

Số: 140 /2021/CV-PTSV

Hà Nội, 30/07/2021 /Hanoi, July 30, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Name of Company : *Pinetree Securities Corporation*

Trụ sở chính : Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

Headquarter : *20<sup>th</sup> Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818

Fax: 024.6275 0077

Tel : 024.6276 1818

Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy

Submitted by : *Ms. Phan Thi Phuong Thuy*

Chức vụ : Trưởng phòng Quản trị Vận hành

Position : *Head of Operation Management Department*

Địa chỉ : Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội

Address : *20<sup>th</sup> Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818

Fax: 024.6275 0077

Tel : 024.6276 1818

Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
Disclosure information type: :  *Periodic*  *Irregular*  *24h*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố:**

**The content of disclosure information:**

- Báo cáo Quản trị Công ty bán niên 2021.

*The report on corporate governance for semi-annual 2021.*

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
[www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn).

*This information and above documents were disclosed on the Company's webpage and available at:  
[www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.*

Người được ủy quyền công bố thông tin

*For and behalf of Company*

*Representative authorized to disclosure information*



Phan Thị Phương Thủy

TP. Quản trị Vận hành

*Head of Operation Management Department*

Số: 139/2021/BC-PTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF SECURITIES COMPANY**  
**(6 tháng đầu năm 2021/ Semi-annual 2021)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**To:** - State Securities Commission  
- Hochiminh Stock Exchange  
- Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Name of company: Pinetree Securities Corporation*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội  
*Headquarter: 20<sup>th</sup> Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi*
- Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077  
*Tel: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077*
- Email: [report@pi\\*\\*\\*\\*\\*](mailto:report@pi*****)
- Vốn điều lệ: 815.000.000.000 đồng  
*Charter capital: 815.000.000.000 dong*
- Mã chứng khoán:  
*Stock code:*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
*Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.  
*The implementation of internal audit: Implemented.*

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

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

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	06/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
			<i>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/ *Board of Directors (Semi-annual report 2021):*

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

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>Day becoming/no longer member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Yoo Chang Min	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	29/04/2020	
2	Ông Lee Jun Hyuck	TV. HĐQT <i>Member</i>	15/05/2019	
3	Ông Nguyễn Huy Dương	TV. HĐQT không điều hành <i>Non-executive Member</i>	15/05/2019	

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

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Yoo Chang Min	02/02	100%	
2	Ông Lee Jun Hyuck	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Dương	02/02	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Một số nội dung chủ yếu gồm:

*The Board of Directors supervises the Board of Management through regular and extraordinary reporting regimes. Approving the contents in the Resolutions and also arising issues in the Company's operations. Some main contents include:*

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
*Successfully organized the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh; Định hướng công tác kinh doanh đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

*Making goals and business plans; The orientation of business activities ensures that the planned objectives will be reached.*

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của công ty; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

*The Board of Management and managers implemented fully functions and duties as prescribed by the Charter and regulations of the company; regularly follow the business, investment plan of the company, the Resolutions of the Board of Directors set out solutions suitable to the actual development of the economy, the market and the company; cost savings, business expansion and efficiency for the company*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có /None.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report 2021):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2021/NQ-HĐQT	22/03/2021	V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 <i>Subject: Organizing the 2021 annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	V/v: Vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông <i>Subject: Borrowing at Woori Bank – Hong Kong Branch</i>	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) /*Board of Supervisory (Semi-annual 2021)*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Chu Thị Lụa	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	25/07/2016	Cử nhân tài chính kế toán <i>Financial - accounting bachelor</i>

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
2	Ông Lee Jun Hyeob	Thành viên BKS <i>Member</i>	15/05/2019	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
3	Ông Kim Ji Yoon	Thành viên BKS <i>Member</i>	15/05/2019	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát /*Meetings of Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp / <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp / <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Chu Thị Lụa	1/1	100%	100%	
2	Ông Lee Jun Hyeob	1/1	100%	100%	
3	Ông Kim Ji Yoon	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

*Supervising activities in compliance with the provisions of Laws and the Company's Charter for the Board of Directors, BOM in the management and administration of the Company.*

Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

*Controlling financial statements to assess the reasonableness and accuracy of financial data before submitting to the BOD.*

Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

*The Board of Supervisory basically agreed with the assessment of financial activities in the reports of the Company and the audit firm.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Director, Board of Management, and different managers:*

BKS và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

*The Board of Supervisory and members of the Board of Directors, Board of Management and other related managers actively exchange information on issues related to the orientation of company,*

*closely follow the assigned tasks.*

6 tháng đầu năm 2021, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

*In semi-annual 2021, the Board of Supervisory did not detect any unusual cases in company activities. Operating procedures comply with the requirements of the internal management system.*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có /*None.*

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

Stt No.	Thành viên Ban Điều hành / <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh / <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông Lee Jun Hyuck	04/09/1973	Thạc sỹ kinh tế / <i>Master of Economic</i>	26/08/2019

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

Họ và tên / <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh / <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ / <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm / <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Đinh Thị Lan Phương	04/09/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh / <i>MBA</i>	04/10/2019

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không có /*None.*

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company (Semi-annual report 2021) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:* Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: Không có /*None*.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*: Không có /*None*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: Không có /*None*.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual 2021)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report*.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:** Không có /None.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Sign and seal)*



**Yoo Chang Min**



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI 30/06/2021  
 LIST OF INSIDERS OF COMPANY at 30/06/2021

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					29/04/2020			Công ty mẹ, cổ đông lớn <b>Mother Company/Big Shareholders</b>
II	Yoo Chang Min		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>			29/04/2020			Chủ tịch HĐQT <b>Chairman</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					29/04/2020			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
2	YOO, KYUSUNG					29/04/2020			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
3	LEE, HYESUN					29/04/2020			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
4	JIN, SOOYEON					29/04/2020			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
5	YOO, YAEEUN					29/04/2020			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
6	YOO, JIEUN					29/04/2020			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
III	Lee Jun Huyek		Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc <i>Legal Representative/Member of BOD/General Director</i>			26/08/2019			Tổng Giám đốc <b>/General Director</b>
1	Lee Seung Ree					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
2	Jang Hang Ja					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>
3	Lee Jun Seok					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Joung Gu Yeun					26/08/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
5	Lee Seo Hyun					26/08/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
6	Lee See Hyung					26/08/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Huy Dương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of BOD</i>			<b>15/05/2019</b>		<b>Thành viên HĐQT</b> <b>Member of BOD</b>
1	Trần Thị Qua					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Lê Quỳnh Trang					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
3	Nguyễn Huy Hoàng					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
4	Nguyễn Trà My					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
5	Nguyễn Thị Lan Anh					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
6	Khương Thế Anh					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
<b>V</b>	<b>Đinh Thị Lan Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief accountant</i>			<b>04/10/2019</b>		<b>Kế toán trưởng</b> <b>Chief accountant</b>
1	Đinh Văn Đức					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Nguyễn Thị Tuya					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
3	Nguyễn Xuân Tuấn					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
4	Nguyễn Đình Tuấn Minh					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
5	Nguyễn Đình Phương Linh					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
6	Đinh Thị Phương Hoa					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
<b>VI</b>	<b>Chu Thị Lụa</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <i>Head of BOS</i>			<b>15/05/2020</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <b>Head of BOS</b>
1	Chu Mạnh Ái					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Nguyễn Thị Đào					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Chu Mạnh Hùng					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Phạm Văn Việt					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Phạm Đăng Bảo					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	CTCP Logistics Con Đường Xanh					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
<b>VII</b>	<b>Kim Ji Yoon</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>			<b>15/05/2020</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	KIM TAE GYUNG					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	LEE KI JA					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	KIM MIN JI					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	LEE HYUN HWA					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	KIM LI WON					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
<b>VIII</b>	<b>Lee Jun Hyeob</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>			<b>15/05/2020</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	LEE KYE WON					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	CHAE NAM E					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	LEE JUN WOONG					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	LEE HYUN SOOK					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	LEE HYUN JAE					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
7	LEE HYUN SEO					15/05/2020		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	Phan Thị Phương Thủy		Người được ủy quyền CBTT <i>Representative authorized to disclosure information</i>			25/10/2019		Người được ủy quyền CBTT <i>Representative authorized to disclosure information</i>
1	Phạm Thị Minh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	Phan Huy Linh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	Phan Huy Quân					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Phan Diệp Anh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Đinh Việt Hà					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	Phạm Thị Lan Thanh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI 30/06/2021  
 LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS at 30/06/2021

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Yoo Chang Min		Chủ tịch HĐQT Chairman			-	0	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					80,505,000	98.78%	Nhân viên/ Employee
2	YOO, KYUSUNG					-	0	Bố /Father
3	LEE, HYESUN					-	0	Mẹ /Mother
4	JIN, SOOYEON					-	0	Vợ /Wife
5	YOO, YAEEUN					-	0	Con /Daughter
6	YOO, JIEUN					-	0	Con /Daughter
II	Lee Jun Huyck		Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Legal Representative/Member of BOD/General Director			-	0	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					80,505,000	98.78%	Nhân viên/ Employee
2	Lee Seung Ree					-	0	Bố /Father
3	Jang Hang Ja					-	0	Mẹ /Mother
4	Lee Jun Seok					-	0	Anh /Brother
5	Joung Gu Yeun					-	0	Vợ /Wife
6	Lee Seo Hyun					-	0	Con /Daughter

7	Lee See Hyung					-	0	Con /Son
<b>III</b>	<b>Nguyễn Huy Dương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b> <i>Member of BOD</i>			<b>987,900</b>	<b>1.21%</b>	
1	Trần Thị Qua					-	0	Mẹ /Mother
2	Lê Quỳnh Trang					-	0	Vợ /Wife
3	Nguyễn Huy Hoàng					-	0	Con /Son
4	Nguyễn Trà My					-	0	Con /Daughter
5	Nguyễn Thị Lan Anh					-	0	Chị /Sister
6	Khương Thế Anh					-	0	Anh rể /Brother-in-law
<b>VI</b>	<b>Đình Thị Lan Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief accountant</i>			-	0	
1	Đình Văn Đức					-	0	Bố /Father
2	Nguyễn Thị Tuya					-	0	Mẹ /Mother
3	Nguyễn Xuân Tuấn					-	0	Chồng /Husband
	Nguyễn Đình Tuấn Minh					-	0	Con /Son
	Nguyễn Đình Phương Linh					-	0	Con /Daughter
4	Đình Thị Phương Hoa					-	0	Em/Sister
<b>V</b>	<b>Chu Thị Lụa</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <i>Head of BOS</i>			-	0	
1	Chu Mạnh Ái					-	0	Bố /Father
2	Nguyễn Thị Đào					-	0	Mẹ /Mother
3	Chu Mạnh Hùng					-	0	Em trai /Brother
4	Phạm Văn Việt					-	0	Chồng /Husband
5	Phạm Đăng Bảo					-	0	Con /Son
6	CTCP Logistics Con Đường Xanh					-	0	Nhân viên Employee
<b>VI</b>	<b>Kim Ji Yoon</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <i>Member of BOS</i>			-	0	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					80,505,000	98.78%	Nhân viên/ Employee
2	KIM TAE GYUNG					-	0	Bố /Father

3	LEE KI JA					-	0	Mẹ /Mother
4	KIM MIN JI					-	0	Chị /Sister
5	LEE HYUN HWA					-	0	Vợ /Wife
6	KIM LI WON					-	0	Con /Daughter
<b>VII</b>	<b>Lee Jun Hyeob</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>			-	0	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					80,505,000	98.78%	Nhân viên/ Employee
2	LEE KYE WON					-	0	Bố /Father
3	CHAE NAME					-	0	Mẹ /Mother
4	LEE JUN WOONG					-	0	Anh /Brother
5	LEE HYUN SOOK					-	0	Vợ /Wife
6	LEE HYUN JAE					-	0	Con /Son
7	LEE HYUN SEO					-	0	Con /Daughter
<b>VIII</b>	<b>Phan Thị Phương Thủy</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT Representative authorized to disclosure information</b>			-	0	
1	Phạm Thị Minh					-	0	Mẹ /Mother
2	Phan Huy Linh					-	0	Em /Brother
3	Phan Huy Quân					-	0	Em /Brother
4	Phan Diệp Anh					-	0	Con /Daughter
5	Đinh Việt Hà					-	0	Em dâu /Sister in law
6	Phạm Thị Lan Thanh					-	0	Em dâu /Sister in law

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
 TRADING BETWEEN COMPANY AND BIG SHAREHOLDERS, INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No.NSH date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.	Cổ đông lớn, Người liên quan của người nội bộ <i>/Major shareholders, related person of insiders</i>	110111-0003155, cấp ngày / <i>date of issue: 7/19/1962,</i> nơi cấp: Tòa án Seoul <i>/Place of issue: Seoul court</i>	56, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	Tháng 05/2021 <i>May, 2021</i>	Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 thông qua giao dịch trên. <i>Resolution of BOD No. 02/2021/NQ-HĐQT dated 24/05/2021 approved that transaction.</i>	Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty đối với khoản vay tại Ngân hàng Woori – Hồng Kông. <i>A guarantee agreement of indebtedness for the Company' loan at Woori Bank – Hong Kong.</i>	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU  
 TRADING OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS FOR STOCK

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sell, switch, reward...)</i>
				Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Không có /None							

