

Số: 28 /2022/CV-PTSV

Hà Nội, 26/01/2022 /Hanoi, January 26, 2022

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 : 20th 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 : 20th 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 năm 2021.
The report on corporate governance for 2021.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pinetree.vn vào ngày 26/01/2022.

This information and above documents were disclosed on the Company's webpage and available at: www.pinetree.vn at 26/01/2022.

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: 27 /2022/BC-PTSV

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF SECURITIES COMPANY (Năm 2021/ 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: 20th 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@pinetree.vn
- Vốn điều lệ: 970.000.000.000 đồng
Charter capital: 970.000.000.000 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

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
			niên năm 2021 <i>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021</i>
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/10/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Resolution of General Shareholders Meeting based on getting written opinion</i>

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)/ Board of Directors (Full Year-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/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Day becoming/no longer member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Yoo Chang Min	Chủ tịch HĐQT Chairman	29/04/2020	22/10/2021
2	Ông Noh Eun Woo	Chủ tịch HĐQT Chairman	22/10/2021	
2	Ông Lee Jun Hyuck	TV. HĐQT Member	15/05/2019	
3	Ông Nguyễn Huy Dương	TV. HĐQT không điều hành Non-executive Member	15/05/2019	

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

Stt	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Yoo Chang Min	04/05	80%	Đã được miễn nhiệm Dismissal
	Ông Noh Eun Woo	01/05	20%	Chưa được bổ nhiệm Un-appointed
2	Ông Lee Jun Hyuck	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Dương	05/05	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.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo yêu cầu.
Successfully organized to get opinion of shareholder as required.
- 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 cả năm 2021)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (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%
3	03/2021/ NQ-HĐQT	23/08/2021	V/v: Ký hợp đồng lao động của	100%

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>No of Resolutions/decisions</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			Tổng Giám đốc <i>Subject: Signing the labor contract of the General Director</i>	
4	04/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ <i>Subject: Implementing the plan to sell shares to increase charter capital in the form of private placement</i>	100%
5	05/2021/ NQ-HĐQT	22/10/2021	V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Subject: Electing the Chairman of the Board of Directors</i>	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021) /Board of Supervisory (Full year 2021)

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

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>
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>
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	2/2	100%	100%	
2	Ông Lee Jun Hyeob	2/2	100%	100%	

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 /Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp /Reasons for absence
3	Ông Kim Ji Yoon	2/2	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.

Cả 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 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	08/03/1977	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 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 (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 năm 2021)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (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)



Noh Eun Woo

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI 31/12/2021
 LIST OF INSIDERS OF COMPANY at 31/12/2021

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 Mother Company/Big Sharholders
II	Noh Eun Woo		Chủ tịch HĐQT Chairman			22/10/2021			Chủ tịch HĐQT Chairman
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					22/10/2021			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Choi, Miri					22/10/2021			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
3	Bang, Yun Mi					22/10/2021			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
4	Noh, Jung Hyo					22/10/2021			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
III	Lee Jun Huyek		Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Legal Representative/Member of BOD/General Director			26/08/2019			Tổng Giám đốc /General Director
1	Lee Seung Ree					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Jang Hang Ja					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
3	Lee Jun Seok					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>
VII	Kim Ji Yoon		Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i>			15/05/2020		Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS
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>
VIII	Lee Jun Hyeob		Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i>			15/05/2020		Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS
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>
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	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Đình 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 31/12/2021
 LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS at 31/12/2021

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	Noh, Eun Woo		Chủ tịch HĐQT Chairman			-	0	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					80.505.000	98,78%	Nhân viên/ Employee
2	Choi, Miri					-	0	Mẹ /Mother
3	Bang, Yun Mi					-	0	Vợ /Wife
4	Noh, Jung Hyo					-	0	Con /Son
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
III	Nguyễn Huy Dương		Thành viên HĐQT Member of BOD			987.900	1,21%	

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
VI	Đình Thị Lan Phương		Kê toán trưởng <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
V	Chu Thị Lụa		Trưởng Ban kiểm soát <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
VI	Kim Ji Yoon		Thành viên Ban Kiểm Soát <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
VII	Lee Jun Hyeob		Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i>			-	0	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					80.505.000	98,78%	Nhân viên/ <i>Employee</i>
2	LEE KYE WON					-	0	Bố /Father
3	CHAE NAM E					-	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
VIII	Phan Thị Phương Thủy		Người được ủy quyền CBTT <i>Representative authorized to disclosure information</i>			-	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	Đình 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 Transaction executor	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sell, switch, reward...)
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Không có /None							

