475.284
061C008674-01	18.729.633.485
061C008743-01	14.917.606.910
061C009528-01	15.805.037.514
061C012683-01	16.505.015.028
061C012732-01	15.586.099.200
061C100118-01	18.276.542.012
061C102266-01	19.299.181.591
Các tài khoản khác	164.000.786.176
<b>Tổng cộng</b>	<b>295.961.377.200</b>

(\*\*) Nguồn vốn cho hoạt động mở rộng sản phẩm phái sinh và hoạt động Ngân hàng đầu tư (dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp) chưa được Công ty sử dụng, theo đó, ngày 11/3/2025 Công ty tạm thời gửi tiết kiệm theo các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tổ chức tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 5,6%/năm nhằm đảm bảo bảo toàn vốn, phù hợp với quy định của pháp luật.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026  
(tiếp theo)

3. Những thay đổi (nếu có): Không
4. Lý do thay đổi (nếu có): Không
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố thông tin tại:

[https://gtjai.com.vn/cate\\_disclosure/cong-bo-thong-tin/](https://gtjai.com.vn/cate_disclosure/cong-bo-thong-tin/)

Người lập

Kế toán trưởng

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

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Ngọc Mai



Huang Bo



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026

### **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, số 02/GPĐC-UBCK ngày 16/01/2024, số 03/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2025 và số 41/GPĐC-UBCK ngày 07/7/2025 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Ngày 07/07/2025, 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 41/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 69/UBCK-GPHĐKD ngày 28/08/2007 về cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Theo Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2025 thì:

- Vốn điều lệ: **1.049.233.360.000 VND** (Một nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- 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**

##### **Mục tiêu hoạt động**

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 Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### **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 Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh.





**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026  
(tiếp theo)

**II. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

**1. Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 được lập cho mục đích báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với số tiền 394.615.169.600 đồng theo các quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Cổ phiếu được chào bán từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là một trong các tài liệu được sử dụng để Công ty đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**2. Cơ sở lập báo cáo**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên các nguyên tắc cơ bản sau:

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty; theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn, nếu có.

Nguồn vốn huy động được từ phát hành cổ phiếu được Công ty bắt đầu sử dụng kể từ ngày 11/3/2025 (tức ngày giải toả tiền thu được từ phát hành cổ phiếu).

Giá trị vốn sử dụng trong kỳ vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán được xác định bằng số tiền Công ty đã giải ngân vào tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư trong giai đoạn từ ngày 11/3/2025 đến ngày 28/02/2026.

**3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho giai đoạn từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2026 của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND).

**III. Những sự kiện phát sinh sau ngày 28/02/2026**

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày 28/02/2026 yêu cầu phải có điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

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

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Ngọc Mai



Huang Bo