

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

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

----- o0o -----

Số/ No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GTJA

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 24, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;  
*The current Law on Enterprises and the Law on Securities;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
*Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;*
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.GTJA ngày 24 tháng 04 năm 2025.  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2025 No. 01/2025/BB-DHDCD.GTJA dated April 24, 2025.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.**

**QUYẾT NGHỊ  
DECISION**

**Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

**Article 1: AGREEMENT ON THE CONTENTS APPROVED AT THE GENERAL MEETING:**

**1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.**

***Approving the Report of the Board of Directors.***

**2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT.**

*Approving the Report of the Independent Member of the Board of Directors.*

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

*Approving the Report of the Supervisory Board .*

**4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.**

*Approving the Report of the Board of Management.*

**5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Với một số chỉ tiêu chính như sau:**

*Approved the audited financial statements and profit distribution plan in 2024. With some main indicators as follows:*

**- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:**

*Audited financial statements in 2024:*

*Đơn vị: VND*

*Unit: VND*

STT No.	CHỈ TIÊU Indicator	Năm 2023 2023	Năm 2024 2024	Thay đổi (%) Change (%)
1	Tổng tài sản Total assets	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62
2	Vốn chủ sở hữu Equity	755.141.431.819	772.259.847.633	2,27
3	Tổng doanh thu Total Revenue	80.540.881.387	74.760.735.786	-7,18
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế Pre-tax accounting profit	33.144.865.979	21.543.203.072	-35,00
5	Chi phí thuế TNDN CIT expenses	6.131.037.917	4.424.787.258	-27,83
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế Profit after tax	27.013.828.062	17.118.415.814	-36,63
7	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông Net earnings per common stock	389,53	246,84	-36,63

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**  
**Profit distribution plan in 2024:**

ĐVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Số tiền Amount
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 <i>Accumulated profit until 31/12/2024</i>	48.661.657.707
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 <i>In which: Profit after tax in 2024</i>	17.118.415.814
2	Trích lập các quỹ theo quy định <i>Setting up funds according to regulations</i>	0
3	Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (Bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) <i>Dividend payment in 2024 to shareholders (Equal to 30% of profit after tax in 2024)</i>	5.135.524.744
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2025) <i>Retained earnings (carried over to 2025)</i>	43.526.132.963

**6. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2025.**  
**Approved the business operation plan and financial targets for 2025.**

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch (trăm triệu VND) Plan (hundred million VND)
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	1.131
2	Tổng chi phí <i>Total cost</i>	807
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	324

**7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và**



kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (Vietnam).

*Approved the selection of Viet Nam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) as a service provider of semi-annual financial statement review, semi-annual financial prudential ratio report and audit of financial statements in 2025, financial prudential ratio report as of 31/12/2025 for GTJA (Vietnam).*

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (Vietnam) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

*In the event that Vietnam Auditing and Evaluation Company Limited (VAE) refuses or for any reason does not continue to provide services of reviewing semi-annual financial statements, semi-annual financial prudential ratio reports and auditing the financial statements 2025, report on the financial prudential ratio at 31/12/2025 to GTJA (Vietnam), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose another audit firm instead. This auditing unit must comply with the provisions of law.*

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền có HĐQT, Tổng Giám đốc đàm phán ký kết Hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*At the same time, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors and the General Director to negotiate and sign the Contract and disclose information as prescribed.*

#### **8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.**

*Approved the remuneration of the Board of Directors in 2025.*

DVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chức danh Title	Số lượng (Người) Quantity (Person)	Mức thù lao (sau thuế) (Người/tháng) Remuneration (after tax) (Person/month)
1	Chủ tịch Chairman	1	20.000.000
2	Thành viên Member	3	15.000.000

(\*) Trường hợp được tái đắc cử: Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2025.

(\*) *In case of re-election: Chairman of the Board of Directors – Mr. Wang Jun Hong and 2 members of the Board of Directors, Mr. Yim Fung and Mr. Huang Bo, refused to receive remuneration in 2025.*



**9. Thông qua 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.**

*Approved the change of the company's management and operation organizational model: The organization of management and operation of the company according to the model specified at Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020.*

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational model of management and operation of the Company after the General Meeting of Shareholders approves to ensure compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company, and (2) Establish the Audit Committee, promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee, and appoint personnel as prescribed.*

**10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung sửa đổi đính kèm tờ trình của HĐQT.**

*Approved the amendment of the company's charter according to the amended content attached to the report of the Board of Directors.*

**11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung sửa đổi đính kèm tờ trình của HĐQT.**

*Approved the amendment of the Regulation on the operation of the Board of Directors and the Regulation on internal governance of the company according to the amended content attached to the report of the Board of Directors.*

**12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, chi tiết như sau:**

*Approved the dismissal of members of the Supervisory Board, the details are as follows:*

Ông: Lê Tất thành từ ngày 21/10/2024.

*Mr. Le Tat Thanh from 21/10/2024.*

Bà: Hoàng Thị Thanh Hoa từ ngày 24/04/2025.

*Ms: Hoang Thi Thanh Hoa from 24/04/2025.*

Bà: Shen Jing từ ngày 24/04/2025.

*Ms: Shen Jing from 24/04/2025.*



**13. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ.**

*Approved the dismissal of all members of the Board of Directors due to the end of the term.*

**14. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028, gồm các thành viên như sau:**

*Approved the election of members of the Board of Directors for the term of 2025-2028, including the following members:*

Ông: Wang Jun Hong

*Mr. Wang Jun Hong*

Ông: Yim Fung

*Dr. Yim Fung JP*

Ông: Huang Bo

*Mr. Huang Bo*

Ông: Nguyễn Thanh Kỳ

*Mr. Nguyễn Thanh Kỳ*

**Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Article 2: IMPLEMENTATION PROVISIONS**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Shareholders, the Board of Directors, the Board of Management and relevant persons shall have to implement this Resolution.*

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

*The Board of Directors shall report on the progress of the implementation of this Resolution at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**ON BEHALF OF PRESIDING COMMITTEE**

**CHAIRMAN**



**WANG JUN HONG**



----- o0o -----

Số/ No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

*Hanoi, April 24, 2025*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**MEETING MINUTES**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Hôm nay, ngày 24/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza Hanoi Hotel, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

*Today, April 24, 2025, GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. held the Annual General Meeting of Shareholders 2025 at Athene 2 Room, 29th Floor, Grand Plaza Hanoi Hotel, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**  
**PARTICIPANTS**

**A. Đoàn Chủ tịch:**

***Presiding Committee:***

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Wang Jun Hong     | : | Chủ tọa         |
| <i>Mr. Wang Jun Hong</i> | : | <i>Chairman</i> |
| 2. Ông Huang Bo          | : | Thành viên      |
| <i>Mr. Huang Bo</i>      | : | <i>Member</i>   |
| 3. Ông Hoàng Anh         | : | Thành viên      |
| <i>Mr. Hoang Anh</i>     | : | <i>Member</i>   |

**B. Ban Thư ký:**

***Secretariat:***

- |                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Bà Hồ Cẩm Vân            | : | Trưởng ban    |
| <i>Mrs. Ho Cam Van</i>      | : | <i>Head</i>   |
| 2. Bà Lê Nguyễn Hà Anh      | : | Thành viên    |
| <i>Ms. Le Nguyen Ha Anh</i> | : | <i>Member</i> |

**C. Ban Kiểm phiếu:**

***Vote Counting Committee:***

- |                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Kỳ Minh       | : | Trưởng ban    |
| <i>Mr. Nguyen Ky Minh</i>   | : | <i>Head</i>   |
| 2. Bà Ngô Diệu Linh         | : | Thành viên    |
| <i>Ms. Ngo Dieu Linh</i>    | : | <i>Member</i> |
| 3. Bà Phan Thúy Quỳnh       | : | Thành viên    |
| <i>Ms. Phan Thuy Quynh:</i> | : | <i>Member</i> |

**D. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:**

***Shareholders' Eligibility Verification Committee:***

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đào Hữu Nghĩa       | : | Trưởng ban    |
| <i>Mr. Dao Huu Nghia</i>   | : | <i>Head</i>   |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan       | : | Thành viên    |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Lan</i> | : | <i>Member</i> |
| 3. Bà Dương Thu Hà         | : | Thành viên    |
| <i>Mrs. Duong Thu Ha</i>   | : | <i>Member</i> |

**E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

***Delegates who are shareholders have the right to vote:***

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 43.795.172 cổ phần, chiếm 63,15% Vốn điều lệ.

*The total number of shareholders attending the general meeting with shares owned and authorized is 43,795,172 shares, accounting for 63.15% of the charter capital.*

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

***PROCEEDINGS OF THE MEETING***

**A.** Ông Đào Hữu Nghĩa – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

*Mr. Dao Huu Nghia – On behalf of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, read the Shareholder Verification Report as follows:*

Tính đến 8h40', ngày 24 tháng 04 năm 2025 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 12 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 43.795.172 cổ phần, chiếm 63,15% vốn điều lệ.

*As of 8:40 a.m, April 24, 2025, the total number of shareholders attending and authorized is: 12 persons, corresponding to the number of shares owned and authorized to own: 43,795,172 shares, accounting for 63.15% of charter capital.*

Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.



*The Presiding Committee presided over the General Meeting, Mr. Hoang, on behalf of the Presiding Committee introduced and the General Meeting votes to approve the Secretariat and the Vote Counting Committee.*

Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

*Mr. Hoang Anh on behalf of the Presiding Committee disseminated the Working Regulations of the General Meeting and the General Meeting Program.*

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

*The General Meeting votes 100% of the voting shares to attend the General Meeting to approve the Working Regulations of the General Meeting and the Agenda.*

**B. Đại hội đã nghe Ban chủ tọa, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:**

*The meeting listened to the Presiding Committee, the Board of Directors and the Supervisory Board present the following contents:*

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
*Report of the Board of Directors;*
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT;  
*Report of the Independent Member of the Board of Directors;*
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;  
*Report of the Supervisory Board;*
4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;  
*Report of the Board of Management;*
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;  
*Report on approving the audited financial statements and profit distribution plan in 2024;*
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;  
*Audited financial statements in 2024:*

Đơn vị: VND

Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicator	Năm 2023 2023	Năm 2024 2024	Thay đổi (%) Change (%)
1	Tổng tài sản Total assets	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62
2	Vốn chủ sở hữu Equity	755.141.431.819	772.259.847.633	2,27

3	<b>Tổng doanh thu</b> <i>Total Revenue</i>	80.540.881.387	74.760.735.786	-7,18
4	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b> <i>Pre-tax accounting profit</i>	33.144.865.979	21.543.203.072	-35,00
5	<b>Chi phí thuế TNDN</b> <i>CIT expenses</i>	6.131.037.917	4.424.787.258	-27,83
6	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b> <i>Profit after tax</i>	27.013.828.062	17.118.415.814	-36,63
7	<b>Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông</b> <i>Net earnings per common stock</i>	389,53	246,84	-36,63

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:  
*Profit distribution plan in 2024:*

DVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Số tiền <i>Amount</i>
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 <i>Accumulated profit until 31/12/2024</i>	48.661.657.707
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 <i>In which: Profit after tax in 2024</i>	17.118.415.814
2	Trích lập các quỹ theo quy định <i>Setting up funds according to regulations</i>	0
3	Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (Bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) <i>Dividend payment in 2024 to shareholders (Equal to 30% of profit after tax in 2024)</i>	5.135.524.744
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2025) <i>Retained earnings (carried over to 2025)</i>	43.526.132.963

6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025;  
*Report on approving the business plan and a number of financial targets in 2025;*



STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch (trăm triệu VND) Plan (hundred million VND)
1	Tổng doanh thu Total Revenue	1.131
2	Tổng chi phí Total cost	807
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	324

7. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

*Report on approving the selection of auditing unit for the financial statements in 2025;*

Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (Vietnam).

*Approved the selection of Viet Nam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) as a service provider of semi-annual financial statement review, semi-annual financial prudential ratio report and audit of financial statements in 2025, financial prudential ratio report as of 31/12/2025 for GTJA (Vietnam).*

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (Vietnam) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

*In the event that Vietnam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) refuses or for any reason does not continue to provide services of reviewing semi-annual financial statements, semi-annual financial prudential ratio reports and auditing the financial statements 2025, report on the financial prudential ratio at 31/12/2025 to GTJA (Vietnam), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose another audit firm instead. This auditing unit must comply with the provisions of law.*

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền có HĐQT, Tổng Giám đốc đàm phán ký kết Hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*At the same time, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors and the General Director to negotiate and sign the Contract and disclose information as prescribed.*

8. Tờ trình thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty;

*Report on approving the change of the Company's organizational and operational model;*

Thông qua 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.

*Approved the change of the company's management and operation organizational model: The organization of management and operation of the company according to the model specified at Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020.*

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational model of management and operation of the Company after the General Meeting of Shareholders approves to ensure compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company, and (2) Establish the Audit Committee, promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee, and appoint personnel as prescribed.*

9. Tờ trình thông qua Thù lao của HĐQT năm 2025;

*Report on approving the Remuneration of the Board of Directors in 2025;*

*ĐVT: VND*

*Unit: VND*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Chức danh</b> <i>Title</i>	<b>Số lượng</b> (Người) <i>Quantity (Person)</i>	<b>Mức thù lao (sau thuế)</b> (Người/tháng) <i>Remuneration (after tax)</i> <i>(Person/month)</i>
1	Chủ tịch <i>Chairman</i>	1	20.000.000
2	Thành viên <i>Member</i>	3	15.000.000

(\*) Trường hợp được tái đắc cử: Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2025.

(\*): *In case of re-election: Chairman of the Board of Directors – Mr. Wang Jun Hong and 2 members of the Board of Directors, Mr. Yim Fung and Mr. Huang Bo, refused to receive remuneration in 2025.*

10. Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ;

*Report on approving the amendment of the charter;*

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ;

*Report on approving the amendment of the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on internal governance;*

12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;

*Report on approving the dismissal of members of the Supervisory Board;*

Ông: Lê Tất thành từ ngày 21/10/2024.



*Mr. Le Tat Thanh from 21/10/2024.*

*Bà: Hoàng Thị Thanh Hoa từ ngày 24/04/2025.*

*Mrs: Hoang Thi Thanh Hoa from 24/04/2025.*

*Bà: Shen Jing từ ngày 24/04/2025.*

*Mrs: Shen Jing from 24/04/2025.*

13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028;

*Report on approving the dismissal of members of the Board of Directors and election of members of the Board of Directors for the term 2025-2028;*

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### ***VOTING TO APPROVE REPORTS AND SUBMISSIONS***

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu làm việc, kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm các nội dung:

*The General Meeting voted on the contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee worked, the results voted and unanimously approved by the General Meeting include the following contents:*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kỳ Minh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

*The General Meeting listened to Mr. Nguyen Ky Minh – The Head of the Vote Counting Committee shall announce the results of the vote counting through the contents of the Report and Submission at the General Meeting as follows:*

#### **1. Kết quả biểu quyết các nội dung trong đại hội**

##### ***Voting results of contents of the General Meeting***

□ **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp của Công ty.

□ ***Total number of issued votes:*** 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for **100%** of the total number of voting shares attending the Company's meetings.

□ **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

□ ***Total number of collected votes:*** 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for **100%** of the total issued voting shares of the Company;

+ **Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ ***Number of collected valid votes:*** 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for **100%** of the total voting shares collected by the Company;

+ **Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

+ Number of collected invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total number of voting shares collected by the Company.

TT No.	Nội dung Content	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinions	
		Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (*) Rate (*)	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (*) Rate (*)	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (*) Rate (*)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Approving the Report of the Board of Directors</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị <i>Approving the Report of the Independent Member of the Board of Directors</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát <i>Approving the Report of the Supervisory Board</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc <i>Approving the Report of the Board of Management</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Approving the audited financial statements and profit distribution plan in 2024</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%

6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 <i>Approving the business plan and some financial targets in 2025</i>	43.730.172	99,85%	65.000	0,15%	0	0%
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Approving the Selection of Auditing Entity for the 2025 Financial Statements</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty <i>Approving the change of organizational model, management and operation of the Company</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Thù lao của HĐQT năm 2025 <i>Approving the Remuneration of the Board of Directors in 2025</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc Sửa đổi điều lệ <i>Approving the Amendment of the Charter</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc Sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Công ty <i>Approving the amendment of the</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%





	<i>regulations on the operation of the Board of Directors, the regulations on internal governance of the Company</i>						
12	Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS <i>Approving the dismissal of members of the Supervisory Board</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ. <i>Approving the dismissal of all members of the Board of Directors due to the end of the term.</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%

## 2. **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT**

### **Voting results for members of the Board of Directors**

- **Tổng số Phiếu bầu phát ra:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Total number of issued voting cards: 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for 100% of total number of voting shares of the Company.*

- **Tổng số Phiếu bầu thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

*Total number of collected voting cards: 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for 100% of total issued voting shares of the Company;*

- + **Số Phiếu bầu hợp lệ thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

*Number of collected valid votes: 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for 100% of the total number of voting shares collected by the Company;*

- + **Số Phiếu bầu không hợp lệ thu về:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

*Number of collected invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of total number of voting shares collected by the Company.*

### **Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị**

### ***List of candidates for the Board of Directors***

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU NUMBER OF VOTES	TỶ LỆ (%) RATE (%)
1	Wang Jun Hong	43.990.172	100%
2	Yim Fung	43.730.172	99,85%
3	Huang Bo	43.730.172	99,85%
4	Nguyễn Thanh Kỳ	43.730.172	99,85%

**Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị**

**List of candidates elected to the Board of Directors**

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME
1	Wang Jun Hong
2	Yim Fung
3	Huang Bo
4	Nguyễn Thanh Kỳ

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**CLOSING OF THE GENERAL MEETING**

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản họp, ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

*Mrs. Ho Cam Van on behalf of the Secretariat, presented the contents of the Minutes of the Meeting, Mr. Hoang Anh on behalf of the Presiding Committee presented the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders, collected the opinions of shareholders to approve the contents of the Minutes of the Meeting and the Resolution, the General Meeting unanimously approved at the rate of 100%.*

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 24/04/2025.

*The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. ended at 11:15 a.m on April 24, 2025.*



TM. BAN THƯ KÝ  
*ON BEHALF OF SECRETARIAT*  
TRƯỞNG BAN  
*HEAD OF SECRETARIAT*



HỒ CẨM VÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
*ON BEHALF OF PRESIDING COMMITTEE*

CHỦ TỌA  
*CHAIRMAN*



WANG JUN HONG



Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025  
Hanoi, April 1, 2025

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

At the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

To: Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Căn cứ:

Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);

Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ;

Regulation on operation of the Supervisory Board;

- Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024.

Results of supervision activities of the Supervisory Board in 2024.

Thay mặt cho Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

On behalf of the Supervisory Board, I would like to report to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on the operation of the Supervisory Board as follows:

#### A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

##### ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024:

Năm 2024, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giám sát, triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua.

In 2024, the Supervisory Board performed the tasks specified in the Company's Charter, contributing with the Board of Directors and the Board of Management to the supervision and implementation of the business plan and related contents approved by the General Meeting of Shareholders.

#### 1. Về cơ cấu tổ chức:

##### 1. The organizational structure:



STT No.	Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1	Lê Tất Thành (*) <i>Le Tat Thanh (*)</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	Bổ nhiệm ngày 29/06/2023 <i>Appointed on 29/06/2023</i>
2	Shen Jing <i>Shen Jing</i>	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 18/07/2018 Tái bổ nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Appointed on 18/07/2018 Reappointed on 28/06/2022</i>
3	Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Hoang Thi Thanh Hoa</i>	Thành viên <i>Member</i>	Bổ nhiệm ngày 28/06/2022 <i>Appointed on 28/06/2022</i>

(\*) Ông Lê Tất Thành đã gửi đơn từ nhiệm vào ngày 21/10/2024. Ban kiểm soát sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về vấn đề này.

(\*) *Mr. Le Tat Thanh submitted his resignation on October 21, 2024. The Supervisory Board will submit this matter to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

### *Activities of the Supervisory Board:*

BKS với tư cách đại diện cổ đông thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công. Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp định kỳ và không định kỳ. Hoạt động của BKS thực hiện bằng cách thông qua:

*The Supervisory Board, as the representative of shareholders, fully performs the responsibilities and tasks of monitoring, inspecting and supervising the management and administration activities and business activities of the Company assigned by the General Meeting of Shareholders. In 2024, the Supervisory Board has held 02 (two) regular and extraordinary meetings. The activities of the Supervisory Board are carried out by:*

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

*The supervision of the activities of the Board of Directors (BOD) and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024.*

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.

*The supervision of the activities of the Board of Management and the direction of the implementation of the Company's business plan in 2024.*

#### 2.1 Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

*Supervising the activities of the Board of Directors and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024*



- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 (chín phiên) cuộc họp định kỳ và không định kỳ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia đóng góp ý kiến về nội dung họp. Các nội dung được thảo luận trong cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản họp và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

*In 2024, the Board of Directors held 09 (nine) sessions of regular and extraordinary meetings in accordance with the Law and the Company's Charter. The meetings are chaired and discussed by the Chairman of the Board of Directors to ensure seriousness and responsibility. Members of the Board of Directors participating in meetings have a high sense of responsibility for participating in contributing opinions on the content of the meeting. The contents discussed in the meeting are recorded in the meeting minutes, and the Resolution is issued for implementation.*

- BKS giám sát hoạt động, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Khối/Phòng/Ban theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty;

*The Supervisory Board supervises the operation, checks the compliance of the Board of Directors, supervises the management and administration of business activities of the Board of Management, leaders of Blocks/Divisions/Departments in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter of the Company;*

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết HĐQT, Quyết định HĐQT, văn bản chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn riêng;

*Order, procedures and competence to promulgate Resolutions of the Board of Directors, Decisions of the Board of Directors, guiding documents of the Board of Directors and the Board of Management in accordance with the provisions of law and the Company's Charter as well as separate guiding documents;*

- Nội dung, thời hạn công bố thông tin của định kỳ, bất thường được thực hiện theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

*The contents and time limit for periodic and irregular information disclosure comply with regulations on information disclosure on the Vietnamese stock market;*

- Các Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động kinh doanh cũng như thực tế chỉ đạo thực hiện của HĐQT điều hành đối với các hoạt động Công ty.

*The Reports of the Board of Directors fully and honestly reflect the business activities as well as the actual direction of the Board of Directors for the Company's activities.*

- Các ý kiến đóng góp của BKS 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 comments of the Supervisory Board as supervisors and representatives of the Supervisory Shareholders are respected and considered in the decisions of the Board of Directors with the goal of preserving capital flow for Shareholders.*

## 2.2 Giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc và hoạt động kinh doanh năm 2024

*Supervising the activities of the Board of Directors and business activities in 2024*



Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường tài chính và bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Các chính sách siết chặt tín dụng và kiểm soát rủi ro khiến dòng vốn vào thị trường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Các chính sách điều hành vĩ mô được điều chỉnh nhằm kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, tuy nhiên, những biến động trên thị trường tài chính và bất động sản vẫn ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Trong ngành chứng khoán, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt khi các công ty phải liên tục điều chỉnh chiến lược để giữ vững thị phần. Trước những khó khăn đó, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đầy thách thức, đồng thời tối ưu hóa hoạt động để đảm bảo sự ổn định và thực hiện các mục tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể các chỉ tiêu tài chính trong năm 2024 như sau:

*In 2024, Vietnam's economy continues to face many challenges as the financial and real estate markets have not shown obvious signs of recovery. Policies to tighten credit and control risks have caused capital inflows into the market to narrow, affecting the business activities of many businesses. Macro operating policies are adjusted to control inflation and promote growth, however, fluctuations in the financial and real estate markets still affect investor sentiment. In the securities industry, competitive pressure is increasingly fierce as companies have to constantly adjust their strategies to maintain market share. In the face of these difficulties, the Board of Management has made efforts to implement many solutions to adapt to the challenging business environment, and at the same time optimize operations to ensure stability and implement financial targets according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, specifically the financial targets in 2024 are as follows:*

Đơn vị: VND

Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Thực hiện năm 2023 <i>Implement in 2023</i>	Thực hiện năm 2024 <i>Implement in 2024</i>	Kế hoạch 2024 <i>Plan in 2024</i>	Tỷ lệ % thay đổi <i>% Change</i>	Kết quả thực hiện kế hoạch (%) <i>Plan implementation results (%)</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	80.540.881.387	74.760.735.786	93.700.000.000	-7,18%	79,79%
Tổng chi phí <i>Total cost</i>	47.396.015.408	53.217.532.714	60.000.000.000	12,28%	88,70%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	33.144.865.979	21.543.203.072	33.700.000.000	-35%	63,93%

(Nguồn: Báo cáo tài chính GTJA (Vietnam) đã kiểm toán năm 2023, 2024)

(Source: Audited financial statements of GTJA (Vietnam) for 2023, 2024)

- Trong năm 2024, mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt được mục tiêu đề ra do những thách thức chung của thị trường, Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động thích ứng với biến động kinh tế, đưa ra các quyết định điều hành linh hoạt và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Công tác quản lý chi phí tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, giúp Công ty duy trì sự ổn định tài chính và tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.



*In 2024, although the business results have not reached the set target due to the general challenges of the market, the Supervisory Board acknowledges the efforts of the Board of Directors and the Board of Management in proactively adapting to economic fluctuations, making flexible management decisions and optimizing business activities. Cost management continues to be strictly controlled, helping the Company maintain financial stability and create a foundation for sustainable growth in the future.*

- Thông qua giám sát, Ban Tổng 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 Nghị quyết và các Quyết định.

*Through supervision, the Board of Management has implemented and operated the Company's business activities in accordance with the functions and tasks communicated by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors through Resolutions and Decisions.*

- 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.

*Drastically implement the work of saving and combating waste, building and controlling appropriate cost norms from time to time.*

- Ban kiểm soát đánh giá 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 Supervisory Board evaluates the Company's financial statements that have been prepared and presented in full compliance with the requirements of accounting standards and accounting regimes applicable to securities companies and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements.*

- Các báo cáo tài chính hàng tháng và quý đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý, sát tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cho HĐQT và các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

*The monthly and quarterly financial statements are complete, reflecting honestly, reasonably, and closely the financial situation and business activities of the company to the Board of Directors and authorities in accordance with regulations.*

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng mẫu biểu, đúng thời hạn theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

*Report and disclose information in accordance with the form and on time in accordance with regulations on information disclosure on the Vietnamese stock market.*

### **3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024**

#### ***Remuneration of the Supervisory Board in 2024***

Tổng thù lao của BKS năm 2024 là 49.767.022 VND (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Chi tiết theo BCTC kiểm toán 2024.

*The total remuneration of the Supervisory Board in 2024 is VND 49,767,022 (including personal income tax). Details according to the 2024 audited financial statements.*

**4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao**



dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có phát sinh giao dịch trong năm 2024.

*The assessment report on transactions between a company, a subsidiary or a company in which a public company holds more than 50% or more of charter capital and members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the enterprise and related persons of such subjects; transactions between companies and companies in which members of the Board of Directors, General directors and other executives of the enterprise who are founding members or managers of the enterprise in the last 03 years before the time of transaction: There are no transactions in 2024.*

**5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

*Results of assessment of the coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the General Director and shareholders.*

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

*The Supervisory Board supervised the Board of Directors and the Board of Management in the management and administration of the Company. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and members of the Board of Directors exchanged information at work and provided information back and forth in the spirit of cooperation, facilitating the work of members.*

- HĐQT gửi tài liệu họp, gửi thư mời hoặc email cho BKS về tất cả các cuộc họp của HĐQT.

*The Board of Directors sent meeting documents, invitations or emails to the Board of Directors about all meetings of the Board of Directors.*

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS.

*The Board of Directors and the Board of Management facilitated the Supervisory Board in the process of performing their tasks. Members of the Board of Directors, the Board of Management and other managers in the Company provide information and documents related to the Company's activities at the request of the Supervisory Board.*

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc Guotai Junan (Việt Nam) đạt được nhiều thành tựu.

*The above is a report on the operation of the Supervisory Board in 2024. We would like to sincerely thank the Shareholders for your trust and support to the Supervisory Board and wish Guotai Junan (Vietnam) many achievements.*

*Trân trọng cảm ơn!*

*Thank you very much!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD**



Hoàng Thị Thanh Hoa





Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**

**ASSESSMENT REPORT  
OF INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**At the Annual General Meeting of Shareholders 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)**

**To: Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;*

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

*Evaluating the activities of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2024, the Independent member of the Board of Directors generally commented as follows:*

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công khai minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định và giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

*The Board of Directors has worked with a high sense of responsibility, openness and transparency in governance, strictly complying with regulations for public companies. Meetings of the Board of Directors have been convened in a timely manner and implemented in accordance with the procedures specified in the Charter. The content of the meetings is fully and carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors before making decisions and solutions to bring the highest benefits to shareholders and the Company.*

- Các vấn đề liên quan tới chiến lược kinh doanh, tăng vốn điều lệ, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ đều được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá trong các cuộc họp.

*Issues related to business strategy, charter capital increase, market expansion, technology investment are regularly considered and evaluated by the Board of Directors in meetings.*



- Các nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

*The resolutions of the Board of Directors at meetings are approved by the Board of Directors on the principle of majority, the minutes of the meeting are fully prepared, signed by the members of the Board of Directors attending the meeting.*

### **1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:**

#### **Organizational structure of the Board of Directors:**

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên độc lập, 01 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

*The Board of Directors of the Company consists of 05 (five) members, including 01 Chairman of the Board of Directors, 01 independent member, 01 executive member and 02 non-executive members. All members of the Board of Directors fully and actively participate in planning and compliance control activities, ensuring good standard corporate governance practices.*

### **2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

#### **The operation mechanism:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 (chín) 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, công tác quản lý, công tác nhân sự, công tác quản trị rủi ro, công tác tăng vốn....phù hợp với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra. Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật liên quan.

*In 2024, the Board of Directors has held 9 (nine) regular and extraordinary meetings, with the main content of discussing important issues in business activities, management, human resources, risk management, capital increase, etc. in accordance with the business plan set out by the General Meeting of Shareholders. The Meetings of the Board of Directors are convened and conducted with a specific schedule, prepare full documents, comply with the provisions of the Company's Charter and relevant laws.*

Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

*The content of the meetings is fully and carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors in order to provide decent orientations, solutions and decisions, bringing the highest benefits to the Company and shareholders.*

### **3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:**

#### **Results of administration and supervision:**

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

*Overall, the Board of Directors has well performed its role in implementing the plans, guidelines and strategic orientations set out by the Annual General Meeting of Shareholders 2024.*



HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

*The Board of Directors has complied with the regulations on corporate governance, convened periodic and extraordinary meetings of the Board of Directors in order to promptly direct and issue decisions in accordance with the actual situation.*

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

*The Board of Directors has properly performed its roles and responsibilities in directing, supporting and supervising the Board of Management to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with the provisions of the Law, and at the same time harmonizing the interests of the Company and shareholders.*

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công ty.

*Members of the Board of Directors proactively identify the roles and responsibilities of supporting the Board of Management and share experiences, interact and exchange with the Board of Directors on the Company's governance operations.*

#### **4. Kết luận:**

##### **Conclusion:**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

*The Board of Directors has fully performed the function of representing the owners in supervising the Company's operating activities, appropriately orienting and promptly directing to ensure the effective use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, on the basis of complying with the provisions of the Law, Charter of the Company.*

Nhìn chung, trong năm 2024, mặc dù thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động từ kinh tế toàn cầu và thách thức nội tại, song với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp hiệu quả trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

*Overall, in 2024, despite the stock market being significantly impacted by global economic fluctuations and internal challenges, the Board of Directors, with a high sense of responsibility, solidarity, and cooperation in performing tasks honestly and carefully, has implemented effective*



*solutions in supervision, directing the Board of Management to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring the effective use of resources to achieve efficiency in business activities, ensuring the benefits of the Company and shareholders.*

Thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

*Dear Shareholders, the above is the report of the independent member of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP..*

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Thank you very much./.*

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD  
OF DIRECTORS**



**NGUYỄN THANH KỶ  
NGUYEN THANH KY**



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

*Hanoi, March 31, 2025*

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

***THE REPORT OF BOARD OF DIRECTORS***  
***GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.***  
***At the Annual General Meeting of Shareholders 2025***

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)**  
***To: Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.***

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

*Performing the duties and powers of the Board of Directors specified in the Company's Charter and the Law on Enterprises, the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. would like to report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the direction of operation in 2025 as follows:*

**A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

***EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024:***

**1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị**

***Personnel structure of the Board of Directors***

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên độc lập, 01 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành, chi tiết:

*The Board of Directors of the Company consists of 05 (five) members including 01 Chairman of the Board of Directors and 01 independent member, 01 executive member and 02 non-executive members, details:*

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors</b>	<b>Chức vụ Position</b>	<b>Ghi chú Notes</b>
1	Ông Wang Jun Hong <i>Mr. Wang Jun Hong</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Bổ nhiệm từ 24/01/2022 <i>Appointed from 24/01/2022</i>



2	Ông Yim Fung <i>Mr. Yim Fung</i>	Thành viên không điều hành <i>Non-executive members</i>	Bổ nhiệm từ 06/12/2019 <i>Appointed from 06/12/2019</i>
3	Ông Huang Bo <i>Mr. Huang Bo</i>	Thành viên điều hành <i>Executive member</i>	Bổ nhiệm từ 28/06/2021 <i>Appointed from 28/06/2021</i>
4	Ông Wei Xi <i>Mr. Wei Xi</i>	Thành viên không điều hành <i>Non-executive members</i>	Bổ nhiệm từ 28/06/2021 <i>Appointed from 28/06/2021</i>
5	Ông Nguyễn Thanh Kỳ <i>Mr. Nguyen Thanh Ky</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Members</i>	Bổ nhiệm từ 24/01/2022 <i>Appointed from 24/01/2022</i>

## 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị với Ban Giám đốc trong năm 2024

### *Activities of the Board of Directors with the Board of Management in 2024*

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 (chín) 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 2023; thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro; thông qua thành lập Ban điều hành; thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu ... 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 22 Nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHCĐ cũng như thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*In 2024, the Board of Directors has held 9 (nine) periodic and non-periodic meetings, with the main content of discussing important issues in business activities such as approving all business results and financial targets in 2023; approve the business objectives, plans and financial targets in 2024 and approve the implementation of the additional public offering of shares; approving the supplements and amendments to the Regulation on financial management, the Regulation on operation of the Risk Management Committee; approve the establishment of the Executive Board; approved the last registration date to close the list of shareholders to exercise the right to purchase additional issued shares to existing shareholders ... 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 22 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.*

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ công ty, 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 has implemented the work as prescribed in the company's charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, resolutions of the Board of Directors and other affairs within the scope of competence, specifically:*

- Lập kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên thông qua;

*Make a business plan for 2024 and submit to the Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders for approval;*

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.

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

- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

*Implement the plan to increase capital by issuing more shares to the public to existing shareholders;*

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 tại ngày 30/06/2024;

*Independent audit of the 2023 Financial Statements, review the 2024 Semi-Annual Financial Statements as of 30/06/2024;*

- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp phần mềm giao dịch chứng khoán, triển khai các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;

*Continue to update and upgrade securities trading software, deploy new business products of the Company and improve the quality of customer service;*

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

*Improve the internal management system, strengthen risk management and compliance activities to ensure financial safety, maintain stable operations, and develop long-term development strategies;*

- Tăng cường hợp tác xuyên biên giới với công ty mẹ và tăng tỷ lệ tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Phát huy thế mạnh giúp đỡ nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức 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 participation rate of foreign investors in the Vietnamese market. Promote our strengths to help many Chinese individual and institutional investors understand more about the Vietnamese market and support them in the process of investing in Vietnam.*



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

*Improve the quality of customer care services, focus on developing priority customers.*

- Phát triển hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc mua lại, thực hiện M&A tại Việt Nam.

*Develop investment banking services, especially investment banking services to support Chinese-owned enterprises acquired and implemented M&A in Vietnam.*

- 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.

*Promote the development of human resources in key business segments, in line with the Company's business strategic orientation.*

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, chú trọng đào tạo về Phòng chống tham nhũng và Pháp chế tuân thủ. Tập trung đẩy mạnh truyền thông thương hiệu GTJA (Việt Nam).

*Promote internal training, focusing on training on Corruption Prevention and Compliance Legislation. Focus on promoting GTJA (Vietnam) brand communication.*

## **2.1 Phương pháp thực hiện thông qua kiểm tra, giám sát của HĐQT :**

### ***Implementation method through inspection and supervision of the Board of Directors:***

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Ban lãnh đạo về việc triển khai thực hiện một cách hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ 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. Giúp Công ty ứng phó tốt hơn với sự thay đổi của tình hình kinh tế và nâng cao hiệu suất hoạt động, HĐQT triển khai những công việc sau:

*The Board of Directors closely cooperates with the Supervisory Board to supervise, inspect and evaluate the results of the Board of Management on the effective implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, closely following the fluctuations of domestic and international economic activities that directly affect the Company's operations. To help the Company better respond to changes in the economic situation and improve operational efficiency, the Board of Directors implements the following tasks:*

- Đại diện của các Phòng/ Ban nghiệp vụ thực hiện các báo cáo hoạt động định kỳ, không định kỳ theo yêu cầu của HĐQT. Thông qua các báo cáo của các Bộ phận/ Phòng ban, HĐQT đánh giá tính khả thi của các kế hoạch và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

*Representatives of professional divisions/departments carry out periodic and non-periodic activity reports at the request of the Board of Directors. Through reports of Divisions/Departments, the Board of Directors assesses the feasibility of plans and recommendations, thereby recommending practical and suitable solutions to the Company's operational situation.*



- Phòng Kiểm soát nội bộ (KSNB), Phòng Quản trị rủi ro kịp thời báo cáo các rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh, đồng thời xây dựng Kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) nhằm ngăn chặn các sự kiện rủi ro tiềm ẩn.

*The Internal Control Department and Risk Management Department promptly report material risks in business operations, and develop a Business Continuity Plan (BCP) to prevent potential risk events.*

- Bộ phận Pháp chế tuân thủ và bộ phận Kiểm soát nội bộ rà soát quy trình nghiệp vụ, kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy trình quy chế làm việc của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

*The Legal and Compliance Department and the Internal Control Department review the business process, check the compliance with the provisions of the Charter, the Company's working regulations and relevant legal provisions.*

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các phòng ban liên quan báo cáo tình hình kiểm toán trong năm, bao gồm các phát hiện sai phạm trong kiểm toán và giải pháp khắc phục để duy trì môi trường kiểm toán nội bộ lành mạnh, đảm bảo cho hệ thống kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả.

*The Internal Audit Department and related departments report on the audit situation during the year, including findings of audit violations and remedial solutions to maintain a healthy internal audit environment, ensuring the effective operation of the internal audit system.*

- Trong năm 2024, Phòng Quản trị rủi ro đã thực hiện đánh giá giám sát độc lập và khách quan về việc tuân thủ các chính sách và quy trình rủi ro của công ty, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn. Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm và đánh giá cao công tác quản lý rủi ro. Phòng Quản trị rủi ro đã và đang thực hiện các nhiệm vụ sau:

*In 2024, the Risk Management Department conducted an independent and objective monitoring assessment of the company's compliance with risk policies and procedures, and effectively prevented potential risks. The Board of Directors pays special attention to and highly appreciates the risk management. The Risk Management Department has been performing the following tasks:*

+ Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;

*Regularly monitor, assess and measure risks and possible risk damages;*

+ Đề xuất các phương án phòng tránh, hạn chế rủi ro, giảm thiểu và xử lý rủi ro;

*Proposing plans for risk avoidance, limit, risk reduction and handling;*

+ Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro, ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Hội đồng quản trị.

*Prepare reports on monitoring and risk assessment, daily, weekly and monthly in accordance with regulations to the Board of Directors.*

- Các nội dung thông qua tại phiên họp HĐQT đều được các thành viên HĐQT thảo luận tích cực và thống nhất ý kiến. Các nội dung của phiên họp đều được nêu trong Biên bản họp, dịch sang tiếng Trung Quốc và gửi cho các thành viên HĐQT nắm được tình hình



hoạt động của Công ty tại Việt Nam. Công tác chuẩn bị cho các cuộc họp đều được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, thời lượng. Các nội dung nêu trong cuộc họp mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

*The contents approved at the Board of Directors meeting were actively discussed and agreed upon by the members of the Board of Directors. The contents of the meeting are stated in the Minutes of the Meeting, translated into Chinese and sent to the members of the Board of Directors to understand the Company's operation in Vietnam. The preparation for the meetings is carried out seriously, ensuring quality and duration. The contents stated in the meeting are topical and practical in a timely manner to orient the Company's business activities.*

## 2.2. Kết quả giám sát :

### *Supervision results:*

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

*Business results of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2024 with basic financial indicators as follows:*

Đvt: VND

Unit: VND

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Thực hiện năm 2023 <i>Implement in 2023</i>	Thực hiện năm 2024 <i>Implement in 2024</i>	Kế hoạch 2024 <i>Plan in 2024</i>	Tỷ lệ % thay đổi <i>% Change</i>	Kết quả thực hiện kế hoạch (%) <i>Plan implementati on results (%)</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	80.540.881.387	74.760.735.786	93.700.000.000	-7,18%	79,79%
Tổng chi phí <i>Total cost</i>	47.396.015.408	53.217.532.714	60.000.000.000	12,28%	88,70%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	33.144.865.979	21.543.203.072	33.700.000.000	-35%	63,93%

(Nguồn: Báo cáo tài chính GTJA(Vietnam) đã kiểm toán năm 2023, 2024)

*(Source: Audited financial statements of GTJA (Vietnam) for 2023, 2024)*

## 2.3 Kết luận

### *Conclusion*

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban lãnh đạo quản lý, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị tổ chức bố trí giám sát Ban lãnh đạo công



ty thực thi công việc theo đúng kế hoạch, mục tiêu hoạt động kinh doanh của ĐHĐCĐ và HĐQT giao trong từng giai đoạn.

*Based on the Charter, policies and procedures promulgated, the Board of Directors authorizes the Board of Management to manage and direct professional departments to carry out the Company's daily business activities. In addition, the Board of Directors arranges to supervise the company's Board of Management to execute the work in accordance with the business plan and objectives assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in each period.*

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty, thực hiện báo cáo đầy đủ, phản ánh chính xác thực tế hoạt động khi HĐQT yêu cầu.

*Passing through the mechanism of checking, supervising and reporting periodically every quarter on the results of business activities, the daily operation of the Company, making full reports, accurately reflecting the actual operation at the request of the Board of Directors.*

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 Hội đồng quản trị cần triển khai. Toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên công ty đã phối hợp chặt chẽ và đoàn kết trong hoạt động hàng ngày, chủ động ứng phó với những thách thức trong hoạt động kinh doanh.

*The Board of Directors based on the direction of sustainable development of the Company, gradually expands and evaluates the activities of the Board of Directors that need to be implemented. The entire Board of Management, managers and employees of the company have closely coordinated and united in daily activities, proactively responding to challenges in business activities.*

### **3. Báo cáo thành viên HĐQT độc lập :**

#### ***Report to independent members of the Board of Directors:***

Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận trước khi đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

*The Board of Directors has worked with a sense of responsibility and transparency in governance, strictly complying with regulations for public companies. Meetings of the Board of Directors have been convened in a timely manner and implemented in accordance with the procedures specified in the Charter. The content of the meetings is fully and carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors before giving orientations and solutions to bring the highest benefits to shareholders and the Company.*

Các vấn đề liên quan tới chiến lược phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ đều được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá trong các cuộc họp .

*Issues related to business development strategies, market expansion, and technology investment are regularly considered and evaluated by the Board of Directors in meetings.*



Các nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

*The resolutions of the Board of Directors at meetings are approved by the Board of Directors on the principle of majority, the minutes of the meeting are fully prepared, signed by the members of the Board of Directors attending the meeting.*

#### **4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2024 :**

##### ***Report on payment of remuneration of the Board of Directors in 2024:***

Trong năm 2024, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua mức chi thù lao của HĐQT, tình hình thực chi trả thù lao HĐQT chi tiết như sau:

*In 2024, based on the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approving the remuneration expenditure of the Board of Directors, the actual situation of remuneration payment of the Board of Directors is detailed as follows:*

Đvt: VND

Unit: VND

STT No.	Họ tên Name	Số tiền thù lao (trước thuế) Amount of remuneration (before tax)
1	Ông Wei Xi Mr. Wei Xi	225.000.000
2	Ông Nguyễn Thanh Kỳ Mr. Nguyen Thanh Ky	200.000.004

(\*) Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và các thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo, từ chối nhận thù lao trong năm 2024.

*(\*) Chairman of the Board of Directors – Mr. Wang Jun Hong and members of the Board of Directors, Mr. Yim Fung and Mr. Huang Bo, refused to receive remuneration in 2024.*

#### **B. Nhận định thị trường và kế hoạch phát triển Công ty năm 2025**

##### ***Market assessment and the Company's development plan in 2025***

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 được đánh giá lạc quan một cách thận trọng, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển:

*The outlook for Vietnam's stock market in 2025 is cautiously optimistic, with many factors affecting the development trend:*

- Tiềm năng tăng trưởng của VN-Index

*Growth potential of VN-Index*

VN-Index có thể vượt 1.300 điểm vào đầu năm 2025 nếu sự ổn định được duy trì và có thể đạt 1.500 điểm (tăng 15–20%) vào cuối năm. Điều này phù hợp với dự báo tăng trưởng GDP

6,5%–8% và khả năng được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2025, thu hút 1–2 tỷ USD dòng vốn thụ động (theo ước tính của Ngân hàng Thế giới).

*The VN-Index can exceed 1,300 points by the beginning of 2025 if stability is maintained and can reach 1,500 points (up 15–20%) by the end of the year. This is in line with GDP growth forecasts of 6.5%–8% and the possibility of being upgraded to an emerging market by the FTSE by September 2025, attracting \$1–2 billion in passive capital flows (according to World Bank estimates).*

- Thanh khoản và cơ sở nhà đầu tư

#### *Liquidity and investor base*

Thanh khoản dự kiến tăng thêm 10–15%, được hỗ trợ bởi hệ thống giao dịch KRX (bị hoãn từ 2024 sang giữa năm 2025), giúp nâng cao năng lực vận hành và minh bạch thị trường. Số lượng tài khoản đầu tư mới có thể tăng thêm 1–1,2 triệu, nhờ nền tảng số và các chương trình nâng cao kiến thức tài chính, dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại khi thị trường dần trưởng thành.

*Liquidity is expected to increase by 10–15%, supported by the KRX trading system (postponed from 2024 to mid-2025), helping to improve operational capacity and market transparency. The number of new investment accounts could increase by 1–1.2 million, thanks to digital platforms and financial literacy programs, although the growth rate may slow as the market matures.*

- Diễn biến dư nợ margin

#### *Movement of margin balance*

Dư nợ margin có thể tăng lên 250–270 nghìn tỷ đồng nếu xu hướng tăng giá cổ phiếu tiếp tục.

*Margin balance may increase to 250–270 trillion VND if the upward trend in stock prices continues.*

- Tâm lý nhà đầu tư nước ngoài

#### *Foreign investor sentiment*

Áp lực bán ròng của khối ngoại có thể giảm trong năm 2025, với dòng vốn ròng vào Việt Nam có thể đạt 500 triệu – 1 tỷ USD, đặc biệt nếu thị trường được nâng hạng. Giảm lo ngại về việc Mỹ tăng lãi suất và thặng dư thương mại của Việt Nam có thể thu hút dòng vốn quay trở lại, tập trung vào các ngành ngân hàng và công nghệ.

*The net selling pressure of foreign investors may decrease in 2025, with net capital inflows into Vietnam may reach 500 million – 1 billion USD, especially if the market is upgraded.*



*Reducing concerns about US interest rate hikes and Vietnam's trade surplus could attract capital flows back, focusing on the banking and technology sectors.*

Trên cơ sở những biến động của môi trường bên ngoài như trên, HĐQT xác định Phương hướng phát triển Công ty trong năm 2025 như sau:

*On the basis of the fluctuations of the external environment as above, the Board of Directors determines the Company's development direction in 2025 as follows:*

1. Ngày 27/02/2025, Công ty có Báo cáo kết quả đợt chào bán ra công chúng số 59/2025/CV-GTJA được thông qua theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27/02/2025, số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 35.573.336 cổ phiếu, với giá chào bán là 11.100 đồng/1 cổ phiếu, số tiền thu được trong đợt chào bán là 394.864.029.600 đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán có thể sử dụng từ giữa tháng 3/2025 cho hoạt động cho vay ký quỹ, mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp;

*On 27/02/2025, the Company has the Report on the results of the public offering No. 59/2025/CV-GTJA approved under Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN dated 27/02/2025, the number of successfully offered shares is 35,573,336 shares, with the offering price of 11,100 VND/share, the amount raised in the offering is 394,864,029,600 VND. The proceeds from the offering can be used from mid-March 2025 for margin lending activities, expanding the development of derivative products, supplementing capital sources to support corporate financial consulting activities;*

2. Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBNV thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời xây dựng kế hoạch chiến lược mở rộng đội ngũ kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường;

*Direct the Company's Board of Management and all employees to implement the business plan for 2025 approved by the General Meeting of Shareholders, and at the same time develop a strategic plan to expand the sales team to meet the development needs of the market;*

3. 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 management system, strengthen risk management and compliance activities to ensure financial safety, maintain stable operations, and develop long-term development strategies;*

4. Phát triển hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp thông qua việc tăng cường hợp tác với Tập đoàn mẹ, khai thác sâu tệp khách hàng doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy các thương vụ M&A, IPO và huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu;

*Develop corporate finance consulting activities through strengthening cooperation with the parent group, deeply exploit the Chinese corporate customer base, promote M&A deals, IPOs and raise capital through bond issuance;*

5. Đầu tư xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ, hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ, tối ưu hóa quản lý nguồn vốn;

*Invest in building an individual bond trading system, a fund distribution system, optimize capital management;*

6. Đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư;

*Promote brand promotion strategies to enhance influence and attract more investors;*

7. Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hệ thống giao dịch.

*Promote digital transformation to improve customer experience and optimize the transaction system.*

Thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

*Dear Shareholders, the above is the report of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. on its activities in 2024 and orientation for 2025.*

Thay mặt HĐQT, kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng GTJA (Việt Nam) dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*On behalf of the Board of Directors, I would like to wish the General Meeting a success, wish shareholders, customers, partners and all employees of the Company who have been striving to stand side by side with GTJA (Vietnam) with abundant health, happiness and success.*

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Thank you very much./.*





**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**WANG JUN HONG**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

*Hanoi, March 31, 2025*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (Việt Nam)**

**Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

***PERFORMANCE REPORT 2024***

***AND THE BUSINESS PLAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT 2025***

***GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.***

***At the Annual General Meeting of Shareholders 2025***

**Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)**

***To: Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.***

**PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

***PART I: PERFORMANCE REPORT 2024***

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh mẽ nhưng cũng đầy biến động sau những thách thức hậu COVID-19 và áp lực vĩ mô. VN-Index dao động mạnh, đạt đỉnh gần 1.300 điểm vào quý IV trước khi chốt năm ở 1.266,78 điểm, tăng 12,1% so với năm 2023. Vốn hóa thị trường đạt 240 tỷ USD (~60% GDP), trong đó HOSE chiếm 186 tỷ USD. Thanh khoản thị trường ghi nhận sự biến động đáng kể, với giá trị giao dịch bình quân đạt 20,849 nghìn tỷ đồng/phần, tăng 18,6% so với năm trước, mặc dù có những phiên giao dịch giảm mạnh. Dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong sự phục hồi của thị trường, khi nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm ưu thế, trong khi dòng vốn ngoại trở nên thận trọng hơn.

*In 2024, Vietnam's stock market recovered strongly but also full of volatility after post-COVID-19 challenges and macro pressures. VN-Index fluctuated sharply, peaking at nearly 1,300 points in the fourth quarter before closing the year at 1,266.78 points, up 12.1% compared to 2023. The market capitalization reached 240 billion USD (~60% of GDP), of which HOSE accounted for 186 billion USD. Market liquidity recorded significant fluctuations, with the average transaction value reaching 20.849 trillion VND/session, up 18.6% compared to the previous year, although there were sharp declines in trading sessions. Domestic cash flows continued to play a leading role in the market's recovery, as individual investors remained dominant, while foreign capital inflows became more cautious.*

Về vĩ mô, tăng trưởng GDP đạt 7,09%, phản ánh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi ấn tượng. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước tập trung vào ổn định tỷ giá và lãi suất để kiểm



soát lạm phát, nhưng dòng vốn ngoại bị ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố bên ngoài. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất năm 2024 là khả năng nâng hạng thị trường từ "cận biên" lên "mới nổi thứ cấp" theo đánh giá của FTSE Russell, tạo ra kỳ vọng tích cực cho nhà đầu tư. Việc ban hành Thông tư 68 giúp tháo gỡ nhiều rào cản và tạo cơ sở vững chắc cho quá trình nâng hạng trong tương lai. Thị trường chứng khoán cũng hưởng lợi từ sự ổn định dần của thị trường bất động sản, trong khi dư nợ margin lập kỷ lục mới vào cuối năm.

*On the macro side, GDP growth reached 7.09%, reflecting that Vietnam's economy continues to recover impressively. The State Bank's monetary policy focuses on stabilizing exchange rates and interest rates to control inflation, but foreign capital inflows are significantly affected by external factors. One of the most notable events in 2024 is the possibility of upgrading the market from "marginal" to "secondary emerging" according to FTSE Russell's assessment, creating positive expectations for investors. The promulgation of Circular 68 helps remove many barriers and creates a solid basis for the future upgrade process. The stock market also benefited from the gradual stabilization of the real estate market, while the outstanding margin set a new record at the end of the year.*

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với áp lực lớn từ xu hướng bán ròng của khối ngoại, khi nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 90 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,53 tỷ USD), gấp 4 lần so với năm 2023. Lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, bị tác động bởi chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Dù vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài vẫn ở mức đáng kể (18–20% vốn hóa thị trường, theo HOSE), với dấu hiệu quay lại vào cuối năm.

*However, the market still faced great pressure from the net selling trend of foreign investors, when foreign investors have net sold nearly VND 90 trillion (equivalent to 3.53 billion USD), 4 times higher than in 2023. Selling pressure focused on large-cap stocks, impacted by tight US monetary policy and global geopolitical tensions. However, the proportion of foreign ownership remains significant (18–20% of market capitalization, according to HOSE), with signs of returning by the end of the year.*

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh để thích ứng với những biến động của thị trường, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ, công ty đã duy trì mức độ an toàn cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sự kiện rủi ro nào trong suốt cả năm 2024.

*In 2024, GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. has flexibly adjusted its business strategy to adapt to market fluctuations, ensuring safe and effective operations in all situations. By synchronously implementing strict risk control solutions, the company has maintained the highest level of safety, not allowing any risk events to occur throughout 2024.*

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, công ty đã bám sát các kế hoạch và định hướng đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Guotai Junan (Việt Nam) tiếp tục tập trung vào việc mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và phát triển bền vững, nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

*Under the close leadership of the Board of Directors and the Board of Management, along with the continuous efforts of all employees, the company has closely followed the plans and orientations approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring the progress of implementing business goals. Guotai Junan Securities (Vietnam) continues to focus on expanding market share, improving service quality, optimizing operational performance and sustainable development, in order to strengthen its position in the Vietnamese stock market.*

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh GTJA (Việt Nam) đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:**

*GTJA (Vietnam) business results achieved in 2024 are as follows:*

Đơn vị: VND

*Unit: VND*

STT No.	CHỈ TIÊU <i>Indicator</i>	Năm 2023 2023	Năm 2024 2024	Thay đổi <i>Change</i>
1	<b>Tổng tài sản</b> <i>Total assets</i>	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62
2	<b>Tổng doanh thu</b> <i>Total Revenue</i>	80.540.881.387	74.760.735.786	(7,18)
2.1	Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i>	55.802.409.848	55.199.603.937	(1,08)
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Revenue from financial activities</i>	24.731.173.355	19.557.768.213	(20,92)
2.3	Thu nhập khác <i>Other income</i>	7.298.184	3.363.636	(53,91)
3	<b>Tổng chi phí</b> <i>Total cost</i>	47.396.015.408	53.217.532.714	12,28
3.1	Chi phí hoạt động <i>Operating costs</i>	16.162.229.913	21.498.914.505	33,02
	Chi phí tài chính	1.395.109.862		



3.2	<i>Financial Costs</i>		2.220.781.433	59,18
3.3	Chi phí quản lý công ty <i>Company management expenses</i>	29.838.675.633	29.497.836.776	(1,14)
4	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	0	0	
5	<b>Kết quả hoạt động</b> <i>Performance</i>	<b>33.144.865.979</b>	<b>21.543.203.072</b>	<b>(35,00)</b>
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Pre-tax accounting profit</i>	33.144.865.979	21.543.203.072	(35,00)
7	Chi phí thuế TNDN <i>CIT expenses</i>	6.131.037.917	4.424.787.258	(27,83)
8	Lợi nhuận kế toán sau thuế <i>Profit after tax</i>	27.013.828.062	17.118.415.814	(36,63)
9	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông <i>Net earnings per common stock</i>	389,53	246,84	(36,63)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)  
(Source: Audited financial statements in 2024)

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2024:

*Some basic financial targets in 2024:*

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Đvt <i>Unit</i>	Năm 2023 <i>Year 2023</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>
<b>Cơ cấu tài sản</b> <i>Asset Structure</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản <i>Short-Term Assets/Total Assets</i>	%	92,71	97,41
Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản <i>Long-Term Assets/ Total Assets</i>	%	7,29	2,59
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b> <i>Structure of capital sources</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn <i>Liabilities/Total Capital</i>	%	1,38	14,98

Vốn chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn <i>Equity/Total Capital</i>	%	98,62	85,02
<b>Tỷ suất sinh lợi</b> <b><i>Rate of Return</i></b>			
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu <i>Profit before tax/Revenue</i>	%	41,15	28,82
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	%	33,54	22,90
Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản <i>Profit before tax/Total assets</i>	%	4,33	2,37
Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu <i>Profit before tax/Equity</i>	%	4,39	2,79
Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp CSH <i>Profit before tax/Equity</i>	%	4,78	3,11
Lãi cơ bản/cổ phiếu <i>Basic Profit/Share</i>	VNĐ	389,53	246,84
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024) (Source: Audited financial statements 2023, 2024)			

- Báo cáo thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc (trước thuế)

*Income statement of members of the Board of Directors, Supervisory Board and Board of Management (before tax)*

STT NO.	Nội dung <i>Content</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>	Năm 2023 <i>Year 2023</i>
1	Lương và thưởng của Ban Tổng giám đốc Công ty <i>Salary and bonus of the Board of Management of the Company</i>	4.492.954.519	3.516.856.371
	Huang Bo	1.100.854.597	177.583.702
	Hoàng Anh	1.138.520.000	1.176.480.000
	Bùi Quang Kỳ	539.610.000	522.480.000



	Nguyễn Anh Tuấn	816.120.000	762.400.000
	Lê Thị Lan Hương	491.570.930	489.316.810
	Nguyễn Ngọc Mai	406.278.992	8.280.000
	Nguyễn Thị Hồng		380.315.859
<b>2</b>	<b>Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</b> <i>Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board</i>	<b>474.767.026</b>	<b>480.000.000</b>
	Wei Xi	225.000.000	225.000.000
	Nguyễn Thanh Kỳ	200.000.004	200.000.004
	Võ Thế Vinh		13.259.258
	Shen Jing	15.000.000	15.000.000
	Lê Tất Thành	21.433.690	13.407.406
	Hoàng Thị Thanh Hoa	13.333.332	13.333.332
<b>Cộng/ Total</b>		<b>4.967.721.545</b>	<b>3.996.856.371</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024)

(Source: Audited financial statements 2023, 2024)

**- Kết quả thực hiện năm 2024 so với kế hoạch**

*Implementation results in 2024 compared to the plan*

Đvt: VND

Unit: VND

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicator</i>	<b>Thực hiện năm 2023</b> <i>Implement in 2023</i>	<b>Thực hiện năm 2024</b> <i>Implement in 2024</i>	<b>Kế hoạch 2024</b> <i>Plan in 2024</i>	<b>Tỷ lệ % thay đổi</b> <i>% Change</i>	<b>Kết quả thực hiện kế hoạch (%)</b> <i>Plan implementation results (%)</i>
-------------------------------------	---	---	---	--	---

Doanh thu <i>Revenue</i>	80.540.881.387	74.760.735.786	93.700.000.000	-7,18%	79,79%
Tổng chi phí <i>Total cost</i>	47.396.015.408	53.217.532.714	60.000.000.000	12,28%	88,70%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	33.144.865.979	21.543.203.072	33.700.000.000	-35%	63,93%

(Nguồn: Báo cáo tài chính GTJA(Vietnam) đã kiểm toán năm 2023, 2024)  
(Source: Audited financial statements of GTJA (Vietnam) for 2023, 2024)

## 2. Một số kết quả hoạt động quản trị công ty

### *Some results of corporate governance activities*

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã không ngừng nỗ lực xây dựng và khẳng định giá trị thương hiệu GTJA (Việt Nam). Với tầm nhìn chiến lược, công ty luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật địa phương và triển khai quản trị rủi ro hiệu quả. Nhờ đó, GTJA (Việt Nam) không ngừng tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam.

*In 2024, the Board of Directors, the Board of Management and all employees of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. have constantly made efforts to build and affirm the brand value of GTJA (Vietnam). With a strategic vision, the company always puts the top priority on sustainable business development, while strictly complying with local laws and regulations and implementing effective risk management. As a result, GTJA (Vietnam) constantly optimizes benefits for shareholders and improves its position in Vietnam's financial market.*

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 01/2024/QĐ-DHDCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ngày 12/03/2024 về việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

*Report on the results of the implementation of Resolution No. 01/2024/QĐ-DHDCĐ of the General Meeting of Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. dated 12/03/2024 on the issuance of additional shares to the public to existing shareholders as follows:*

- Ngày 06/12/2024 Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 227/GCN-UBCK.

*On 06/12/2024, the Company was granted the Certificate of Registration for Additional Public Offering of Shares by the State Securities Commission No. 227/GCN-UBCK.*



- Ngày 19/12/2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã ban hành thông báo số 4951/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán với các thông tin như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 69.350.000 cổ phiếu, giá phát hành: 11.100 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025.

*On December 19, 2024, VSDC issued Notice No. 4951/TB-VSDC on the last registration date and confirmed the list of securities holders with the following information: Number of securities expected to be issued: 69,350,000 shares, Issue price: 11,100 VND/share, exercise ratio: 1:1 (01 share is entitled to 01 right, 01 right to buy 01 new share), time to register for purchase and pay for shares: from 17/01/2025 to 17/02/2025.*

- Ngày 27/02/2025, Công ty có Báo cáo kết quả đợt chào bán ra công chúng số 59/2025/CV-GTJA được thông qua theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27/02/2025, số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 35.573.336 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu được phân phối đạt 51,30% trên tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

*On 27/02/2025, the Company has a Report on the results of the public offering No. 59/2025/CV-GTJA approved under Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN dated 27/02/2025, the number of successfully offered shares is 35,573,336 shares, the ratio of distributed shares reaches 51.30% of the total number of shares expected to be issued.*

Công ty cũng đã được UBCKNN chấp thuận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng, mở rộng kênh sản phẩm cho khách hàng, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối quỹ và hợp tác kinh doanh với Công ty Quản lý Quỹ TCC Việt Nam. Ngoài ra, công ty đã nộp hồ sơ lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) để triển khai hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

*The company has also been approved by the SSC to register the distribution of public fund certificates, expand product channels for customers, and build a fund distribution system and business cooperation with TCC Vietnam Fund Management Company. In addition, the company has submitted documents to the Hanoi Stock Exchange (HNX) and the Vietnam Stock Exchange (VNX) to deploy an individual bond trading system.*

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi công ty vinh dự đạt được hai giải thưởng danh giá từ IR Awards: Small Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất; và Information Disclosure Best Practices 2024, ghi dấu năm thứ bảy liên tiếp công ty được công nhận là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin. Đặc biệt, trong năm 2024, công ty tự hào là một trong 13 công ty chứng khoán xuất sắc trong tổng số 78 công ty chứng khoán tại Việt Nam được trao tặng danh hiệu này. Bên cạnh đó, cổ phiếu IVS tiếp tục khẳng định vị thế



trên thị trường khi chính thức được đưa vào Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ của thị trường cận biên MSCI. Đây là bước tiến quan trọng, giúp nâng cao uy tín, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

*The year 2024 marks an important milestone when the company is honored to achieve two prestigious awards from the IR Awards: Small Cap has the highest IR activity appreciated by Financial Institutions; and Information Disclosure Best Practices 2024, marking the seventh consecutive year that the company has been recognized as a listed enterprise that meets information disclosure standards. In particular, in 2024, the company is proud to be one of 13 excellent securities companies out of a total of 78 securities companies in Vietnam awarded this title. In addition, IVS shares continue to affirm their position in the market when they are officially included in the MSCI Marginal Market Small-Cap Index. This is an important step, helping to improve prestige, attracting strong attention from domestic and foreign investors.*

**- Phát triển công nghệ tài chính, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hóa.**

***Develop financial technology, promote the digital transformation process.***

Năm 2024, công ty đẩy mạnh phát triển nền tảng kinh doanh trái phiếu, tối ưu hóa hệ thống giao dịch và nâng cao bảo mật dữ liệu. Công ty đã nghiên cứu thị trường, tích hợp nguồn lực và triển khai hệ thống trái phiếu theo từng giai đoạn. Đồng thời, hệ thống giao dịch được nâng cấp, cải thiện chức năng phân tích khách hàng, tài chính và lên kế hoạch tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường chức năng và khả năng cạnh tranh.

*In 2024, the company promotes the development of a bond trading platform, optimize the trading system and improve data security. The company has researched the market, integrated resources and implemented the bond system in stages. At the same time, the trading system has been upgraded, improving customer and financial analysis functions, and plans to integrate artificial intelligence to enhance functionality and competitiveness.*

Bên cạnh đó, công ty đặc biệt chú trọng nâng cao bảo mật giao dịch và cơ sở dữ liệu sau sự cố tấn công mạng vào hệ thống của một công ty chứng khoán vào tháng 3/2024. Dù hạn chế về tài chính, công ty đã triển khai các biện pháp bảo mật khẩn cấp theo từng cấp độ nhằm nâng cao độ ổn định của nền tảng, đồng thời có kế hoạch đầu tư thêm máy chủ, triển khai hệ thống giám sát 24/7 và cơ chế báo cáo lỗ hổng bảo mật.

*In addition, the company pays special attention to improving transaction security and databases after a cyber attack on the system of a securities company in March 2024. Despite financial constraints, the company has implemented emergency security measures at each level to improve the stability of the platform, and plans to invest in more servers, implement a 24/7 monitoring system, and a vulnerability reporting mechanism.*



Ngoài ra, công ty cũng đạt được nhiều thành tựu công nghệ thông tin quan trọng trong năm 2024, bao gồm nâng cấp hệ thống giao dịch để bổ sung chức năng giao dịch trái phiếu, phân phối quỹ và cập nhật dữ liệu thị trường theo thời gian thực; triển khai công nghệ Smart OTP và xác thực đa yếu tố để tăng cường bảo mật giao dịch; hoàn thành sản xuất video hướng dẫn mở tài khoản và giao dịch trực tuyến để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Công ty cũng hoàn tất kiểm thử hệ thống KRX, điều chỉnh hệ thống theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về dữ liệu cá nhân của nhà đầu tư, tích hợp API với công ty tại Hồng Kông, cải tiến quy trình tải lên thông tin khách hàng trên hệ thống và thử nghiệm thành công chức năng chữ ký điện tử trên nền tảng giao dịch.

*In addition, the company also achieved many important information technology achievements in 2024, including upgrading the trading system to add bond trading functions, distributing funds, and updating market data in real time; deploying Smart OTP technology and multi-factor authentication to enhance transaction security; Complete the production of video tutorials on opening accounts and trading online to optimize customer experience. The company also completed the testing of the KRX system, adjusted the system in accordance with the regulations of the State Securities Commission on investors' personal data, integrated API with the company in Hong Kong, improved the process of uploading customer information on the system, and successfully tested the electronic signature function on the trading platform.*

**- Hoạt động môi giới tư vấn đầu tư**

***Investment consultancy brokerage activities***

Năm 2024, hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư tiếp tục đóng vai trò là nguồn doanh thu chính của Công ty Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả.

*In 2024, brokerage and investment consulting activities will continue to play the role of the main source of revenue of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.. In the context of many fluctuations and fierce competition in the stock market, the Company has constantly improved the quality of services, optimized the consulting process and effectively supported customers.*

Măng tư vấn đầu tư được đặc biệt chú trọng với các phân tích chuyên sâu, cập nhật kịp thời xu hướng thị trường và chiến lược đầu tư phù hợp. Nhờ đó, GTJA (Việt Nam) đã giúp khách hàng tối ưu hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường. Các hoạt động tư vấn hàng ngày cung cấp trực tiếp tới các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Khách hàng nước ngoài, đặc biệt là các khách hàng nói tiếng Trung là 1 trong những lợi thế cạnh tranh của Công ty.



*The investment consulting segment is especially focused on in-depth analysis, timely updating of market trends and appropriate investment strategies. As a result, GTJA (Vietnam) has helped clients optimize their investment portfolios, minimize risks and make good use of opportunities in the market. Daily consulting activities provide directly to domestic and foreign individual and institutional investors. Foreign customers, especially Chinese-speaking customers are one of the Company's competitive advantages.*

Bên cạnh đó, Công ty đã linh hoạt trong quản lý lãi suất margin, điều chỉnh kịp thời theo diễn biến thị trường nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, đồng thời duy trì và kiểm soát tốt nghiệp vụ giao dịch ký quỹ. Nhờ chiến lược điều hành linh hoạt và hiệu quả, hoạt động giao dịch ký quỹ tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty trong năm 2024.

*In addition, the Company has been flexible in managing margin interest rates, timely adjusting according to market developments to provide maximum support for investors, and at the same time maintaining and successfully controlling margin trading. Thanks to a flexible and effective operating strategy, margin trading activities continue to bring stable revenue to the Company in 2024.*

Ngoài ra, việc rà soát các chính sách hiện hành, chỉnh sửa, hiệu đính phù hợp với thị trường sẽ giúp Công ty thu hút được thêm nhân sự kinh doanh, phát triển khách hàng.

*In addition, reviewing current policies, editing and proofreading in accordance with the market will help the Company attract more business personnel and develop customers.*

Việc hoàn thành tăng vốn năm 2025 sẽ là tiền đề, cơ sở vững chắc cho việc phát triển hoạt động Môi giới và tư vấn nói riêng và hoạt động kinh doanh toàn công ty nói chung. Với định hướng phát triển bền vững, Guotai Junan Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, cải thiện hệ thống, Mobile app,... nâng cao năng lực phân tích và mở rộng mạng lưới để củng cố vị thế trong ngành chứng khoán Việt Nam.

*The completion of the capital increase in 2025 will be a solid premise and basis for the development of brokerage and consulting activities in particular and the company's business activities in general. With the orientation of sustainable development, Guotai Junan Vietnam will continue to invest in technology, improve the system, Mobile app,... improve analytical capacity and expand the network to strengthen its position in Vietnam's securities industry.*

**- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp:**

***Corporate financial advisory activities:***

Năm 2024, doanh thu dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp tăng 158% so với cùng kỳ, với 8 dự án lớn được ký kết, bao gồm 2 thương vụ IPO và nhiều giao dịch M&A xuyên biên giới. Thành công này thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực Tư vấn tài chính doanh



ng nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

*In 2024, revenue from corporate financial advisory services increased by 158% over the same period, with 8 major projects signed, including 2 IPOs and many cross-border M&A transactions. This success shows the company's strong development in the field of Corporate Financial Consulting, and at the same time affirms its role as an important bridge between domestic and foreign investors.*

Hiện tại, công ty đang triển khai kết nối các nhà đầu tư tham gia 25 dự án thuộc các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, sản xuất và nhiều ngành công nghiệp khác. Công ty đã tích cực tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên thị trường quốc tế, trong đó có việc thảo luận về các cơ hội M&A tại Việt Nam với nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn A-share và các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty cũng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nước ngoài như Singapore, Nhật Bản và EU thực hiện hoạt động M&A tại Việt Nam, góp phần gia tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường trong nước.

*Currently, the company is connecting investors to participate in 25 projects in the fields of real estate, energy, manufacturing and many other industries. The company has been actively seeking and expanding cooperation opportunities with large enterprises in the international market, including discussing M&A opportunities in Vietnam with many A-share listed enterprises and Chinese state-owned enterprises. In addition, the company also supports many foreign enterprises such as Singapore, Japan and the EU to carry out M&A activities in Vietnam, contributing to increasing foreign investment inflows into the domestic market.*

Ngoài việc mở rộng mạng lưới khách hàng, công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn với nhiều khách hàng mới, cung cấp các giải pháp tài chính và chiến lược phát triển toàn diện. Đặc biệt, công ty đã hỗ trợ các doanh nghiệp gọi vốn thành công thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời xúc tiến và ký kết các dự án IPO mới, mở rộng khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Công ty cũng tăng cường hợp tác với FICC Hong Kong để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu tại Hồng Kông, góp phần mở rộng kênh tiếp cận vốn quốc tế cho doanh nghiệp trong nước.

*In addition to expanding its customer network, the company has signed consulting contracts with many new clients, providing financial solutions and comprehensive development strategies. In particular, the company has supported businesses to successfully raise capital through the issuance of corporate bonds, and at the same time promoted and signed new IPO projects, expanding the ability to raise capital on the stock market. The company also strengthened cooperation with FICC Hong Kong to promote Vietnamese enterprises to issue bonds in Hong Kong, contributing to expanding access to international capital for domestic enterprises.*



Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Guotai Junan Thượng Hải nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Một trong những bước tiến quan trọng trong năm 2024 là việc công ty tham gia hỗ trợ khách hàng Trung Quốc thành lập quỹ đầu tư giáo dục tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực giáo dục trong nước.

*In addition, the company also works closely with the Guotai Junan International team to support Chinese enterprises in the process of expanding business and investment activities in Vietnam. One of the important steps in 2024 is the company's participation in supporting Chinese customers to establish an education investment fund in Vietnam, contributing to the development of the education sector in the country.*

Hơn nữa, công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Techcombank (TCB) – ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất Việt Nam – với mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch trái phiếu quốc tế của tập đoàn mẹ. Điều này không chỉ giúp gia tăng khả năng cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng cho khách hàng mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam trong tương lai.

*Moreover, the company has established a strategic partnership with Techcombank (TCB) – the largest private commercial bank in Vietnam – with the goal of becoming the parent group's international bond trading platform. This not only helps to increase the ability to provide diversified financial products to customers but also creates a premise for the sustainable development of Vietnam's financial market in the future.*

**- Dịch vụ chăm sóc khách hàng:**

***Customer Service:***

Phòng House Team với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng chăm sóc khách hàng của từng cá nhân.

*The House Team Department with the goal of improving service quality pays special attention to professional ethics, professional qualifications and customer care skills of each individual.*

**- Hoạt động pháp chế tuân thủ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:**

***Compliance legal activities, internal control and risk management:***

Năm 2024, công ty đã tổ chức hơn 40 buổi đào tạo về tuân thủ, quản lý rủi ro và sản phẩm, đồng thời triển khai Chương trình Phát triển Quản lý Nâng cao (AMDP). Trong năm 2024, không có sự kiện rủi ro nào gây tổn thất tài chính, bị cơ quan quản lý xử phạt hoặc dẫn đến thiệt hại thực tế liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ. Để đảm bảo kiểm soát rủi ro và tuân thủ, công ty đã ban hành 114 quy trình SOP, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đặc biệt chú trọng đào tạo về phòng chống rửa tiền và đạo đức nghề nghiệp. Toàn bộ nhân



viên được yêu cầu ký cam kết liên chính trong hành nghề, đồng thời mời nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Việt Nam đào tạo cho ban lãnh đạo và nhân viên về đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu các nhà cung cấp chính ký cam kết chống tham nhũng và hối lộ, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

*In 2024, the company has organized more than 40 training sessions on compliance, risk management, and products, and implemented the Advanced Management Development Program (AMDP). In 2024, there will be no risk events that cause financial losses, be sanctioned by the regulator or lead to actual losses related to margin lending activities. To ensure risk control and compliance, the company has issued 114 SOP processes, creating a solid foundation for business operations. In addition, the company pays special attention to training in money laundering prevention and professional ethics. All employees are required to sign a commitment of integrity in practice, and at the same time invite the former Deputy Director of the Vietnam Anti-Corruption Department to train the management and employees on professional ethics. In addition, the company also requires its main suppliers to sign a commitment to fight corruption and bribery, in order to build a transparent and sustainable business environment.*

**- Hoạt động nhân sự:**

***Personnel activities:***

Trong năm 2024, GTJA (Việt Nam) đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Để đạt được kết quả kinh doanh của năm 2024, GTJA (Việt Nam) cũng đã xây dựng cơ chế lương gắn với kết quả kinh doanh nhằm tạo động lực phát triển cho mỗi CBNV.

*In 2024, GTJA (Vietnam) has fully implemented all regimes and benefits for employees. To achieve business results in 2024, GTJA (Vietnam) has also built a salary mechanism associated with business results to create a development motivation for each employee.*

Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp phù hợp mục tiêu phát triển của GTJA (Việt Nam). Đồng thời, tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ nội bộ và cập nhập thường xuyên các quy định chính sách cho nhân viên toàn Công ty.

*Continue to recruit and train staff with professional qualifications and professional ethics in line with the development goals of GTJA (Vietnam). At the same time, organize internal professional training sessions and regularly update regulations and policies for employees throughout the Company.*

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

### ***PART II: BUSINESS PLAN IN 2025***

#### **1. Dự báo tình hình thị trường năm 2025**

##### ***Forecast of the market situation in 2025***

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 được đánh giá lạc quan một cách thận trọng, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển:

*The outlook for Vietnam's stock market in 2025 is cautiously optimistic, with many factors affecting the development trend:*

- Tiềm năng tăng trưởng của VN-Index

*Growth potential of VN-Index*

VN-Index có thể vượt 1.300 điểm vào đầu năm 2025 nếu sự ổn định được duy trì và có thể đạt 1.500 điểm (tăng 15–20%) vào cuối năm. Điều này phù hợp với dự báo tăng trưởng GDP 6,5%–8% và khả năng được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 3 hoặc tháng 9/2025, thu hút 1–2 tỷ USD dòng vốn thụ động (theo ước tính của Ngân hàng Thế giới).

*The VN-Index can exceed 1,300 points by the beginning of 2025 if stability is maintained and can reach 1,500 points (up 15–20%) by the end of the year. This is in line with GDP growth forecasts of 6.5%–8% and the possibility of being upgraded to an emerging market by the FTSE in March or September 2025, attracting \$1–2 billion in passive capital flows (according to World Bank estimates).*

- Thanh khoản và cơ sở nhà đầu tư

*Liquidity and investor base*

Thanh khoản dự kiến tăng thêm 10–15%, được hỗ trợ bởi hệ thống giao dịch KRX (bị hoãn từ 2024 sang giữa năm 2025), giúp nâng cao năng lực vận hành và minh bạch thị trường. Số lượng tài khoản đầu tư mới có thể tăng thêm 1–1,2 triệu, nhờ nền tảng số và các chương trình nâng cao kiến thức tài chính, dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại khi thị trường dần trưởng thành.

*Liquidity is expected to increase by 10–15%, supported by the KRX trading system (postponed from 2024 to mid-2025), helping to improve operational capacity and market transparency. The number of new investment accounts could increase by 1–1.2 million, thanks to digital platforms and financial literacy programs, although the growth rate may slow as the market matures.*

- Diễn biến dư nợ margin

*Movement of margin balance*

Dư nợ margin có thể tăng lên 250–270 nghìn tỷ đồng nếu xu hướng tăng giá cổ phiếu tiếp tục.

*Margin balance may increase to VND 250–270 trillion if the upward trend in stock prices continues.*

- Tâm lý nhà đầu tư nước ngoài

*Foreign investor sentiment*



Áp lực bán ròng của khối ngoại có thể giảm trong năm 2025, với dòng vốn ròng vào Việt Nam có thể đạt 500 triệu – 1 tỷ USD, đặc biệt nếu thị trường được nâng hạng. Giảm lo ngại về việc Mỹ tăng lãi suất và thặng dư thương mại của Việt Nam có thể thu hút dòng vốn quay trở lại, tập trung vào các ngành ngân hàng và công nghệ.

*The net selling pressure of foreign investors may decrease in 2025, with net capital inflows into Vietnam possibly reaching 500 million – 1 billion USD, especially if the market is upgraded. Reducing concerns about US interest rate hikes and Vietnam's trade surplus could attract capital flows back, focusing on the banking and technology sectors.*

## 2. Kế hoạch kinh doanh 2025

### *Business Plan 2025*

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025, Tổng giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh GTJA (Việt Nam) năm 2025 như sau:

*Based on the operating results in 2024 and the forecast of the market situation in 2025, the General Director proposes the business plan of GTJA (Vietnam) in 2025 as follows:*

### **Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

#### *Business Plan 2025:*

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch (trăm triệu VND) Plan (hundred million VND)
1	Tổng doanh thu Total Revenue	1.131
2	Tổng chi phí Total cost	807
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	324

## 3. Định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

### *Orientations and solutions to implement the 2025 plan*

Trước bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 50% doanh thu và 50% lợi nhuận trong năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty sẽ triển khai một chiến lược toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như giao dịch trái phiếu, phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý vốn và mở rộng thị trường. Đồng thời áp dụng các biện pháp tối ưu hóa cơ cấu kinh

doanh, nâng cao thị phần và gia tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tập trung nguồn lực nhằm phát triển các thế mạnh của mình như:

*In the context of fierce competition in the market, the company aims to grow 50% of revenue and 50% of profit in 2025. To realize this goal, the company will implement a comprehensive strategy, focusing on core areas such as bond trading, distributing fund certificates, managing capital and expanding the market. At the same time, applying measures to optimize business structure, improve market share and increase profits. In addition, the company continues to focus resources to develop its strengths such as:*

**1. Hệ thống giao dịch trái phiếu:** Công ty sẽ đầu tư xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ nhằm nâng cao hiệu suất giao dịch, tối ưu hóa thanh khoản thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh. Mục tiêu là hoàn thiện và thử nghiệm hệ thống trong 6 tháng đầu năm và đưa vào vận hành vào cuối năm. Đồng thời, công ty sẽ triển khai hoạt động tạo lập thị trường và phân phối trái phiếu, tối ưu hóa cơ cấu tài sản, nâng cao tỷ suất sinh lời. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ cung cấp danh mục sản phẩm thu nhập cố định đa dạng hơn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn đầu tư an toàn và hiệu quả, đồng thời mở rộng ảnh hưởng trên thị trường.

**Bond trading system:** *The company will invest in building an individual bond trading system to improve trading efficiency, optimize market liquidity and enhance competitiveness. The goal is to complete and test the system in the first 6 months of the year and put it into operation by the end of the year. At the same time, the company will implement market creation and bond distribution activities, optimize asset structure, and improve profitability. In addition, the company will also provide a more diversified portfolio of fixed income products, helping customers have more safe and effective investment options, and expanding their influence in the market.*

**2. Hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ:** Công ty đã được cấp phép phân phối chứng chỉ quỹ quỹ và đang lên kế hoạch ký kết hợp tác với nhiều công ty quản lý quỹ tại Việt Nam để mở rộng mảng quản lý tài sản. Trong năm 2025, công ty sẽ phát triển nền tảng quỹ trực tuyến, cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng nhằm nâng cao trải nghiệm đầu tư cho khách hàng. Đồng thời, công ty sẽ tận dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình phân phối chứng chỉ quỹ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

**Fund certificate distribution system:** *The company has been licensed to distribute fund certificates and is planning to sign cooperation agreements with many fund management companies in Vietnam to expand the asset management segment. In 2025, the company will develop an online fund platform, providing a diverse product portfolio to enhance the investment experience for*



*customers. At the same time, the company will take advantage of digital technology to optimize the fund certificate distribution process, facilitate investors and promote business growth.*

**3. Quản lý nguồn vốn:** Công ty sẽ tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn, thành lập đội ngũ chuyên trách quản lý nguồn vốn, chịu trách nhiệm vận hành và phân bổ tài sản nhằm đảm bảo tỷ suất sinh lời cao. Việc áp dụng các sản phẩm thu nhập cố định sẽ giúp tăng tính linh hoạt trong quản lý vốn. Đồng thời, công ty sẽ triển khai chiến lược phân bổ tài sản hợp lý, đảm bảo ổn định tài chính, tối ưu hóa việc sử dụng vốn để đạt hiệu quả cao nhất, cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

***Capital management:** The company will optimize the capital structure, establish a dedicated team to manage capital sources, be responsible for operating and allocating assets to ensure high profitability. The adoption of fixed-income products will help increase flexibility in capital management. At the same time, the company will implement a reasonable asset allocation strategy, ensure financial stability, optimize the use of capital to achieve the highest efficiency, balance risks and profits.*

**4. Mở rộng đội ngũ kinh doanh:** Nhằm hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng, trong năm 2025, công ty sẽ mở rộng quy mô đội ngũ kinh doanh, tuyển dụng thêm nhiều chuyên viên tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và triển khai chương trình AMDP để xây dựng đội ngũ chất lượng cao. Đồng thời, công ty sẽ cải thiện điều kiện làm việc, thu hút đội ngũ môi giới cao cấp và nâng cao hệ thống đào tạo, giúp nhân viên kinh doanh nâng cao năng lực khai thác thị trường. Những biện pháp này không chỉ tối ưu hiệu suất công việc mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao kết quả kinh doanh chung của công ty.

***Expansion of the sales team:** In order to support rapid development, in 2025, the company will expand the size of the sales team, recruit more professional investment consultants, and implement the AMDP program to build a high-quality team. At the same time, the company will improve working conditions, attract a team of senior brokers and improve the training system, helping sales staff improve their market exploitation capacity. These measures not only optimize work performance but also contribute to promoting sustainable growth and improving the company's overall business results.*

**5. Phát triển hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô đội ngũ tư vấn tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, mua bán – sáp nhập (M&A) xuyên biên giới và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu. Dự kiến, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ đóng góp 10% vào tổng doanh thu và duy trì tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, công ty sẽ tăng cường hợp tác với công ty mẹ, khai thác sâu tệp khách hàng doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy các thương vụ M&A, IPO và huy động vốn



thông qua phát hành trái phiếu. Đồng thời, công ty sẽ mở rộng quan hệ với các công ty chứng khoán và ngân hàng tại Việt Nam nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và mở rộng phạm vi hoạt động. Với chiến lược này, công ty kỳ vọng củng cố vị thế trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

***Development of corporate financial advisory services :** In 2025, the company aims to double the size of its corporate finance advisory team, promote cross-border investment, mergers and acquisitions (M&A) activities and improve the capacity of bond underwriting. It is expected that the corporate financial advisory segment will contribute 10% to total revenue and maintain a growth rate of 20% per year. To achieve this goal, the company will strengthen cooperation with the parent company, deeply tap the Chinese corporate customer base, promote M&A deals, IPOs and raise capital through bond issuance. At the same time, the company will expand its relationship with securities companies and banks in Vietnam to enhance its influence and expand its scope of operations. With this strategy, the company expects to strengthen its position in the field of corporate financial advisory, creating a solid foundation for sustainable growth in the long term.*

**6. Tiếp thị truyền thông:** Trong năm 2025, GTJA (Việt Nam) sẽ đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao sức ảnh hưởng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Tối ưu hóa chiến lược truyền thông, kết hợp giữa các kênh số như Zalo OA, Zalo ZNS với các phương tiện truyền thông truyền thống để mở rộng phạm vi tiếp cận, gia tăng nhận diện thương hiệu và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Đẩy mạnh tiếp thị đa kênh, kết hợp giữa hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến để tối đa hóa hiệu quả truyền thông, tăng tính tương tác với khách hàng. Tổ chức các sự kiện và chương trình đào tạo, bao gồm hội thảo, tọa đàm, chương trình giáo dục tài chính dành cho nhà đầu tư nhằm nâng cao kiến thức thị trường, gia tăng niềm tin và sự gắn kết của khách hàng. Thúc đẩy các hoạt động tương tác cộng đồng, tạo dựng một hệ sinh thái kết nối giữa công ty và nhà đầu tư, qua đó củng cố vị thế trên thị trường và tạo dựng uy tín vững chắc. Với chiến lược này, công ty không chỉ gia tăng độ phủ thương hiệu mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc để thu hút và giữ chân khách hàng, góp phần vào sự phát triển bền vững trong tương lai.

***Media marketing:** In 2025, GTJA (Vietnam) will promote its brand promotion strategy to increase its influence and attract more investors. Optimize communication strategies, combining digital channels such as Zalo OA, Zalo ZNS with traditional media to expand reach, increase brand recognition and improve customer conversion rates. Promote multi-channel marketing, combining online and offline activities to maximize communication efficiency and increase customer interaction. Organize events and training programs, including seminars, seminars, and financial education programs for investors to improve market knowledge, increase customer trust and engagement. Promote community interaction activities, create an ecosystem of connections between the company*



*and investors, thereby strengthening its position in the market and building a solid reputation. With this strategy, the company not only increases its brand coverage but also builds a solid foundation to attract and retain customers, contributing to sustainable development in the future.*

**7. Nâng cao mức độ kiểm soát rủi ro:** Công ty đã thành lập hội đồng quản lý rủi ro từ năm 2022 để cải thiện hơn nữa việc kiểm soát rủi ro. Đảm bảo 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, phát triển quản trị rủi ro đạt đẳng cấp quốc tế.

*Improvement of the level of risk control: The company has established a risk management board since 2022 to further improve risk control. Ensure internal control activities, implement timely risk management of business activities, monitor financial prudential indicators, etc ensure stable and efficient business activities and comply with relevant laws, develop risk management at international level.*

**8. Phát triển Công nghệ tài chính:** Năm 2025, GTJA(Việt Nam) sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hệ thống giao dịch. Các kế hoạch trọng tâm bao gồm: Nâng cấp hệ thống EKYC giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn; tối ưu hệ thống CRM để quản lý khách hàng hiệu quả, cá nhân hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, đưa ra các gợi ý đầu tư phù hợp với từng khách hàng, giúp tối ưu chiến lược đầu tư; cải thiện nền tảng giao dịch, bổ sung thông tin thị trường, dữ liệu trái phiếu và cơ sở dữ liệu phân tích để tăng cường tính minh bạch; ra mắt phiên bản Việt Nam của các nền tảng giao dịch như Junhong Global App giúp tối ưu trải nghiệm trên thiết bị di động và tăng mức độ tương tác của khách hàng; triển khai phiên bản kết nối toàn diện tại Việt Nam, tạo sự đồng bộ với công ty mẹ, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Những cải tiến này sẽ giúp công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại công nghệ số.

*Development of Financial Technology: In 2025, GTJA (Vietnam) will continue to promote digital transformation to improve customer experience and optimize the transaction system. The key plans include: Upgrading the EKYC system to help customers open online accounts faster and more conveniently; optimizing the CRM system to manage customers effectively, personalize services and improve the quality of customer care; applying AI in data analysis, giving investment suggestions suitable for each customer, helping to optimize investment strategies; improving the trading platform, supplement market information, bond data and analytical database to enhance transparency; launching the Vietnamese version of trading platforms such as the Junhong Global App to optimize the mobile experience and increase customer engagement; deploying a comprehensive connection version in Vietnam, creating synchronization with the parent company,*

*improving operational efficiency and service quality. These improvements will help the company better meet customer needs, improve competitiveness and sustainable development in the digital age.*

**9. Phát triển bền vững ESG:** Năm 2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến ESG, khẳng định cam kết phát triển bền vững. Công ty sẽ công bố báo cáo ESG hàng năm, minh bạch hóa hoạt động và thu hút nhà đầu tư quan tâm đến ESG. Đồng thời, công ty sẽ phát triển sản phẩm tài chính xanh, thúc đẩy đầu tư bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần xây dựng một thị trường tài chính minh bạch, bền vững.

***Sustainable ESG development:** In 2025, the company will continue to promote ESG initiatives, affirming its commitment to sustainable development. The company will publish an annual ESG report, which will make its operations transparent and attract investors interested in ESG. At the same time, the company will develop green financial products, promote sustainable investment, implement social responsibility, and integrate ESG into its business strategy. These efforts not only improve competitiveness but also contribute to building a transparent and sustainable financial market.*

**Kính thưa Quý vị cổ đông**

***Dear Shareholders***

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

*Above is the report of the Board of Management on the business results in 2024 and the operational orientation in 2025 of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP..*

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

*Thank you very much!*

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**GENERAL DIRECTOR**



**HUANG BO**





Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 1, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

**REPORT**

**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

(On: Approving the selection of the audit firm in 2025)

**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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020;
- 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;
- Tờ trình của Phòng Kế toán CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam ngày 20/03/2025.  
Report of the Accounting Department of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. dated 20/03/2025.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (VIETNAM).

*The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of Viet Nam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) as a service provider of*



*semi-annual financial statement review, semi-annual financial prudential ratio report and audit of financial statements in 2025, report on the financial prudential ratio as of 31/12/2025 to GTJA (VIETNAM).*

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (VIETNAM) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

*In the event that Viet Nam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) refuses or for any reason does not continue to provide services of reviewing semi-annual financial statements, semi-annual financial prudential ratio reports and auditing the 2025 financial statements, report on the financial prudential ratio as of 31/12/2025 to GTJA (VIETNAM), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another audit firm instead. This audit firm must comply with the provisions of law.*

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc đàm phán ký kết Hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*At the same time, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the General Director to negotiate and sign the Contract and disclose information as prescribed.*

***Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.***

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**

  
Hoàng Thị Thanh Hoa



**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 31 tháng 3 năm 2025  
Hanoi, March 31, 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025)*

### **REPORT**

#### **AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

*(On: Dismissal of members of the Supervisory Board for the term 2022 – 2025)*

**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;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
*Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;*
- Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Tất Thành – Trưởng Ban Kiểm soát;  
*Resignation of Mr. Le Tat Thanh – Head of the Supervisory Board;*

HDQT kính trình ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2022-2025 với các thành viên như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of members of the Supervisory Board due to the end of the 2022-2025 term with the following members:*

STT No.	Tên Name	Chức vụ Position	Hiệu lực Effect
1	Ông Lê Tất Thành <i>Mr. Le Tat Thanh</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	Kể từ ngày 21/10/2024 do có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. <i>From October 21, 2024 due to the resignation letter for personal reasons.</i>
2	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa <i>Ms. Hoang Thi Thanh Hoa</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Sau khi kết thúc ĐHĐCĐ <i>After the end of the General Meeting of Shareholders</i>
3	Bà Shen Jing <i>Ms. Shen Jing</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Sau khi kết thúc ĐHĐCĐ <i>After the end of the General Meeting of Shareholders</i>

*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**



**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 31 tháng 3 năm 2025  
Hanoi, March 31, 2025

**TỜ TRÌNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
REPORT**

**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2028)*

*(On: Dismissal of members of the Board of Directors for the term 2022 – 2025 and Election of members of the Board of Directors for the term 2025 -2028)*

**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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị do kết thúc nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of all members of the Board of Directors due to the end of the term of 2022-2025, specifically as follows:*



**1. Ông: Wang Jun Hong**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Mr. Wang Jun Hong**

*Position: Chairman of the Board of Directors*

Quốc tịch: Trung Quốc

*Nationality: Chinese*

**2. Ông: Yim Fung**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**Dr. Yim Fung, JP**

*Position: Member of the Board of Directors*

Quốc tịch: Trung Quốc

*Nationality: Chinese*

**3. Ông: Huang Bo**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**Mr. Huang Bo**

*Position: Member of the Board of Directors*

Quốc tịch: Hoa Kỳ

*Nationality: American*

**4. Ông: Wei Xi**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**Mr. Wei Xi**

*Position: Member of the Board of Directors*

Quốc tịch: Trung Quốc

*Nationality: Chinese*

**5. Ông: Nguyễn Thanh Kỳ**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**Mr. Nguyen Thanh Ky**

*Position: Member of the Board of Directors*

Quốc tịch: Việt Nam

*Nationality: Vietnamese*

Đồng thời, Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 với danh sách đề cử, ứng cử như sau:

*At the same time, The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Election of Members of the Board of Directors for the term 2025-2028 with the list of nominations and candidates as follows:*

<b>1. Ông Wang Jun Hong</b> <b>Mr. Wang Jun Hong</b>	
Quốc tịch: Trung Quốc <i>Nationality: Chinese</i>	Năm sinh: 1969 <i>Year of birth: 1969</i>
Căn cứ theo đơn đề cử ngày 31/03/2025 <i>Pursuant to the nomination application dated March 31, 2025</i>	
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ	



<i>Qualifications: Master</i>	
<b>2. Ông Yim Fung</b> <b>Dr. Yim Fung, JP</b>	
Quốc tịch: Trung Quốc <i>Nationality: Chinese</i>	Năm sinh: 1963 <i>Year of birth: 1963</i>
Căn cứ theo đơn đề cử ngày 31/03/2025 <i>Pursuant to the nomination application dated March 31, 2025</i>	
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ <i>Qualifications: Doctor</i>	
<b>3. Ông Huang Bo</b> <b>Mr. Huang Bo</b>	
Quốc tịch: Hoa Kỳ <i>Nationality: American</i>	Năm sinh: 1985 <i>Year of birth: 1985</i>
Căn cứ theo đơn đề cử ngày 31/03/2025 <i>Pursuant to the nomination application dated March 31, 2025</i>	
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ <i>Qualifications: Master</i>	
<b>4. Ông Nguyễn Thanh Kỳ</b> <b>Mr. Nguyen Thanh Ky</b>	
Quốc tịch: Việt Nam <i>Nationality: Vietnamese</i>	Năm sinh: 1940 <i>Year of birth: 1940</i>
Căn cứ theo đơn đề cử ngày 31/03/2025 <i>Pursuant to the nomination application dated March 31, 2025</i>	
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế <i>Qualifications: Bachelor of Economics</i>	



**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**





**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 31 tháng 3 năm 2025  
*Hanoi, March 31, 2025*

**TỜ TRÌNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)*

**REPORT  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
*(On: Amendment of the Company's Charter)*

**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;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019*
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
*Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020;*
- 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 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;  
*Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;*

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty: xin vui lòng xem xét bản so sánh các nội dung sửa đổi đính kèm tờ trình.

*The Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. respectfully submits The General Meeting of Shareholders for approval the amendment of the Charter of the Company: please consider the comparison of the amendments attached to this report.*

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**



**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 31 tháng 3 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(V/v: sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ công ty)*

### **REPORT**

#### **AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*(On: Amending the Regulation on Operation of the Board of Directors, the Regulation on Internal Governance of the company)*

**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;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
*Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;*
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
*Regulation on Internal Governance of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
*Regulation on Operation of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

*Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HDQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ công ty; vui lòng xem quy chế mới đính kèm tờ trình.

*The Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment of the Regulation on Operation of the Board of Directors, the Regulation on Internal Governance of the Company: please refer to the newly revised regulations attached to this report.*

*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**



**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 31 tháng 3 năm 2025

*Hanoi, March 31, 2025*

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty)

## **REPORT**

### **AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*(On: Changing the organizational model of management and operation of the Company)*

**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;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
*Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;*
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

*Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HDQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;*

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty với các nội dung như sau:

*The Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment of the Company's organization, management and operation model with the following contents:*



## **1. Mô hình quản trị Công ty hiện tại**

### ***Current Corporate Governance Model***

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Ban kiểm soát, c) Hội đồng Quản trị, và d) Tổng Giám đốc.

*Currently, the Company is organized to manage and operate according to the model specified at Point a, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2014, including: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Supervisory Board, c) The Board of Directors, and d) The General Director.*

## **2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:**

### ***Proposed changes to the Company's organizational model:***

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và c) Tổng Giám đốc.

*The Board of Directors proposes to change the new management and operational organizational model to strengthen internal control and risk management, while applying corporate governance standards according to best practices in the world. The new organizational structure of management and operation applying the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 is as follows: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors, and c) The General Director.*

Theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

*According to the new organizational model, management and operation, the Audit Committee has at least 02 members, of which the Chairman of the Audit Committee is an independent member of the Board of Directors and the remaining members are non-executive members of the Board of Directors.*

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational model of management and operation of the Company after the General Meeting of Shareholders approves to ensure compliance with the provisions of law and*



*internal regulations of the Company, and (2) Establish the Audit Committee, promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee, and appoint personnel as prescribed.*

**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**



**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 31 tháng 3 năm 2025  
Hanoi, March 31, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

**REPORT**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
(On: Approving the audited financial statements and profit distribution plan in 2024)

**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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020;
- 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 08/2025/NQ-HDQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;  
Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HDQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi tiết như sau:





*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the business results and profit distribution plan in 2024, details as follows:*

**1. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty ([www.gtjai.com.vn](http://www.gtjai.com.vn)) bao gồm:  
***Submit to the General Meeting for approval the 2024 Financial Statement of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. which has been audited by Vietnam Auditing & Evaluation Co., Ltd. (VAE). The audited financial statements for 2024 have been disclosed in accordance with regulations, and at the same time posted on the Company's Website ([www.gtjai.com.vn](http://www.gtjai.com.vn)), including:***

- Báo cáo tình hình tài chính;  
*Report on financial situation;*
- Báo cáo kết quả hoạt động;  
*Report on operational results;*
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;  
*Cash flow statements;*
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;  
*Report on the fluctuation of equity;*
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.  
*Notes to Financial Statements.*

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:

*In particular, some basic indicators in the 2024 Financial Statement of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. are as follows:*

Đơn vị: VND

Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicator	Năm 2023 2023	Năm 2024 2024	Thay đổi Change
1	Tổng tài sản Total assets	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62
2	Vốn chủ sở hữu Equity	755.141.431.819	772.259.847.633	2,27
3	Tổng doanh thu Total Revenue	80.540.881.387	74.760.735.786	-7,18
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế Pre-tax accounting profit	33.144.865.979	21.543.203.072	-35,00
5	Chi phí thuế TNDN CIT expenses	6.131.037.917	4.424.787.258	-27,83
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế Profit after tax	27.013.828.062	17.118.415.814	-36,63
7	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông Net earnings per common stock	389,53	246,84	-36,63



## 2. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

*Submit to the General Meeting the profit distribution plan in 2024*

DVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Số tiền Amount
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 Accumulated profit until 31/12/2024	48.661.657.707
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 In which: Profit after tax in 2024	17.118.415.814
2	Trích lập các quỹ theo quy định	0



	<i>Setting up funds according to regulations</i>	
3	Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (Bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) <i>Dividend payment in 2024 to shareholders (Equal to 30% of profit after tax in 2024)</i>	5.135.524.744
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2025) <i>Retained earnings (carried over to 2025)</i>	43.526.132.963

*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**

**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 31 tháng 3 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025)*  
**REPORT**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**  
*(On: Approving the business plan 2025)*

**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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020;
- 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 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;  
Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:



*The Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the business plan for 2025 as follows:*

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch (trăm triệu VND) Plan (hundred million VND)
1	Tổng doanh thu Total Revenue	1.131
2	Tổng chi phí Total cost	807
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	324

*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**

**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 31 tháng 3 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025

**TỜ TRÌNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v: Thù lao HĐQT năm 2025)

**REPORT**

**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

(On: Remuneration of the Board of Directors in 2025)

**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;  
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020;
- 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 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;  
Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2025 như sau:



*The Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration payment plan of the Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2025 as follows:*

*ĐVT: VND*

*Unit: VND*

<b>STT No.</b>	<b>Chức danh Title</b>	<b>Số lượng (Người) Quantity (Person)</b>	<b>Mức thù lao (sau thuế) (Người/tháng) Remuneration (after tax)(Person/month)</b>
1	Chủ tịch Chairman	1	20.000.000
2	Thành viên Member	3	15.000.000

*(\*)*: Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2025.

*(\*)*: Chairman of the Board of Directors – Mr. Wang Jun Hong and 2 members of the Board of Directors, Mr. Yim Fung and Mr. Huang Bo, refused to receive remuneration in 2025.

**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**