

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 01/2026/BC-QT.GTJAVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026  
Hanoi, January 26, 2026

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(Năm 2025/ Year 2025)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**To:**

- The State Securities Commission;
- Viet Nam Stock Exchange;
- Ha Noi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)/GUOTAI JUNAN  
SECURITIES (VIETNAM) CORP.**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội

- Điện thoại/Telephone: 024.35730073 Fax: 024.35730088 Email: info@gtjas.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.049.233.360.000 Đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: IVS

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán và Tổng Giám đốc.

*The General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors/Audit Committee,  
General Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

*The implementation of internal audit: Implemented*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions, and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the Resolutions

of the General Meeting of Shareholders ratified by questionnaire survey):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GTJA	24/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of GTJA(Vietnam) in 2025

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2025)/ Board of Directors (The 2025 report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Information about the members of the Board of Directors (BOD):

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành / Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date of becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOD	24/01/2022	
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the BOD	06/12/2019	
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the BOD	28/06/2021	
4	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the BOD	28/06/2021	24/04/2025
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	Thành viên HĐQT độc lập Independent Member of the BOD	24/01/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong	7/7	100%	
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung	7/7	100%	

3	Ông Huang Bo <i>Mr. Huang Bo</i>	7/7	100%	
4	Ông Wei Xi <i>Mr. Wei Xi</i>	2/7	28%	Vắng mặt vì lý do cá nhân <i>Absent for personal reason</i> Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 24/04/2025 <i>No longer a member of the Board of Directors from April 24, 2025</i>
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>	7/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 (bảy) phiên họp định kỳ và không định kỳ, với nội dung chủ yếu thảo luận về các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh như thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025; thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; thành lập Ủy ban kiểm toán; thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính; thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua việc triển khai nghiệp vụ vốn - Đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi do các Ngân hàng phát hành, nắm giữ đến ngày đáo hạn; thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024; ... Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, toàn bộ nội dung đưa ra trong cuộc họp được ghi đầy đủ trong Biên bản họp và đưa vào Nghị quyết HĐQT. Hội đồng quản trị đã thông qua 25 Nghị quyết để triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng quản trị kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Ban Giám đốc về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát những biến động của hoạt động kinh tế trong nước và quốc tế tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty để đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời hiệu quả.

*In 2025, the Board of Directors held 7 (seven) regular and non-regular meetings, with the main content discussing important issues in business operations such as approving the entire business results and financial targets for 2024; approving the business plans for 2024; approving the results of the public offering of additional shares; establishing the Audit Committee; approving the dismissal and the appointment of Chief Financial Officer; approving the amendments and supplements to the Company's Charter, the Operation of the Board of Directors, and the Internal Regulation on Corporate Governance; approving the implementation of capital operations – investing in certificates of deposit issued by banks and holding them until maturity, approving the 2024 dividend distribution... The meetings are chaired by the Chairman of the Board of Directors, all contents given in the meeting are fully recorded in the Minutes of the meeting and included in the Resolution of the Board of Directors. The Board of Directors has approved 25 Resolutions to implement the decisions of the General Meeting of Shareholders as well as implement the contents under the jurisdiction of the Board of Directors. The Board of Directors works closely with the Board of Supervisors/Audit Committee to supervise, inspect, and evaluate the performance results of the Board of Management on the implementation of Resolutions of the GMS and Resolutions of the BOD, closely following fluctuations in domestic and international economic activities that directly impact the Company's operations to provide timely and effective guidance.*

Ban giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, cụ thể:

*The Board of Management implemented work in accordance with regulations of the Company Charter, Resolution of GMS, BOD, and the other tasks, within its authorization scopes, in which:*

- Chào bán thành công ra công chúng với số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 35.573.336 cổ phiếu, số tiền thu được trong đợt chào bán là 394.864.029.600 đồng, nâng vốn điều lệ của công ty lên 1.049.233.360.000 đồng. Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho việc sử dụng nguồn vốn thu được nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu và đúng mục đích theo phương án đã công bố.

*Complete the public offering successfully with 35,573,336 shares sold, raising a total of VND 394,864,029,600. Increase the company's charter capital to VND 1,049,233,360,000 as a result. Develop and implement a detailed plan to ensure the efficient and proper use of the proceeds in accordance with the approved capital utilization plan.*

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

*Prepare business plan of 2025 to be submitted for the Board of Directors' approval, and for the Annual General Meeting of Shareholders's approval.*

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

*Organize the implementation of business plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2024. Soát xét Báo cáo tài chính, chỉ tiêu an toàn tài chính giữa niên độ 2025 tại ngày 30/06/2025.

*Independent audit of the 2024 Financial Statements, 2024 Financial Safety Targets. Review the 2025 semi-annual financial statements as at June 30th, 2025.*

- Cải thiện hệ thống quản trị, tăng cường hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định, xây dựng chiến lược phát triển lâu dài;

*Improve the administrative system, enhance the risk management and compliance activities to ensure the financial safety, maintain the stable operation, build up the long-lasting development strategy.*

- Hoàn tất đăng ký tư cách đại lý phân phối chứng khoán và được lựa chọn là đơn vị phân phối cổ phiếu cho dự án IPO của VPS Securities - thương vụ IPO lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2025. Đồng thời, tích cực ký kết các hợp đồng tư vấn và thỏa thuận bảo mật (NDA) với nhiều đối tác, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và uy tín trong lĩnh vực IB.

*Complete the registration as an issuing agent and secure the role as underwriter for the IPO of VPS Securities, the largest IPO in Vietnam in 2025. Actively enter into advisory agreements and non-disclosure agreements (NDAs) with multiple partners, thereby strengthening professional capabilities and enhancing market reputation in the investment banking sector.*

- Tăng cường hợp tác xuyên biên giới với công ty mẹ và tăng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài. Phát huy thế mạnh giúp đỡ nhiều nhà đầu tư và công ty Trung Quốc hiểu thêm về thị trường Việt Nam và hỗ trợ họ trong quá trình đầu tư vào Việt Nam.

*Strengthen cross-border cooperation with parent companies and increase the proportion of foreign investors. Promote strengths that helps many Chinese investors and companies understand more about the Vietnamese market and supports them in the process of investing in Vietnam.*

- Thực hiện triển khai chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) theo hướng dẫn từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa hệ thống KRX vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực, mang tính đột phá cho thị trường chứng khoán Việt Nam: tạo điều kiện triển khai các loại hình giao dịch hiện đại và cải tiến chu kỳ thanh toán, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh, nâng cao khả năng xử lý và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng số lượng nhà đầu tư.

*Implement the deployment of the new KRX information technology system in accordance with the guidance from the Ho Chi Minh City Stock Exchange. The launch of the KRX system is expected to bring about positive and breakthrough changes to the Vietnamese stock market: enabling the introduction of modern trading models, improving the settlement cycle, minimizing order congestion, and enhancing processing capacity to meet the growing demand from an increasing number of investors.*

- Chính thức triển khai dịch vụ ZNS, từng bước thay thế hệ thống tin nhắn truyền thống, nâng cao đáng kể hiệu quả vận hành và giảm thiểu hiệu quả chi phí liên lạc.

*Officially deploy the ZNS service, progressively replacing the traditional SMS system, significantly enhancing operational efficiency while effectively reducing communication costs.*

- Nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam, triển khai có hệ thống công tác bảo đảm an toàn thông tin, không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thông tin và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật.

*Strictly comply with the requirements of the Vietnamese Government's Decree No. 85/2016/NĐ-CP, systematically implement information security assurance measures, and continuously enhance the information security management framework and technical protection controls.*

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tập trung phát triển khách hàng ưu tiên.

*Improve customer service quality, focus on priority customer development.*

- Hoàn tất xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu và chính thức đưa vào vận hành. Hiện nay, hệ thống đã được tích hợp liền mạch với nền tảng giao dịch của Công ty, hỗ trợ đầy đủ các chức năng như niêm yết, khớp lệnh và giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ.

*Complete the development of the bond trading system and officially put it into operation. The system has now been seamlessly integrated with the Company's trading platform, providing comprehensive support for private placement bond listing, matching, and trading functions.*

- Hoàn tất xây dựng hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ và chính thức ra mắt Fundmart, triển khai các sản phẩm quỹ đầu tư đại chúng, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trên nền tảng di động và hệ thống thông báo giao dịch cho khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Ký kết các thỏa thuận đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với nhiều công ty quản lý quỹ lớn, không ngừng mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

*Complete the development of the fund certificate distribution system and officially launched Fundmart, rolling out public investment fund products, while putting into operation the fund certificate trading system on mobile platforms and the transaction notification system for clients. These initiatives enhanced investor experience and accessibility. In parallel, the Company signed fund certificate distribution agency agreements with several major fund management companies, continuously expanding and diversifying the product portfolio.*

- Triển khai hợp tác tín dụng thông qua việc ký kết các hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn với một số ngân hàng, qua đó tăng cường hiệu quả năng lực bảo đảm nguồn vốn.

*Establish diversified short-term credit facilities with leading banking institutions, materially enhancing liquidity resilience and reinforcing its funding backbone to support sustained business growth.*

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tại các mảng nghiệp vụ trọng yếu, phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty. Tập trung bố trí và tăng cường nguồn lực cho Chi nhánh Hồ Chí Minh.

*Foster the development of human resources in key business areas, in accordance with the Company's strategic business orientation. Prioritize the allocation of resources to the Ho Chi Minh City Branch.*

- Tích cực tham gia nhiều diễn đàn tài chính và đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc, Việt Nam và khu vực, đồng thời có các bài phát biểu chủ đề, qua đó không ngừng mở rộng và nâng cao ảnh hưởng thương hiệu. Bên cạnh đó, liên tiếp năm thứ tám được vinh danh là “Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin” do IR Awards trao tặng, đồng thời vinh dự nhận giải thưởng “Top 10 Thương hiệu tiêu biểu hàng đầu ASEAN 2025” tại Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao ASEAN lần thứ 47 (ABIS).

*Actively participate in major financial and investment forums in China, Vietnam, and across the region, delivering keynote presentations to continuously expand and enhance brand influence. In addition, for the eighth consecutive year, receive the “Disclosure Best Practices” award from IR Awards, and be honored with the “Top 10 ASEAN Top Brand Awards 2025” at the 47th ASEAN Business and Investment Summit (ABIS).*

- Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo về phòng, chống hối lộ và tham nhũng, đào tạo tiếng Trung cho nhân viên, cũng như các hoạt động trồng cây ESG, qua đó không ngừng nâng cao năng lực quản trị tuân thủ, hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh tổng thể. Tập trung đẩy mạnh truyền thông thương hiệu GTJA (Việt Nam) nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.

*Effectively implement training programs on anti-bribery and anti-corruption, provide Chinese language training for employees, and carry out ESG tree-planting initiatives, thereby continuously enhancing compliance governance capabilities, operational efficiency, and overall competitiveness. Focus on strengthening the brand communication of GTJA (Vietnam) to enhance influence and attract more investors.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của bộ phận Quản trị rủi ro; kiên trì và thực thi các chính sách quản trị rủi ro đồng bộ từ trên xuống. Hội đồng quản trị đánh giá cao về hiệu quả hoạt động Quản trị rủi ro của Công ty. Trong năm 2025, không phát sinh bất kỳ sự kiện rủi ro nào.

*In 2025, The Board of Directors pays special attention to the performance of the Risk Management Unit, consolidates and implements synchronous top-down risk management policies. The Board of Directors highly appreciated the Company's risk management performance. In 2025, GTJA (Vietnam) did not occur any risky event or bear any loss from incident or error or warning, penalty by regulators.*

Ủy ban quản lý rủi ro đã phát huy vai trò của mình trong công tác quản trị rủi ro, giám sát các hoạt động kiểm soát nội bộ, thực hiện quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh kịp thời, giám sát các chỉ số an toàn tài chính, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

*The Risk Management Committee has promoted its role in risk management, monitoring internal control activities, implementing risk management of business operations in a timely manner, supervising the financial safety ratio, ensuring stable, efficient business, and complying with related laws and regulations.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2025) / *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (The 2025 report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Thông qua toàn bộ kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 <i>Approving all business results and financial targets in 2024</i>	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Approving the business plans for 2025</i>	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Chấp thuận triển khai hợp tác vay vốn 1,5 triệu USD bằng VND tại Ngân hàng Cathay United - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh <i>Approving the implementation of a VND-denominated loan cooperation worth USD 1.5 million with Cathay United Bank – Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Chấp thuận triển khai hợp tác vay vốn Ngân hàng China Construction Bank Corporation – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dưới 10% tổng giá trị tài sản ròng của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thông qua hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn <i>Approving the implementation of a loan cooperation with China Construction Bank Corporation – Ho Chi Minh City Branch for an amount less than 10% of the company's total net asset value as recorded in the latest financial report, and approving the short-term credit limit contract</i>	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Lê Thị Lan Hương <i>Approving the dismissal of Ms. Le Thi Lan Huong from the position of Chief Financial Officer of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Lu Xin <i>Approving the appointment of Mr. Lu Xin as Chief Financial Officer of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT- GTJAVN	27/02/2025	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng <i>Approving the results of the public offering</i>	100%

			<i>of additional shares</i>	
8	08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/02/2025	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approving the date for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/03/2025	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Establishing the Organizing committee for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	100%
10	10/2025/QĐ-HĐQT-GTJAVN	31/03/2025	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Approving the agenda and documents for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/03/2025	Thông qua việc triển khai nghiệp vụ vốn - Đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi do các Ngân hàng phát hành, nắm giữ đến ngày đáo hạn <i>Approving the implementation of capital operations – investing in certificates of deposit issued by banks and holding them until maturity</i>	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	31/03/2025	Đăng ký thay đổi thông tin về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty <i>Approving the registration of changes to charter capital information as reflected in the Enterprise Registration Certificate and the Company's Charter</i>	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/05/2025	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Appointing the Chairman of the Board of Directors of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/05/2025	Bổ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Appointing the Independent Member of the Board of Directors of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/05/2025	Thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Establishing the Audit Committee of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	100%
16	16/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/05/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%

			<i>Promulgating the Regulation on Operation of the Board of Directors</i>	
17	17/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	07/05/2025	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty <i>Promulgating the Internal Regulation on Corporate Governance</i>	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/06/2025	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 <i>Approving the 2024 dividend distribution</i>	100%
19	19/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	27/06/2025	Thông qua phương án vay vốn thế chấp bằng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB) <i>Approving the loan plan secured by term deposits at Techcombank (TCB)</i>	100%
20	20/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	21/07/2025	Lựa chọn Chi nhánh công ty Luật TNHH Duy Ích tại Hà Nội là đơn vị tư vấn gói dịch vụ pháp lý toàn diện cho Công ty. <i>Selecting the Hanoi Branch of Duy Ich Law Firm as the legal advisor providing comprehensive legal services for the Company</i>	100%
21	21/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	18/12/2025	Điều chỉnh tiền lương cho cán bộ quản lý cấp cao <i>Adjusting the salary for senior management executives</i>	100%
22	22/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	18/12/2025	Thông qua việc tiếp tục áp dụng "Chính sách quản trị rủi ro" và "Chính sách Kế hoạch hoạt động liên tục", thông qua khẩu vị rủi ro năm 2026 <i>Approving the continued application of the Risk Management Policy and the "Business Continuity Policy, as well as the risk appetite for 2026</i>	100%
23	23/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	18/12/2025	Thông qua nội dung Hợp đồng lao động ký kết với ông Huang Bo <i>Approving the contents of the labor contract entered into with Mr. Huang Bo</i>	100%
24	24/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	18/12/2025	Triển khai hợp tác vay vốn 100 tỷ VND tại Ngân hàng Bank of China - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh <i>Approving the implementation of a VND 100 billion financing cooperation with Bank of China – Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	18/12/2025	Thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2025 <i>Bonus based on 2025 business performance</i>	100%

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Năm 2025)/Board of Supervisors/Audit Committee (The

2025 report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors/ Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>	Trưởng ban Kiểm soát <i>Head of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Date of appointment: June 29th 2023</i> Miễn nhiệm ngày 21/10/2024 <i>Date of dismissal: October 21st 2024 (*)</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>	Thành viên ban Kiểm soát <i>Member of Board of Supervisors</i>	Ngày bổ nhiệm 18/07/2018 <i>Date of appointment: July 18th 2018</i> Ngày tái bổ nhiệm 28/06/2022 <i>Date of reappointment: June 28th, 2022</i> Miễn nhiệm ngày 24/04/2025 <i>Date of dismissal: April 24th 2025</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
3	Bà. Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>	Thành viên ban Kiểm soát <i>Member of Board of Supervisors</i>	Bổ nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Date of appointment: June 28th 2022</i> Miễn nhiệm ngày 24/04/2025 <i>Date of dismissal: April 24th 2025</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
4	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>Chairman of the Audit Committee</i>	Bổ nhiệm ngày 07/05/2025 <i>Date of appointment: May 7th 2025</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>
5	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>	Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>	Bổ nhiệm ngày 07/05/2025 <i>Date of appointment: May 7th 2025</i>	Tiến sĩ <i>Doctor</i>
6	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>	Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>	Bổ nhiệm ngày 07/05/2025 <i>Date of appointment: May 7th 2025</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>

(\*) Ông Lê Tất Thành nộp Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân ngày 21/10/2024 và được ĐHĐCĐ chính thức thông qua ngày 24/04/2025.

*Mr. Le Tat Thanh submitted the Resignation Letter for personal reasons on October 21st, 2024, officially approved by the General Meeting of Shareholders on April 24th, 2025.*

Ngày 24/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty: Tổ chức quản lý và hoạt động ty theo mô hình quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020; Miễn nhiệm toàn bộ thành viên ban Kiểm soát.

On April 24, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders approved the restructuring of the company's organizational and management model. Accordingly, the company shall operate under the governance model stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020. As part of this transition, all members of the Supervisory Board were formally relieved of their duties.

Ngày 07/05/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán, bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Subsequently, on May 7, 2025, the Board of Directors passed a resolution on the establishment of the Audit Committee and proceeded with the election of the Chairman of the Committee and its members.

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán / Meetings of Board of Supervisors/Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>	2/2	100%	100%	
2	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>	2/2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>	1/1	100%	100%	
5	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>	1/1	100%	100%	
6	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS và Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông / *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors and Audit Committee:*

Trong năm 2025, BKS và Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT, Ban Giám đốc giám sát, triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua.

*In 2025, the Board of Supervisors and Audit Committee completed their responsibilities and duties prescribed in the Company Charter and applicable law, together with the Board of Directors, Board of Management implementing the Company's business activities as approved by the General Meeting of Shareholders.*

- BKS và Ủy ban Kiểm toán đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ. BKS và Ủy ban Kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị căn cứ phương

hướng phát triển công ty theo hướng bền vững, từng bước mở rộng, đánh giá các hoạt động cần triển khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong hoạt động hàng ngày, chủ động ứng phó với các thách thức trong hoạt động kinh doanh.

*The Board of Supervisors and Audit Committee has supervised the operation of the Board of Directors (BOD) and the status of implementing the Committee of shareholders' resolutions. The Board of Supervisors and Audit Committee acknowledges that the Board of Directors is based on sustainable company development directions, step-by-step expanding, evaluating the necessary-to-implement activities, and closely collaborating with the senior management in the daily business operation, actively handling the challenges in the business operation.*

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. BKS và Ủy ban Kiểm toán nhận thấy Ban Giám đốc đã triển khai điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, thông qua các Nghị quyết và các Quyết định. Ban Giám đốc đã đẩy mạnh công tác xây dựng, thay đổi định hướng quản trị. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách linh hoạt. Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và kiểm soát định mức chi phí phù hợp theo từng thời kỳ.

*Supervising the operation of the Directors Board and the business plan implementation directing status of the Company. The Board of Supervisors and Audit Committee acknowledges that the Board of Directors has implemented the Company's business operation per the duties and functions assigned by the GMS and the BOD under the Resolutions and Decisions. The Board of Directors has solidified establishing and changing the administrative direction. We are implementing the synchronization of flexible solutions and policies and implementing the economic work drastically, against wasting, establishing and controlling the suitable cost standard periodically.*

- Báo cáo cho Cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 và quý I/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

*Report on business operation supervision in 2024 and Q1/2025 to the shareholders in annual GMS 2025.*

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.  
*Supervising the business operation and financial situation of the Company.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination between the Board of Supervisors and Audit Committee for the activities of the Board of Directors, Board of Management, and other managers:*

Trong năm 2025, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/4/2025.

*In 2025, the Board of Supervisors collaborated with the Board of Directors to successfully hold the Annual shareholders' general meeting on April 24, 2025.*

Các ý kiến đóng góp của BKS và Ủy ban Kiểm toán với tư cách giám sát viên, đại diện của Cổ đông giám sát đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT với mục tiêu bảo toàn dòng vốn cho Cổ đông.

*The constructive opinions of the Board of Supervisors and Audit Committee as supervisors and representatives of Investors were appreciated and considered when the Board of Directors made decisions to maintain the investors' capital flows.*

5. Hoạt động khác của BKS và Ủy ban Kiểm toán/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee:*

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập, trình bày tuân thủ đầy đủ yêu cầu về Chuẩn mực kế toán 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 tài chính.

*The Company's financial statements were prepared and presented in compliance with the guidelines for accounting standards, Accounting Policies for Securities Companies, and related laws and regulations on preparing and presenting financial statements.*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo	03/11/1985	Thạc sĩ Master	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 14/11/2023
2	Ông Hoàng Anh Mr. Hoang Anh	03/07/1981	Thạc sĩ Master	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 14/11/2023
3	Ông Bùi Quang Kỳ Mr. Bui Quang Ky	02/02/1972	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 01/03/2011
4	Bà Lê Thị Lan Hương Ms. Le Thi Lan Huong	18/09/1978	Cử nhân Bachelor	Ngày miễn nhiệm/Date of dismissal: 27/02/2025
5	Ông Lu Xin Mr. Lu Xin	26/02/1990	Thạc sĩ Master	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 27/02/2025

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Nguyễn Ngọc Mai Ms. Nguyen Ngoc Mai	31/01/1994	Cử nhân Bachelor	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment: 21/12/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa học đào tạo về Quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định. Bà Hồ Cẩm Vân, người phụ trách Quản trị công ty đã hoàn thành khóa học Nâng cao nghiệp vụ Thư ký công ty tại các công ty đại chúng trong bối cảnh nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 22 tháng 8 năm 2025.

*The BOD members, General Director, Deputy General Director and Company Secretary have*

completed the training course on corporate governance and have obtained regulatory certificates issued by the State Securities Commission. Ms. Ho Cam Van, the person Responsible for company administration, has completed the training course titled "Enhancing the Professional Competence of Company Secretaries at Public Companies in the Context of Upgrading Vietnam's Stock Market" organized by the State Securities Commission on August 22, 2025.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (The 2025 report) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address/ Contact address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> Board of Directors								
1	Ông Wang Jun Hong Mr. Wang Jun Hong		Chủ tịch HĐQT Chairman of Board			24/01/2022		Bổ nhiệm Appointed	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board
2	Ông Yim Fung Mr. Yim Fung		Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors			06/12/2019		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive member of the Board of Directors
3	Ông Huang Bo Mr. Huang Bo		Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors			28/06/2021		Bổ nhiệm Appointed	Thành viên HĐQT điều hành Executive member of the Board of Directors
4	Ông Wei Xi		Thành viên			28/06/2021	24/04/2025	Miễn	Thành

	Mr. Wei Xi		HĐQT không điều hành <i>Non-executive member of the Board of Directors</i>					nhiệm <i>Dismissal</i>	viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive member of the Board of Directors</i>
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>			24/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b> <i>Board of Supervisors</i>								
1	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>		Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>			29/06/2023	21/10/2024	Miễn nhiệm <i>Dismissal</i>	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>
2	Bà Shen Jing <i>Ms. ShenJing</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>			18/07/2018	24/04/2025	Miễn nhiệm <i>Dismissal</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>		Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>			28/06/2022	24/04/2025	Miễn nhiệm <i>Dismissal</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i>
<b>C</b>	<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN</b> <i>Audit Committee</i>								
1	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>Chairman of the Audit Committee</i>			24/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán từ ngày 07/05/2025

									Chairman of the Audit Committee
2	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>		Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>			06/12/2019		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên Ủy ban kiểm toán từ ngày 07/05/202 5 <i>Member of the Audit Committee</i>
3	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>		Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>			24/01/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên Ủy ban kiểm toán từ ngày 07/05/202 5 <i>Member of the Audit Committee</i>
<b>D</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b> <i>Board of Management</i>								
1	Ông Huang Bo <i>Mr. Huang Bo</i>		Tổng giám độc kiểm Người đại diện theo pháp luật <i>General Director and Legal Representative</i>			28/06/2021		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Thành viên HĐQT, Tô ng Giám độc kiểm Người đại diện pháp luật <i>Member of the Board of Directors; General Director and Legal Representative</i>
2	Ông Hoàng Anh <i>Mr. Hoang Anh</i>		Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh			06/06/2018		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Giám đốc điều hành phụ trách quản lý

			Senior <i>Executive Officer in charge of business management</i>						kinh doanh <i>Executive Officer in charge of business managem ent</i>
3	Ông Bùi Quang Kỳ <i>Mr. Bui Quang Ky</i>		Phó Tổng giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Director, the information disclosure Person</i>			01/03/2011		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Phó Tổng Giám đốc, Người được Ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Director, the informatio n disclosure Person</i>
4	Bà Lê Thị Lan Hương <i>Ms. Le Thi Lan Huong</i>		Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>			21/04/2019	27/02/2025	Miễn nhiệm <i>Dismissal</i>	Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>
5	Ông Lu Xin <i>Mr. Lu Xin</i>		Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>			27/02/2025		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Giám đốc tài chính <i>Chief Finance Officer</i>
6	Bà Nguyễn Ngọc Mai <i>Ms. Nguyen Ngoc Mai</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			21/12/2023		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Kế toán trưởng <i>Chief Accountan t</i>
7	Ông Nguyễn Anh Tuấn <i>Mr. Nguyen Anh Tuan</i>		Giám đốc chi nhánh HCM <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>			01/03/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh <i>Director of Ho Chi Minh Branch</i>
8	Bà Hồ Cẩm Vân <i>Ms. Ho Cam Van</i>		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công			07/04/2022		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Người phụ trách quản trị Công ty

			ty <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>					kiêm Thụ ký Công ty <i>The person Responsible for company administr ation cum Company Secretary</i>
9	Ông Đào Hữu Nghĩa <i>Mr. Dao Huu Nghia</i>		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Head of the internal audit unit</i>			01/01/2022	Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Head of the internal audit unit</i>
E	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN/ RELATED INSTITUTIONS</b>							
1	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>		Không/NA			08/03/2023		Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Related organizati ons of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at GTJAVN</i>  Ông Yim Fung

									Thành viên HĐQT là Giám đốc của Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd <i>Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Director of Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd.</i>
2	Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International Dazhong (Vietnam) International Company Limited		Không/NA			11/05/2018	28/02/2025	Báo cáo kết quả tăng vốn ngày 28/02/2025 Công ty Dazhong nắm giữ dưới 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN  <i>According to the capital increase report dated February 28, 2025, Dazhong Company holds less than 10%</i>	



STT No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
A	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> Board of directors							
1	<b>Ông Wang Jun Hong</b> Mr. Wang Jun Hong		<b>Chủ tịch HĐQT</b> Chairman of the BOD			0	0%	<b>Chủ tịch HĐQT</b> Chairman of the BOD
	Bà Zheng Hui Ms. Zheng Hui		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Bà Wang Melissa Ms. Wang Melissa		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Ông Wang Max Mr. Wang Max		Không/No			0	0	Con trai Son
	Bà Zhang Yue Hua Ms. Zhang Yue Hua		Không/No			0	0	Mẹ đẻ Mother
	Bà Wang Xiu Ling Ms. Wang Xiu Ling		Không/No			0	0	Chị gái Sister
	Ông Wang Jun Jun Mr. Wang Jun Jun		Không/No			0	0	Anh trai Brother
2	<b>Ông Yim Fung</b> Mr. Yim Fung		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b> Non-executive members of the Board of Directors			0	0%	<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b> Non-executive members of

								<i>the Board of Directors</i>
	Hui So Ping <i>Ms. Hui So Ping</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Yim Pui <i>Ms. Yim Pui</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Yan Ji Rong <i>Mr. Yan Ji Rong</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Du Chuan Ting <i>Ms. Du Chuan Ting</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Yan Jing <i>Ms. Yan Jing</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder Sister</i>
4	Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited		Không/No			70.700.000	67,38%	Tổ chức liên quan của TV HDQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Related organizations of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at GTJAVN</i>  Ông Yim Fung Thành viên HDQT, là Giám đốc của Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Ltd <i>Mr. Yim Fung is the one of BOD members, the Director of Guotai Junan</i>

								<i>Securities (Hong Kong) Ltd.</i>
5	<b>Ông Huang Bo</b> <i>Mr. Huang Bo</i>		<b>Thành viên HĐQT điều hành</b> <i>Executive member of the Board of Directors</i>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT điều hành</b> <i>Executive member of the Board of Directors</i>
	Huang Ping <i>Mr. Huang Ping</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Zhuang Zhulan <i>Ms. Zhuang Zhulan</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Zheng Yudi <i>Mr. Zheng Yudi</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Huang Qiaofang <i>Ms. Huang Qiaofang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	SandraZheng <i>Ms. Sandra zheng</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
6	<b>Ông Wei Xi</b> <i>Mr. Wei Xi</i>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of the Board of Directors</i>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of the Board of Directors</i>
	Bà Wang Tao <i>Ms. Wang Tao</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Wei Yunlin		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Ông Wei Zhimin <i>Mr. Wei Zhimin</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Ông Wang Siguang <i>Mr. Wang Siguang</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Bà Fu Yuanxiang <i>Ms. Fu Yuanxiang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>

7	<b>Ông Nguyễn Thanh Kỳ</b> <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		<i>Thành viên HĐQT độc lập</i> <i>Independent member of the Board of Directors</i>			0	0%	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b> <i>Independent member of BOD</i>
	Bà Bùi Thị Nụ <i>Ms. Bui Thi Nu</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	<b>Ông Nguyễn Thành Nam</b> <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang <i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Bà Nguyễn Thị Hoi <i>Ms. Nguyen Thi Hoi</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Bà Nguyễn Thị Bày <i>Ms. Nguyen Thi Bay</i>		<i>Không/No</i>			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
8	<b>Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International 1 Daxhong (Vietnam) International Limited Company</b>		<b>Không/No</b>			5.108.900	4,87%	<b>Trước ngày 28/02/2025 là Cổ đông chiến lược nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN</b> <i>Prior to February 28, 2025, Dazhong Company was a strategic shareholder holding more than 10% of the voting shares in</i>



	Dai Fu Lin <i>Ms. Dai Fu Lin</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
3	<b>Bà Hoàng Thị Thanh Hoa</b> <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b> <i>Member of the Board of Supervisors</i>			20.000	0,029%	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b> <i>Member of the Board of Supervisors</i>
	Ông Hoàng Ngọc Đức <i>Mr. Hoang Ngoc Duc</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Bà Định Thị Kiệm <i>Ms. Dinh Thi Kiem</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Ông Nguyễn Xuân Châu <i>Mr. Nguyen Xuan Chau</i>		Không/No			0	0	Bố chồng <i>Father in law</i>
	Bà Lê Thị Phương <i>Ms. Le Thi Phuong</i>		Không/No			0	0	Mẹ chồng <i>Mother in law</i>
	Hoàng Thị Thanh Hà <i>Ms. Hoang Thi Thanh Ha</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Hoàng Thị Thanh Huyền <i>Ms. Hoang Thi Thanh Huyen</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder sister</i>
	Đình Tiên Dũng <i>Mr. Dinh Tien Dung</i>		Không/No			0	0	Anh rể <i>Brother in law</i>
	Hoàng Anh Hồng <i>Mr. Hoang Anh Hong</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger brother</i>
	Nguyễn Xuân Hòa <i>Mr. Nguyen Xuan Hoa</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Nguyễn Xuân Hoàng An <i>Mr. Nguyen Xuan Hoang</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>

	An							
	Nguyễn Xuân Nam Khang <i>Mr. Nguyen Xuan Nam Khang</i>		Không/No			0	0	Con Son
C	<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN</b> <i>Audit Committee</i>							
1	<b>Ông Nguyễn Thanh Kỳ</b> <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>		<i>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</i> <i>Chairman of the Audit Committee</i>			0	0%	<b>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</b> <i>Chairman of the Audit Committee</i>
	Bà Bùi Thị Nụ <i>Ms. Bui Thi Nu</i>		Không/No			0	0	Vợ Wife
	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>		Không/No			0	0	Con trai Son
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang <i>Ms. Nguyen Thi Huong Giang</i>		Không/No			0	0	Con gái Daughter
	Bà Nguyễn Thị Hời <i>Ms. Nguyen Thi Hoi</i>		Không/No			0	0	Chị gái Elder sister
	Bà Nguyễn Thị Bầy <i>Ms. Nguyen Thi Bay</i>		Không/No			0	0	Em gái Younger sister
2	<b>Ông Yim Fung</b> <i>Mr. Yim Fung</i>		<i>Thành viên Ủy ban kiểm toán</i> <i>Member of the Audit Committee</i>			0	0%	<b>Thành viên Ủy ban kiểm toán</b> <i>Member of the Audit Committee</i>
	Hui So Ping <i>Ms. Hui So Ping</i>		Không/No			0	0	Vợ Wife

	Yim Pui <i>Ms. Yim Pui</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Yan Ji Rong <i>Mr. Yan Ji Rong</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Du Chuan Ting <i>Ms. Du Chuan Ting</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Yan Jing <i>Ms. Yan Jing</i>		Không/No			0	0	Chị gái <i>Elder Sister</i>
3	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>		Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>			0	0%	Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>
	Bà Zheng Hui <i>Ms. Zheng Hui</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Bà Wang Melissa <i>Ms. Wang Melissa</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Ông Wang Max <i>Mr. Wang Max</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Ông Wang Guang Sen <i>Mr. Wang Guang Sen</i>		Không/No					Bố đẻ <i>Father</i> Đã mất <i>Deceased</i>
	Bà Zhang Yue Hua <i>Ms. Zhang Yue Hua</i>		Không/No					Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Bà Wang Xiu Ling <i>Ms. Wang Xiu Ling</i>		Không/No					Chị gái <i>Sister</i>
	Ông Wang Jun Jun <i>Mr. Wang Jun Jun</i>		Không/No					Anh trai <i>Brother</i>
D	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b> <i>Board of management</i>							
1	Ông Huang Bo		Tổng Giám đốc, người			0	0%	Tổng Giám đốc, người

	<b>Mr. Huang Bo</b>		<b>đại diện pháp luật General Director, Legal representative</b>					<b>đại diện pháp luật General Director, Legal representative</b>
	Huang Ping <i>Mr. Huang Ping</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Zhuang Zhulan <i>Ms. Zhuang Zhulan</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Zheng Yudi <i>Mr. Zheng Yudi</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Huang Qiaofang <i>Ms. Huang qiaofang</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	SandraZheng <i>Ms. Sandra zheng</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
2	<b>Hoàng Anh Mr. Hoang Anh</b>		<b>Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management</b>			0	0%	<b>Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh Senior Executive Officer in charge of business management</b>
	Trần Thị Kim Tiên <i>Ms. Tran Thi Kim Tien</i>		Không/No			0	0	Mẹ <i>Mother</i>
	Lê Thị Thu Trang <i>Ms. Le Thi Thu Trang</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Ngô Thị Hà <i>Ngo Thi Ha</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Lê Văn Luyện <i>Le Van Luyen</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>

	Hoàng Khắc Nghiem <i>Mr. Hoang Khae Nghiem</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Brother</i>
	Nguyễn Thị Thùy Trang <i>Ms. Nguyen Thi Thuy Trang</i>		Không/No			0	0	Em dâu <i>Sister in law</i>
	Hoàng Lê Khôi Nguyễn <i>Hoang Le Khoi Nguyen</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
	Hoàng Anh Tuấn <i>Hoang Anh Tuan</i>		Không/No			0	0	Con <i>Son</i>
3	Bùi Quang Kỹ <i>Mr. Bui Quang Ky</i>		<b>Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Director, the information disclosure Person</i></b>			0	0%	<b>Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy General Director, the information disclosure Person</i></b>
	Đào Thị Nhưng <i>Ms. Dao Thi Nhưng</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Bùi Quang Đặng <i>Mr. Bui Quang Dang</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bùi Quang Đức <i>Mr. Bui Quang Duc</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Bùi Quang Hòe <i>Mr. Bui Quang Hoe</i>		Không/No			0	0	Bố <i>Father</i>
	Đào Xuân Đan <i>Mr. Dao Xuan Dan</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>

	Phuong Thi Hoi Mrs. Phuong Thi Hoi		Không/No			0	0	Mẹ vợ Mother in law
	Bui Quang Thieu Mr. Bui Quang Thieu		Không/No			0	0	Anh trai Older Brother
	Đỗ Thị Tâm Ms. Do Thi Tam		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bui Quang Thinh Mr. Bui Quang Thinh		Không/No			0	0	Anh trai Older Brother
	Bui Thị Miên Ms. Bui Thi Mien		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bui Quang Cuong Mr. Bui Quang Cuong		Không/No			0	0	Anh trai Brother
	Long Kim Oanh Ms. Long Kim Oanh		Không/No			0	0	Chị dâu Elder Sister in law
	Bui Thị Mến Ms. Bui Thi Men		Không/No			0	0	Chị gái Elder Sister
4	Lê Thị Lan Hương Ms. Le Thi Lan Huong		<b>Giám đốc tài chính Chief Finance Officer</b>			0	0%	<b>Giám đốc tài chính Chief Finance Officer</b>
	Lê Quang Trung Mr. Le Quang Trung		Không/No			0	0	Bố đẻ Father
	Lê Thị Phương Lan Ms. Le Thi Phuong Lan		Không/No			0	0	Mẹ đẻ Mother
	Đỗ Anh Tuấn Mr. Do Anh Tuan		Không/No			0	0	Chồng Husband
	Đỗ Thùy Trang Do Thuy Trang		Không/No			0	0	Con gái Daughter

	Đỗ Tuấn Long <i>Do Tuan Long</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Lê Thị Hương Liên <i>Ms. Le Thi Huong Lien</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Sister</i>
	Lê Chí Kiên <i>Mr. Le Chi Kien</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Brother</i>
5	<b>Lu Xin</b> <i>Mr. Lu Xin</i>		<b>Giám đốc tài chính</b> <i>Chief Finance Officer</i>			0	0	<b>Giám đốc tài chính</b> <i>Chief Finance Officer</i>
	Lu Shangmin <i>Mr. Lu Shangmin</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Wei Sufen <i>Ms. Wei Sufen</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Wu Chunni <i>Ms. Wu Chunni</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Lu Evelyn Yik Yu <i>Ms. Lu Evelyn Yik Yu</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
6	<b>Nguyễn Ngọc Mai</b> <i>Ms. Nguyen Ngoc Mai</i>		<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief Accountant</i>			300	0,0004 %	<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief Accountant</i>
	Nguyễn Kim Tiên <i>Mr. Nguyen Kim Tien</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Thùy <i>Ms. Nguyen Thi Thuy</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Nguyễn Ngọc Minh <i>Mr. Nguyen Ngoc Minh</i>		Không/No			0	0	Anh trai <i>Brother</i>
	Lê Thị Thùy <i>Ms. Le Thi Thuy</i>		Không/No			0	0	Chị dâu <i>Elder Sister in law</i>
7	<b>Ông Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>Giám đốc Chi nhánh Hồ</b>			0	0%	<b>Giám đốc chi nhánh Hồ</b>

	<b>Mr. Nguyen Anh Tuan</b>		<b>Chí Minh Director of Ho Chi Minh Branch</b>					<b>Chí Minh Director of Ho Chi Minh Branch</b>
	Nguyễn Thị Nê <i>Ms. Nguyen Thi Ne</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Nguyễn Thị Mai Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Mai Hien</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
	Nguyễn Thị Thúy Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Thuy Hien</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>
	Nguyễn Hữu Phần <i>Mr. Nguyen Huu Phan</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger brother</i>
	Bùi Thị Thao Ly <i>Ms. Bui Thi Thao Ly</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Nguyễn Thị Thục Anh <i>Ms. Nguyen Thi Thuc Anh</i>		Không/No			0	0	Con gái <i>Daughter</i>
	Nguyễn Thiết Hùng <i>Mr. Nguyen Thiet Hung</i>		Không/No					Con trai <i>Son</i>
8	<b>Bà Hồ Cẩm Vân</b> <i>Ms. Ho Cam Van</i>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty</b> <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>			0	0%	<b>Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty</b> <i>The Person Responsible for company administration cum Company Secretary</i>
	Ông Hồ Văn Vỹ <i>Mr. Ho Van Vy</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>

	Bà Vũ Thị Hương <i>Ms. Vu Thi Huong</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>
	Ông Hồ Văn Nguyên <i>Mr. Ho Van Nguyen</i>		Không/No			0	0	Em trai <i>Younger brother</i>
	Ông Nguyễn Mạnh Tiến <i>Mr. Nguyen Manh Tien</i>		Không/No			0	0	Chồng <i>Husband</i>
	Ông Nguyễn Văn Năm <i>Mr. Nguyen Van Nam</i>		Không/No			0	0	Bố chồng <i>Father in law</i>
	Nguyễn Thị Hiền <i>Ms. Nguyen Thi Hien</i>		Không/No			0	0	Mẹ chồng <i>Mother in law</i>
	Nguyễn Nhật Minh <i>Nguyen Nhat Minh</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
	Nguyễn Hồ Bảo Nam <i>Nguyen Ho Bao Nam</i>		Không/No			0	0	Con trai <i>Son</i>
9	<b>Ông Đào Hữu Nghĩa</b> <i>Mr. Dao Huu Nghia</i>		<b>Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ</b> <i>Head of Internal Audit Unit</i>			0	0%	<b>Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ</b> <i>Head of Internal Audit Unit</i>
	Nguyễn Thị Huyền Thư <i>Ms. Nguyen Thi Huyen Thu</i>		Không/No			0	0	Vợ <i>Wife</i>
	Đào Việt Hồng <i>Mr. Dao Viet Hong</i>		Không/No			0	0	Bố đẻ <i>Father</i>
	Trần Thị Mỹ Bình <i>Ms. Tran Thi My Binh</i>		Không/No			0	0	Mẹ đẻ <i>Mother</i>

	Nguyễn Cao Sơn <i>Mr. Nguyen Cao Son</i>		Không/No			0	0	Bố vợ <i>Father in law</i>
	Nguyễn Thị Thu Huyền <i>Ms. Nguyen Thi Thu Huyen</i>		Không/No			0	0	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
	Đào Trần Mỹ Dung <i>Ms. Dao Tran My Dung</i>		Không/No			0	0	Em gái <i>Younger sister</i>

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	<b>Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</b> <i>Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited</i>	Tổ chức liên quan của TV HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn có quyền biểu quyết tại GTJAVN <i>Related organizations of members of the Board of Directors, holding more than 10% of voting shares at GTJAVN</i>	35.350.000	50,97%	70.700.000	67,38%	Thực hiện quyền mua trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 <i>The shareholder exercised pre-emptive rights in the additional share issuance to existing shareholders at a 1:1 ratio.</i>
2	<b>Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International</b> <i>Dazhong (Vietnam) International</i>	Tổ chức có liên quan/ <i>Related Institutions</i>	8.333.000	12,01%	5.108.900	4,87%	Không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu chi cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 Bán 3.224.100 CP <i>The shareholder did not exercise pre-</i>

	<b>Company Limited</b>					<i>emptive rights in the 1:1 share issuance to existing shareholders and sold 3,224,100 shares.</i>
--	------------------------	--	--	--	--	---

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

*(Sign, full name and seal)*



**WANG JUN HONG**

