

Số: 110 /2022/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 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, Quận Đống Đa, Hà Nội
Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy

Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, 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

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:

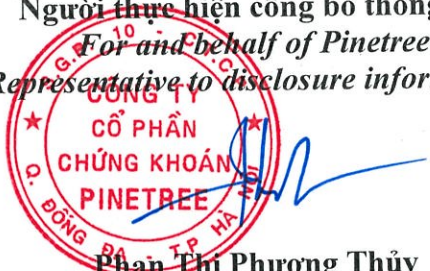
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 của Công ty.
The Minutes and Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 28/04/2022.

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

This information and above documents were disclosed on Company's webpage and available at: 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 thực hiện công bố thông tin
For and behalf of Pinetree
Representative to disclosure information



PHAN THỊ PHƯƠNG THỦY

Số /No.: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Công ty**”);
Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) ngày 28/04/2022 của Công ty.
Pursuant to the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) dated 28 April 2022 of the Company.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ/ Approval on the Organization and Vote Regulation at the AGM

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the Organization and Vote Regulation at the AGM attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị/ Approval on the report of the Board of Directors:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the report of Board of Director attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc/ Approval on the report of the General Director:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the report of General Director attached to this Resolution.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát /Approval on the report of the Board of Supervisor:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the report of the Board of Supervisor attached to this Resolution.



Điều 5. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty/Approval on the Proposal of the Board of Directors of some operation contents of the Company:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:
The AGM has approved the Proposal of the Board of Directors of following contents:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
Approval on the 2021 audited financial statements;
- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2022;
- c. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông;
Approval on the loan at Woori Bank – Hong Kong branch;
- d. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định, lựa chọn, bổ nhiệm bộ phận kiểm toán nội bộ và sửa đổi, thông qua các quy trình/quy chế liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.
Approval on the authorization for the Board of Directors to decide, select and appoint the internal audit department and amend and approve related procedures/regulations in accordance with applicable laws.
- e. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2022;

Toàn văn Tờ trình Tổng hợp và tài liệu kèm theo của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.
The full version of the Proposal and related attached files of Board of Directors approved by the AGM is attached to this Resolution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. / Approval on the Proposal of signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông đính kèm Nghị quyết này.

The AGM has approved the Proposal of the BOD of signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd., regarding the Company's loan at Woori Bank – Hong Kong branch attached with this Resolution.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu lên đến 99,99% vốn điều lệ Công ty /Approval on the Proposal for Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to own up to 99.99% of the Company's charter capital:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu lên đến 99,99% vốn điều lệ của Công ty mà không cần chào mua công khai theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.

0 -
ĐÔNG
Ổ PH
ĐÔNG K
INETI
ĐA -

The AGM has approved the Proposal of the Board of Directors on accepting for the shareholder being Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to own up to 99.99% of the Company's charter capital without a public offer according to the content attached to this Resolution.

Điều 8. Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect on the issued date. Board of Directors, General Director, all departments and employees of the Company are responsible for the proper implementation of this Resolution./.

Nơi nhận /Recipient:

- Các Cổ đông /Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, website (để CBTT);
SSC, Stock Exchanges, website
(for information disclosure)
- Như Điều 8 /As stated in Article 8;
- Lưu HC /Filed at HRGA.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Lee Jun Hyuck



Số /No: 01 /2022/ BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày/dated: 28/04/2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
MINUTES OF THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Organization's name: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, Hà Nội

Headquarters: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district,
Hanoi

Điện thoại/Tel: +84 24 6276 1818

Đăng ký KD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp

Business certificate No: 0103001480 issued by Hanoi department of planning and investment

Giấy phép hoạt động số: 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

The operation license No: 10/GPHĐKD issued by State of Securities Commission

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022

Time: From 8:30 am to 11:30 am on April 28, 2022

Địa điểm tổ chức: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, Hà Nội

Venue: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district,
Hanoi

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING

1. Kiểm tra tư cách cổ đông /Shareholder's verification

Bà **Trương Tú Anh** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”/“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

Ms Trương Tu Anh – Head of the sharehoder's verification Board of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Pinetree Securities Corporation (“Company”) read the shareholder's verification report with following contents:

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông /The sharehoder's verification Board includes:

Bà Trương Tú Anh – Trưởng ban /Ms Trương Tu Anh - Head of Board

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa – Thành viên /Ms Lương Thị Quỳnh Hoa - Member

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (31/03/2022): 12 cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu)

phiếu biểu quyết.

The total of shareholders of the Company at the closing date of the list of shareholders attending the AGM (31/03/2022): 12 shareholders, holding total number of shares entitled to vote of the Company of 97.000.000 (Ninety-seven million) shares, equivalent to 97.000.000 (Ninety-seven million) votes.

- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (bao gồm tham dự trực tiếp, thông qua ủy quyền và thông qua việc gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về Công ty) là 03 cổ đông đại diện cho **96.993.200** phiếu biểu quyết, tương đương với **99,99%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này.

The total number of shareholders attending the AGM (including direct attendance, attendance through proxy and attendance by sending voting papers to the Company) was 03 shareholders, representing 96,993,200 votes, equivalent to 99.99% of the total number of shares entitled to vote of the Company. Appendix of the list of shareholders attending the AGM is attached to this Minutes.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM has voted to approve the shareholder's verification report, reaching the approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

Với tỷ lệ nêu trên, Đại hội đã đủ điều kiện để được tiến hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

With the above voting rate, the AGM has been satisfied to proceed in accordance with the enterprise law and the Company Charter.

2. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu /The AGM's Chairman, Secretary and Vote Counting Committee:

2.1. Chủ tọa Đại hội /The AGM's Chairman:

Đại hội đã bầu ông **Lee Jun Hyuck** – Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật – làm Chủ tọa Đại hội.

The AGM elected Mr. Lee Jun Hyuck - Member of the BOD cum Legal Representative as Chairman of the AGM.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tọa với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted to elect the Chairman with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

2.2. Thư ký đại hội /Secretary:

Chủ tọa cử Thư ký đại hội là bà Phan Thị Phương Thùy/ *The Chairman nominated the Secretary of the AGM being Ms. Phan Thị Phương Thùy*

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted to elect the Secretary with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

2.3. Thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu /Approval on members of vote counting committee

Các thành viên Ban Kiểm phiếu được bầu bao gồm /*The members of vote counting committee elected including:*



- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | Ông Kim Ji Yoon <i>Mr. Kim Ji Yoon</i> | - Trưởng Ban kiểm phiếu <i>- Head of Committee</i> |
| (2) | Bà Nguyễn Thị Hương Giang <i>Ms Nguyen Thi Huong Giang</i> | - Thành viên <i>- Member</i> |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM voted to elect the vote counting committee with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

3. Thông qua Chương trình và Nội dung họp /Approval on the AGM's agenda and meeting contents

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM approved the AGM's agenda and meeting contents with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders.

4. Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ /Approval on the organization and vote organization at the AGM

Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ có nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

The Organization and Vote Regulation at the AGM has been attached to this Minutes.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM approved the Organization and Vote Regulation at the AGM with an approval rate of 100% of the total number of voting shares of the attending shareholders .

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH / REPORTS AND PROPOSALS

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị /Report of the Board of Directors:

Ông Lee Jun Hyuck thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the report of the BOD with contents as attached to this Minutes.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc /Report of the General Director:

Ông Lee Jun Hyuck đọc Báo cáo của Tổng Giám đốc với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck read the report of the General Director with contents as attached to this Minutes.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Report of the BOS

Ông Kim Ji Yoon – thay mặt Ban Kiểm soát – đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Kim Ji Yoon, on behalf of the BOS, read the report of the BOS with contents as attached to this Minutes.

4. Tờ trình tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty /Proposal of the Board of Directors of some operation contents of the Company

Ông **Lee Jun Hyuck** – thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc Tờ trình tổng hợp của HĐQT với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Lee Jun Hyuck, member of BOD, on behalf of the BOD read the proposal of the BOD of some operation contents of the Company with contents as attached to this Minutes.

5. **Tờ trình về việc thông qua ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. /Proposal to approve on signing the guarantee agreement of indebtedness between the Company and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.:**

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

Mr. Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the Proposal to approve on signing the guarantee agreement of indebtedness between the Company and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. with contents as attached to this Minutes.

6. **Tờ trình về việc thông qua việc Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu lên đến 99,99% vốn điều lệ Công ty /Proposal to approve on the shareholder being Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to own up to 99.99% of the Company's charter capital:**

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua việc Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu lên đến 99,99% vốn điều lệ Công ty với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the Proposal to approve on the shareholder being Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to own up to 99.99% of the Company's charter capital.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI / DISCUSSION AND VOTING AT THE AGM

Cổ đông tham dự ĐHCĐ đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

The shareholders attending the AGM conducted discussions on the reports and proposals presented at the AGM.

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

The Shareholders attending the AGM carried out voting with following results:

| Stt No | Nội dung biểu quyết Voting contents | Kết quả biểu quyết Result of vote counting | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM | Số phiếu biểu quyết Number of voting shares | Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%) |
|--------|--|---|---|--|---|
| 1 | Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội Approval on the Organization and Vote Regulation at the AGM | Tán thành Agree | 96.993.200 | 96.993.200 | 100% |
| | | Không tán thành Disagree | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

| Stt No | Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i> | Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i> | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM</i> | Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i> | Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) <i>Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)</i> |
|--------|---|--|---|---|--|
| | | <i>No opinion</i> | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị <i>Approval on Report of the Board of Directors</i> | Tán thành <i>Agree</i> | 96.993.200 | 96.993.200 | 100% |
| | | Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc <i>Approval on Report of General Director</i> | Tán thành <i>Agree</i> | 96.993.200 | 96.993.200 | 100% |
| | | Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Approval on Report of the Board of Supervisor</i> | Tán thành <i>Agree</i> | 96.993.200 | 96.993.200 | 100% |
| | | Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty <i>Approval on Proposal of the Board of Directors of some operation contents of the Company</i> | Tán thành <i>Agree</i> | 96.993.200 | 96.993.200 | 100% |
| | | Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Thông qua Tờ trình về việc ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. <i>Approval on Proposal to approve on signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities</i> | Tán thành <i>Agree</i> | 988.200 | 988.200 | 100% |
| | | Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 | 0 | 0% |

| Stt No | Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i> | Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i> | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM</i> | Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i> | Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) <i>Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)</i> |
|-----------|--|--|---|---|--|
| | <i>Co. Ltd.</i> | | | | |
| 7 | Thông qua Tờ trình về việc Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu lên đến 99,99% vốn điều lệ Công ty <i>Approval on Proposal to approve for the shareholder being Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to own up to 99.99% of the Company's charter capital</i> | Tán thành <i>Agree</i> | 300 | 300 | 100% |
| | | Không tán thành <i>Disagree</i> | 0 | 0 | 0% |
| | | Không có ý kiến <i>No opinion</i> | 0 | 0 | 0% |

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI / APPROVAL ON MEETING MINUTES

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký Đại hội - đã đọc Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy, the secretary of the AGM, has read the draft of Meeting Minutes of the AGM.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty với tỷ lệ tán thành chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The AGM has voted and approved the Meeting Minutes of the AGM with the approval rate accounting for 100% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Biên bản này được lập và ký hồi 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

The Meeting minutes is made and signed at 11:30 am on April 28, 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY

Phan Thị Phương Thủy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF AGM


CHỦ TOÀN CHAIRMAN



Lê Jun Hyuck

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THE AGENDA OF 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

| Thời gian Time | Nội dung Contents of the meeting |
|-------------------|---|
| 8:30 ÷ 9:00 |  <p>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông /Welcome guests and shareholder's verification; Đón tiếp và đăng ký đại biểu /Welcome guests and guests' registration; Phát tài liệu cho cổ đông /Distribute documents to shareholders.</p> |
| 9:00 ÷ 9:30 | <p>Khai mạc Đại hội /Meeting opening:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuyên bố khai mạc /Announce the opening ; ○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông /Approve the Report on shareholder's verification; ○ Cử Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội /Appointing Chairperson and Secretary of the GMS; ○ Bầu ban kiểm phiếu /Election of the voting committee; ○ Thông qua Chương trình họp. Approval on GMS agenda. |
| 9:30 ÷ 10:30 | <p>Trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: To present the contents to be discussed at the GMS and the Chairperson manage to collect opinions at the GMS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quy chế Tổ chức và Biểu quyết của Đại hội/the Regulation on organization and Vote at the GMS. 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị /Report of the Board of Directors; 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc /Report of the General Director; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát /Report of the Board of Supervisors; 5. Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị; General proposal of the Board of Directors; 6. Tờ trình về việc thông qua ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.; Proposal to approve on signing the payment guarantee agreement between the Company and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.; 7. Tờ trình về việc Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty; Proposal to approve for the shareholder - Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital; 8. Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan. Other contents (if any) in accordance with the Charter and relevant law. |
| 10:30 ÷ 10:45 | <p>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông (nếu có) và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. To answer shareholders' queries (if any) and to vote at GMS on the above contents.</p> |
| 10:45 ÷ 11:00 | <p>Nghỉ giải lao Tea break</p> |
| 11:00 ÷ 11:30 | <p>Bế mạc Đại hội /Meeting closing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Công bố Biên bản kiểm phiếu /Declaration of voting results; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ /Approval on the Minutes and Resolutions of the GMS; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội /Making speech to close the GMS; |

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
REGULATION ON ORGANIZATION AND VOTE AT THE 2022 GMS

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”/“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) được tiến hành theo quy định như sau:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“GMS”/“Meeting”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) is conducted as follows regulations:

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI /PARTICIPATIONS:

- Cổ đông tham dự Đại hội bằng cách tham gia trực tiếp, ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc ủy quyền phải thực hiện theo mẫu văn bản ủy quyền công bố của Công ty. Người được ủy quyền tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền bản gốc.
Shareholders participate in the Meeting by directly attending or authorizing another organization or individual to attend the meeting or sending their voting paper to the GMS by post, fax, email or other means specified in the Company's Charter. The authorization must follow the form of the written authorization notified by the Company. The authorized person attending the GMS must present the original authorization document.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không để chuông điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.
When a shareholder or an authorized person of a Shareholder (hereinafter referred collectively to as a Shareholder) enters the Meeting room, he / she must sit in the right position or area guided by the Meeting Organizing Committee, do not smoke and leave the phone ringing during the Meeting;
- Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
Shareholders attend the GMS after the meeting opening must carry out the procedures for registration to attend the GMS with the Organizing Committee and have the right to vote immediately after completing the registration. The Chairman of the GMS is not responsible for stopping the GMS for a Shareholder conduct the registration and the validity of the previous voting contents remains unchanged and is not affected.
- Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế Tổ chức và Biểu quyết của ĐHĐCĐ (“Quy chế Tổ chức”) này, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ, đồng thời, thực hiện theo các hướng dẫn khác của Ban tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm hiệu quả của cuộc họp

ĐHĐCĐ.

Shareholders must strictly abide by this Regulation on Organization and Voting of the GMS ("Organization Regulation"), respect the results of the GMS and the management of the Chairperson of the GMS, follow other instructions of the Organizing Committee to ensure the effectiveness of the GMS.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI /CONDITIONS AND METHOD OF CONDUCTING THE MEETING:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội /Conditions of conducting the Meeting:

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp theo hình thức quy định tại Mục I.1 Quy chế Tổ chức này đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

The GMS is held when the number of Shareholders attending the meeting, by the method provided in Section I.1 herein, represents more than 50% of the total votes of the Company.

2. Phương thức tiến hành Đại hội /Method of conducting the Meeting:

Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo từng nội dung của Chương trình họp ĐHĐCĐ.

The GMS will be conducted according to the order of contents of the GMS Agenda.

III. BIỂU QUYẾT /VOTING:

1. Nguyên tắc /Principles:

a. Cổ đông biểu quyết bằng cách biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác biểu quyết hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về Đại hội trong trường hợp không tham dự trực tiếp.

Shareholders vote directly in the meeting, authorize other organization or individuals to vote, or send the Voting Paper to the meeting in case of not attending directly.

b. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ sẽ có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

The valid Voting Paper will be used for calculating the voting rate. The Voting Paper is considered valid when it meets the following criterias:

- Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hoặc gửi cho Cổ đông, được in và đóng dấu bởi Công ty, không bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các nội dung trong phiếu.

Be distributed or sent by the GMS's Organizing Committee to Shareholders, printed and sealed by the Company, and its contents must not be torn, erased or changed.

- Được Cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định. Cổ đông không được điền vào nhiều ô trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào.

Being filled in voting information by Shareholders in compliance with regulations. Shareholders are not allowed to fill in multiple boxes in the same voting content or to leave all boxes blank.

- Được Cổ đông bỏ phiếu hoặc gửi phiếu về cho Công ty đúng thời gian quy định tại Quy chế Tổ chức này.

Be voted or sent to the Company by the Shareholders on time according to the this Organization Regulations.

c. Đối với Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: Tùy theo từng nội dung biểu quyết, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và bỏ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào hòm phiếu.

For Shareholders voting directly at the Meeting: Depending on the voting content, Shareholders vote by raising the Voting card and putting the Voting Paper into the voting box.

Mỗi Cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông¹, số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Trên Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, ngoài các thông tin như Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ.

Each Shareholder will receive only one Voting card and one Voting Paper. The Voting Card has full name of the Shareholder, the Shareholders code and the number of votes of that Shareholder. The Voting Paper must have information as same as provided in Voting card and also voting contents according to the agenda of the GMS.

- d. Đối với Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội, trong đó, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi cho các Cổ đông cùng Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Mỗi Cổ đông được cấp một Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

For Shareholders who do not attend the GMS in person: Shareholders vote by sending Voting Paper and the original Invitation Letter to the GMS, in which the Voting Paper is printed, stamped and sent to Shareholders together with the Invitation Letter of GMS. Each Shareholder is granted one Voting Paper.

2. Phương thức biểu quyết/ *Voting methods*

2.1. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội / *Voting directly at the GMS*

Theo sự điều khiển của Chủ tọa, các Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc thông qua Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung cần biểu quyết theo Chương trình họp.

Following the direction of the Chairperson, Shareholders vote directly at the Meeting by raising their Voting Card or using the Voting Paper with regard to the contents required to be voted in the Meeting Agenda.

a. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết / *The method of voting by the Voting card*

- Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders vote (agree, disagree, no opinion) for each contents by raising their Voting card at the Meeting.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết **tán thành** sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Mã số Cổ đông và số Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tương ứng của từng cổ đông **tán thành**. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **không tán thành** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết và được Ban kiểm phiếu thống kê lại.

*When voting at the Meeting, the Shareholders agree by raising their Voting card. The members of the Voting Committee will record the Shareholder code and the number of Voting Paper corresponding with each **agreeing** Shareholders. Similarly, under the management of Chairperson, other shareholders will give their negative opinion (**disagree**) or abstention (**no opinion**), in turn, by raising their Voting card and their information and opinion will be recorded by the Vote Committee.*

b. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết / *The method of voting by the Voting Paper*

¹ Mã số Cổ đông do Pinetree cấp cho từng Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 31/03/2022 /Shareholder code is issued by Pinetree to each Shareholder according to the closing list on March 31, 2022.

- Cổ đông tích (X) hoặc (✓) vào một trong các ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.
The shareholders put a cross (X) or a tick (✓) on Agree/Disagree/No opinion box corresponding to particular items, which need to be voted as specified in the Voting paper; sign and write their full names in the Voting Paper.

- Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu.
After completing, the Shareholders put Voting Paper in the voting box.

2.2. Biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về Công ty/Voting by sending the Voting Paper to the Company:

- Cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội sẽ biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm Thông báo mời họp về Công ty. Cổ đông tích (X) hoặc (✓) vào nội dung mình chọn, ghi thông tin, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết theo phiếu được Ban tổ chức gửi cho Cổ đông.
Shareholders who do not directly attend the Meeting will vote by sending the Voting Paper together with the Invitation letter to the Company. Shareholders put a cross (X) or a tick (✓) in the box of option subject to that shareholder's selection, fill in information, sign and write their full names in the Voting Paper sent by the Organizing Committee to Shareholders.

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm Thông báo mời họp về Công ty theo hình thức gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức khác quy định tại Điều lệ Công ty. Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông trước 17h30 ngày 27/04/2022. Địa chỉ nhận phiếu:
Shareholders send the Voting Paper and the meeting Invitation Letter to the Company by courier, fax, email or other methods provided in the Company Charter. The Voting Papers of Shareholders will be received before 17h30 on 27/04/2022 and at the following address:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree – Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 - Pinetree Securities Corporation - 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.

Điện thoại/Tel: +84 24 6276 1818 (Máy lẻ/Ext: 699) Fax: +84 24 6275 0077

Email: thuyppt@pinetree.vn

3. Thể lệ biểu quyết /The voting rules:

Số lượng phiếu biểu quyết của một Cổ đông được tính theo nguyên tắc 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

The number of votes of a Shareholder is determined on the principle of 01 (one) common share corresponding to 01 (one) vote.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2022), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) phiếu biểu quyết.

At the closing date of the list of shareholders (March 31, 2022), the total voting shares of the Company is 97,000,000 (Ninety seven million) shares, equivalent to 97,000,000 (Ninety seven million) votes.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI /DISCUSSION AT THE MEETING:

1. Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định theo Chương trình và điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
Discussion at the GMS will be conducted within the prescribed time in the agenda and manage by the Chairperson of the GMS.
2. Cổ đông có ý kiến cần đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
The Shareholder who would like to raise their opinion has to register its opinion in a Question form and sends it to the Secretary of the Meeting;
3. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.
The Secretary of GMS will arrange the Question form of Shareholders according to the order of registration and submit them to the Chairperson of the Meeting.
4. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Thư ký Đại hội tập hợp, sắp xếp và trình lên Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
Based on the Question form of the shareholders collected, arranged and submitted by the Secretary, the Chairperson or a member appointed by the Chairperson will answer the questions of shareholders.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA /RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung Chương trình họp, Quy chế Tổ chức được Đại hội thông qua.
To control the Meeting in accordance with the Agenda and the Organization Regulations approved by the Meeting.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung Chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.
To instruct the Meeting to discuss, vote on the contents in GMS Agenda and related issues during the GMS.
3. Quyết định và tổ chức giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.
To make decision and to organize to resolve problems arising during the GMS.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI /RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc trao đổi tại ĐHĐCĐ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ;
To fully and truthfully record the entire contents of the meeting and the issues agreed or discussed by Shareholders in the minutes of the GMS;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.
Drafting Resolutions on issues approved at the GMS.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU /RESPONSIBILITIES OF VOTING COMMITTEE:

1. Thống kê và xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua, biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
Collect and determine exactly the voting results on issues approved, voted at the GMS;
2. Báo cáo cho Đại hội về kết quả biểu quyết;
Inform the Meeting about the voting results;
3. Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).
Consider and report to the GMS about any violation of the voting rules or complaints about voting results (if any).



VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG /THE MINUTES AND RESOLUTION OF GMS:

Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trực tiếp tại cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội.

The Minutes and the Resolution of the GMS must be read and approved directly at the GMS before the closing of the Meeting.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
FOR AND BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Lee Jun Hyuck

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /REPORT OF BOARD OF DIRECTORS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”) would like to report to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders about activities in 2021 and plan for the year 2022 of BOD, as follows:*

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 /Operation situation of the Company in 2021:

Việc đưa vào vận hành hệ thống Core mới từ cuối năm 2020 bước đầu đã nhận được kết quả đáng khích lệ khi Pinetree là một trong bốn công ty trên thị trường nhận được giải thưởng “Ứng dụng Công nghệ thông tin chuyên đổi số tiêu biểu năm 2021”. Đây là giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính được tổ chức bởi Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam VASB.

The commissioning of the new Core system from the end of 2020 has initially received encouraging results in which Pinetree is one of four companies in the market to receive the award "IT Application having outstanding transformation in 2021". This is an annual and prestigious award in the financial sector organized by the International Data Group (IDG) and the Vietnam Association of Securities Business (VASB).

Tiếp nối thành tích đó, Pinetree đã tiến hành nâng cấp website hiện đại và thân thiện hơn giúp Khách hàng dễ dàng tra cứu, theo dõi thông tin khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Pinetree. Hơn nữa, việc tích hợp SmartOTP vào các ứng dụng giao dịch của Pinetree cũng giúp thao tác của nhà đầu tư được nhanh và thuận tiện hơn.

Following that achievement, Pinetree has upgraded its website to be more modern and user-friendly to help customers easily look up and track information when using Pinetree's services and products. Moreover, the integration of SmartOTP into Pinetree's trading applications also makes investors' operations faster and more convenient.

Cùng với chính sách xuyên suốt là miễn phí giao dịch trọn đời, khách hàng của Pinetree sẽ được loại bỏ nhiều khoản phí. Cụ thể, nhà đầu tư tại Pinetree đã có thêm lựa chọn miễn phí rút tiền về tất cả ngân hàng nhờ việc hợp tác và kết nối thành công giữa Pinetree với Ngân hàng.

Along with a free transaction fee lifetime policy, Pinetree customers will have more fees eliminated. Specifically, investors at Pinetree have had more free of charge options of withdrawal to all banks thanks to the successful cooperation and connection between Pinetree and the Bank.

Tháng 12/2021, ứng dụng PineX của Pinetree chính thức ra mắt. PineX là một ứng dụng đầu tư tích hợp các công cụ mạng xã hội và chia sẻ thông tin chất lượng cùng nhiều tính năng mới trên nền tảng công nghệ hiện đại được ra mắt cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam. PineX cho phép theo dõi danh mục nhà đầu tư kinh nghiệm và thỏa sức trao đổi, tìm kiếm thông tin đầu tư hữu ích. Chỉ sau 3 tháng chính thức ra mắt nhà đầu tư chứng khoán, lượng người dùng PineX liên tục tăng nhanh, đạt gần 100.000 users, lượng mở tài khoản tại Pinetree cũng tăng hơn 500% so với trước thời điểm ra mắt PineX.

In December 2021, the PineX application of Pinetree was officially launched. PineX is an investment application that integrates social networking tools and quality information sharing with many new features on a modern technology platform, launched to the investor community in Vietnam. PineX allows users to track a portfolio of experienced investors and freely exchange and find useful investment information. After only 3 months of officially launching, the number of PineX users increased rapidly, reaching nearly 100,000 users, the number of account openings at Pinetree also increased by more than 500% compared to the time before the launch of PineX.

Trong năm 2021, số lượng tài khoản mở mới của khách hàng đã tăng 119%, tài sản của khách hàng tại Pinetree tăng 117%, dư nợ cho vay cũng tăng 330% so với năm 2020. Theo đó, Pinetree tiếp tục duy trì vị trí là một trong số các công ty chứng khoán có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường.

In 2021, the number of new accounts opened by customers increased by 119%, customer assets at Pinetree increased by 117%, margin loans also increased by 330% compared to 2020. Accordingly, Pinetree continued to maintain position as one of the securities companies with the highest growth rate in the stock market.

2. Hoạt động của HĐQT /Activities of the BOD:

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2021 cho đến Đại hội của Công ty:
The list of members of BOD in 2021 up to the GMS of Company:

| STT No | Thành viên HĐQT Members of BOD | Chức vụ Position |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Ông Noh Eun Woo <i>Mr. Noh Eun Woo</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairperson</i> |
| 2 | Ông Lee Jun Hyuck <i>Mr. Lee Jun Hyuck</i> | Thành viên HĐQT <i>Member</i> |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Dương <i>Mr. Nguyen Huy Duong</i> | Thành viên HĐQT <i>Member</i> |

Trong thời gian trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tập trung vào giải quyết chi đạo các nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị của Công ty.
On above period, the BOD has issued Resolutions and Decisions focusing on directing important issues related to the development of the Company's operational strategy, implementing business plans, finalizing regulations activities to strengthen the corporate governance system.

Trong năm 2021, các phiên họp của HĐQT bao gồm:
In 2021, the BOD meetings include:

| TT No | Ngày Date | Số thành viên tham dự Attendee | Nội dung Content |
|-------|------------|--------------------------------|--|
| 1 | 22/03/2021 | 3/3 | Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 <i>Convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021</i> |
| 2 | 24/05/2021 | 3/3 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông <i>Approving the borrowing at Woori Bank – Hong Kong Branch</i> |
| 3 | 23/08/2021 | 3/3 | Thông qua ký hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc <i>Approval on signing the labor contract of the General Director</i> |
| 4 | 16/09/2021 | 3/3 | Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ <i>Approval on implementing the plan to sell shares to increase charter capital in the form of private placement</i> |
| 5 | 22/10/2021 | 3/3 | Thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Approval on electing the Chairman of the Board of Directors</i> |

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc /BOD's Supervision to the General Director:

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:

In 2021, the BOD directed and supervise over the operations of the General Director on following factors:

- Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ: Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Ngoài ra, công tác giám sát còn được triển khai thông qua các chỉ đạo về rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hoạt động minh bạch.
Approved the periodical reporting mechanism: During the operation process, the General Director has complied with the regime of monthly, quarterly and semi-annual and annual reports on business performance and financial situation of the Company. In addition, the supervision is also carried out through the instructions to review the regulations and processes to strengthen the organization and activities of the Company and ensure compliance with legal regulations and transparent activities.
- Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT năm 2021.
Approved the instructions and resolutions of the BOD at the meetings of the BOD in 2021.

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát: HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, dưới sự giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Pinetree.
Approved the inspection and supervision of the Board of Supervisors: The BOD has actively cooperated with the Board of Supervisors, under the supervision of the BOS to maintain the safety of and to improve the operational mechanism of the Company.
- Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.
In addition, the BOD also focused on risk management, simultaneously implementing the standardization of management processes and regulations; enhance inspection and supervision of the implementation of procedures and regulations in all activities of the Company. Activities of the BOD were also strengthened to promote the important role in monitoring the Company's activities, timely detecting and overcoming weaknesses, creating momentum for sustainable development, ensuring a harmonious balance. harmonize the interests of the Company, shareholders and partners as well as the rights of employees.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT Công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
At regular meetings, the BOD of the Company approved the quarterly income statement and discussed the next stage plan presented by the General Director. Meetings are discussed democratically, publicly and responsibly.

HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty đã được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ công việc, trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn của mình.

The BOD assessed that the Company's activities were ensured safely, complied with the provisions of law, implemented in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD; The General Director and key staff have correctly and fully performed the tasks and responsibilities within their powers.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 /Operation plan of the BOD in 2022:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2022, HĐQT đã thống nhất về định hướng hoạt động của Công ty như sau:

Based on the forecast of economic and financial conditions in 2021, the BOD agreed on the orientation of the Company's activities as follows:

- Với những đánh giá về thị trường trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung vào các công việc: (1) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường; (2) Tập trung hoàn thiện hệ sinh thái nền tảng số nhằm đem đến trải nghiệm đầu tư dễ dàng, thuận tiện, ổn định và nhanh chóng cho Khách hàng; (3) Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng của hệ thống quản trị, quản trị rủi ro để đưa các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng chất xám cao vì mục tiêu xây dựng cuộc sống thịnh vượng bền vững bằng các giải pháp tài chính số đến Khách hàng; (4) Nâng cao năng lực quản trị công

ty, tuân thủ, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ và tăng tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững.

With market assessments in 2022, the BOD will focus on: (1) Building business development plans in suitable with the market situation; (2) Focus on perfecting the digital platform ecosystem to bring an easy, convenient, stable and fast investment experience to customers; (3) Focus on improving the competitiveness of the Company through human resource development, improving the quality of the management system, risk management to bring high qualified products and services for the purpose of building a sustainable prosperous life with digital financial solutions to customers; (4) Improve corporate governance, compliance, internal control and internal audit capabilities and increase transparency in corporate operations to ensure the Company operates efficiently, safely and sustainably.

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2022 đề ra.
Continue to coordinate and support the General Director and management board in striving to achieve the growth of revenue and profit as planned in 2022.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD



Lee Jun Hyuck

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC /REPORT OF GENERAL DIRECTOR
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

On be half of the management board of the Company, the General Director of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) reports to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders about Company’s business results for the year 2021 and business plan for the 2022, as follows:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 /Business activities of the Company in 2021:

Hệ thống Core mới được đưa vào vận hành vào cuối năm 2020 đã mang lại những kết quả đáng khích lệ cho Pinetree khi chỉ 1 năm sau đó, Pinetree đã nhận được giải thưởng “Ứng dụng Công nghệ thông tin chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021”. Đây là giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính được tổ chức bởi Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam VASB. Giải thưởng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho toàn thể đội ngũ Pinetree trên con đường chinh phục và xây dựng nền tảng số hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

The new Core system put into operation at the end of 2020 has brought encouraging results for Pinetree when only 1 year later, Pinetree received the award "IT Application having outstanding transformation in 2021". This is an annual and prestigious award in the financial sector organized by the International Data Group (IDG) and the Vietnam Association of Securities Business (VASB). The award is a great source of spiritual encouragement for the entire Pinetree team on the way to conquering and building a leading digital platform on the Vietnam stock market.

Tiếp nối thành tích đó, Pinetree đã tiến hành nâng cấp website hiện đại và thân thiện hơn giúp Khách hàng dễ dàng tra cứu, theo dõi thông tin khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Pinetree.

Đáng chú ý hơn, tháng 12/2021, Pinetree chính thức ra mắt ứng dụng “mạng xã hội đầu tư” PineX cho phép theo dõi danh mục nhà đầu tư kinh nghiệm và thỏa sức trao đổi, tìm kiếm thông tin đầu tư hữu ích. Chỉ sau 3 tháng chính thức ra mắt nhà đầu tư chứng khoán, lượng người dùng PineX liên tục tăng nhanh, đạt gần 100.000 users, lượng mở tài khoản tại Pinetree cũng tăng hơn 500% so với trước thời điểm ra mắt PineX.

Following that achievement, Pinetree has upgraded its website to be more modern and user-friendly to help customers easily look up and track information when using Pinetree’s services and products. More notably, in December 2021, Pinetree officially launched the PineX "investment social network"

application, allowing to monitor the portfolio of experienced investors and freely exchange and find useful investment information. After only 3 months of officially launching, the number of PineX users increased rapidly, reaching nearly 100,000 users, the number of account openings at Pinetree also increased by more than 500% compared to before the launch of PineX.

Kiên định với chính sách miễn phí giao dịch trọn đời, cùng kết nối nhanh, ổn định và dễ sử dụng, Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2021 khi dư nợ cho vay gấp gần 4,3 lần so với năm 2020, số tài khoản mở mới cũng tăng gần 2,2 lần. Kết thúc năm 2021, Công ty đạt hơn 144 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 300% so với năm 2020.

Consistent with the policy of free transactions, with fast, stable and easy-to-use connections, Pinetree has achieved impressive results in 2021 when the margin balance is nearly 4.3 times higher than previous year, the number of newly opened accounts also increased by nearly 2.2 times. By the end of 2021, Pinetree achieved more than VND 144 billion in operating revenue, an increase of 300% compared to 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2021 /The business results in 2021

| Chỉ tiêu Indicators | Đơn vị Unit | 2021 | Kế hoạch 2022 2022's Plan | % kế hoạch % Plan |
|--|----------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Doanh thu hoạt động Operating Revenue | Đồng | 144,321,547,341 | 90,000,000,000 | 160% |
| Lợi nhuận sau thuế Profit after tax | Đồng | 25,382,657,607 | 5,000,000,000 | 508% |

Hoạt động Môi giới chứng khoán /Securities Brokerage Activities

Dù trải qua nhiều biến động bởi đại dịch, nhưng chỉ số chứng khoán VNIndex vẫn khép lại năm 2021 với 1.498,28 điểm, tăng 36% trong vòng 1 năm, nằm sát mốc đỉnh lịch sử 1.500,81 điểm (ngày 25/11/2021). Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.560 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với năm trước. Riêng phiên ngày 19/11/2021 giá trị giao dịch đã ghi nhận kỷ lục hơn 56.100 tỷ đồng.

Vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng mạnh, đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng tính đến 28/12/2021, tăng 46% trong vòng 1 năm, xấp xỉ 123% GDP năm 2020.

Tính chung năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Despite many fluctuations due to the pandemic, the VNIndex still closed 2021 with 1,498.28 points, increased by 36% after 1 year, close to the historic peak of 1,500.81 points on November 25, 2021. The average transaction value reached more than 26,560 billion VND/session, increased by 258% over the previous year. Particularly, the session on November 19, 2021, transaction value recorded a record of more than 56,100 billion VND.

The stock market capitalization increased sharply, reaching more than VND 7.7 million billion as of December 28, 2021, an increase of 46% within 1 year, approximately 123% of GDP in 2020.

In general, in 2021, domestic investors opened more than 1.5 million new securities accounts, 1.5 times larger than the total number of new accounts opened in 4 years 2017; 2018; 2019 and 2020 combined (total 4 years reached 1.04 million accounts).

Đặc biệt, tại Pinetree, Nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với tiện ích mở tài khoản eKYC trên app hoặc website chỉ trong 2 phút, đồng thời có thể sử dụng dịch vụ hoàn thiện hồ sơ E-contract hoặc nhận bản cứng tại nhà miễn phí do Viettel post cung cấp. Pinetree cung cấp các ứng dụng hiện đại, dễ sử dụng để khách hàng giao dịch chứng khoán nhanh chóng, tìm hiểu thông tin và quản lý tài sản thuận tiện... Với mong muốn trở thành người đồng hành tin cậy, Pinetree đã áp dụng chính sách phí giao dịch 0% trọn đời ngay từ đầu cho tất cả các nhà đầu tư. Vì vậy trong năm 2021, Pinetree đã đạt được số tài khoản mở mới tăng gấp gần 2,2 lần so với năm 2020.

Especially, at Pinetree, investors can easily open a securities trading account with the eKYC account opening utility on Pinetree's app or website in just 2 minutes, and can also use the E-contract to complete account opening dossier or get a hard copy at home free-of-charge provided by Viettel post. Pinetree provides modern, easy-to-use applications for customers to quickly trade securities, find information and manage assets conveniently... With the desire to become a trusted companion, Pinetree has applied lifetime 0- trading fee policy from the beginning for all investors. So in 2021, Pinetree has achieved an increase of nearly 2.2 times of the number of new accounts opened in 2020.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ /Supporting services activities

Giao dịch ký quỹ là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCK. Với danh mục chứng khoán cho vay đa dạng, tỷ lệ hỗ trợ vốn đến 50%, khách hàng có thể nhanh chóng gia hạn khoản vay với mức lãi suất thấp (9%/năm). Việc sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại Pinetree sẽ giúp khách hàng gia tăng lợi suất đầu tư với chi phí vốn thấp nhất thị trường. Với chính sách lãi suất hấp dẫn, danh mục cho vay đa dạng, đã giúp Pinetree đạt được mức tăng trưởng dư nợ cho vay cao, hơn 4,3 lần so với năm 2020.

Margin trading is a service to lend money for customer to purchase securities on the list of margin stock based regulation of SSC. With a diversified margin stock list, capital support ratio up to 50%, customers can quickly extend their loans at low interest rates (9%/year). The use of margin trading services at Pinetree will help customers increase their investment yields with the lowest cost of capital in the market. With an attractive interest rate policy and diversified loan portfolio, Pinetree has achieved high loan balance growth, more than 4.3 times compared to 2020.

Trung tâm thông tin là dịch vụ hỗ trợ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. Xuất phát từ mong muốn tạo giá trị gia tăng cho khách hàng, các ứng dụng của Công ty (Alphatrading, Webtrading, PineX, Stock123...) bên cạnh cung cấp các tiện ích cơ bản liên quan đến giao dịch, đều bổ sung các tiện ích tìm kiếm thông tin dễ dàng về chứng khoán, thị trường, kinh tế vĩ mô...

Information center is an information support service for investor. Stemming from the desire to create added value for customers, the Company's applications (Alphatrading, Webtrading, PineX, Stock123...) in addition to providing basic utilities related to transactions, also supplement information utilities to search for stocks, markets, macroeconomics...

Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhằm đưa đến nhiều sản phẩm, dịch chất lượng đến Khách hàng /Diversifying business activities to bring more products and quality services to customers

Cùng với sự đầu tư, phát triển nền tảng số phục vụ Nhà đầu tư, Công ty đã xây dựng các chính sách nguồn lực phù hợp nhằm thu hút các nhân sự tài năng cho hoạt động mới của Công ty như mảng ngân hàng đầu tư và Tự doanh. Bên cạnh phát triển nền tảng nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch, Công ty định hướng tìm kiếm, cung cấp và giới thiệu các cơ hội đầu tư, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư cho khách hàng. Đây sẽ là mục tiêu hoạt động của bộ phận Ngân hàng đầu

tư và Tự doanh của Công ty, với phương châm đồng hành phát triển cùng khách hàng trên con đường đi đến tự do tài chính và phát triển tài sản.

Along with the investment and development of a digital platform for investors, Pinetree has developed appropriate policies to attract talented personnel for new activities such as investment banking and propriety trading. In addition to developing platforms to facilitate customers in the transaction process, Pinetree aims to seek, provide and introduce investment opportunities, in order to diversify investment products for customers. This will be the operational target of the investment banking and propriety trading of Pinetree, with the motto of accompanying customers on the path to financial freedom and asset development.

Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2019-2021 /The revenue structure in the period 2019-2021

Đơn vị: Triệu đồng /Unit: Million dong

| Cơ cấu DTHĐ <i>Structure of operating revenue</i> | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Giá trị <i>Value</i> | %DT <i>% revenue</i> | Giá trị <i>Value</i> | %DT <i>% revenue</i> | Giá trị <i>Value</i> | %DT <i>% revenue</i> |
| DT Môi giới <i>Brokerage revenue</i> | 35,032.28 | 24.3% | 11,288.42 | 23.5% | 6,841.18 | 31.2% |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu <i>Margin Revenue</i> | 89,115.08 | 61.7% | 16,205.83 | 33.8% | 3,552.44 | 16.2% |
| DT tự doanh <i>Proprietary trading revenue</i> | 18,074.38 | 12.5% | 308.88 | 0.6% | 7.26 | 0.0% |
| Doanh thu khác <i>Other revenue</i> | 2,099.81 | 1.5% | 20,138.74 | 42.0% | 11,504.22 | 52.5% |
| TỔNG /TOTAL | 144,321.55 | 100.0% | 47,941.88 | 100.0% | 21,905.10 | 100.0% |

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty /Some indicators of the financial situation of Pinetree

| Chỉ tiêu /Indicators | Đơn vị <i>Unit</i> | 2021 | 2020 | % tăng giảm <i>% increase/decrease</i> |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---|
| Tổng tài sản <i>Total assets</i> | Đồng | 2,131,428,431,858 | 620,997,775,122 | 243% |
| Các khoản cho vay <i>Loans</i> | Đồng | 1,685,666,532,157 | 392,234,082,061 | 300% |
| Nợ phải trả <i>Liabilities</i> | Đồng | 666,656,362,542 | 46,608,363,413 | 1330% |
| Vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i> | Đồng | 1,464,772,069,316 | 574,389,411,709 | 155% |
| Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i> | Đồng | 144,321,547,341 | 47,941,875,949 | 201% |
| Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i> | Đồng | 25,382,657,607 | -23,409,563,073 | 192% |
| Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i> | Đồng | 25,382,657,607 | -23,409,563,073 | 192% |

Tình hình tài chính / *Financial situation*

Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và đảm bảo khả năng an toàn tài chính nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty trong quá trình kinh doanh.

Regarding the financial situation, the Company continues to maintain stability and ensure financial safety to build a solid foundation for the Company in the business process.

Chi tiết khoản phải thu giai đoạn 2020-2021 / *The detail receivables for the period 2020-2021*

| Chỉ tiêu / <i>Indicators</i> | Đơn vị / <i>Unit</i> | 2021 | 2020 | % tăng giảm / <i>% increase / decrease</i> |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|--|
| Các khoản cho vay / <i>Loans</i> | Đồng | 1,685,666,532,157 | 392,234,082,061 | 330% |
| Cho vay hoạt động Margin / <i>Margin balance</i> | Đồng | 1,204,524,997,861 | 287,772,444,276 | 319% |
| Cho vay hoạt động ứng trước / <i>Advance balance</i> | Đồng | 481,141,534,296 | 104,461,637,785 | 361% |
| Các khoản phải thu / <i>Receivables</i> | Đồng | 9,024,311,509 | 2,857,469,348 | 216% |
| Trả trước cho người bán / <i>Advanced payments to suppliers</i> | Đồng | 1,608,436,050 | 25,977,961,372 | -93.8% |
| Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp / <i>Receivables from services provided by securities company</i> | Đồng | 311,573,427 | 54,913,693 | 467% |
| Các khoản phải thu khác / <i>Other receivables</i> | Đồng | 670,741,878 | 2,926,818,430 | -77% |

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2021 / *Evaluation of other activities of the Company in 2021:*

Về công nghệ thông tin: Với định hướng phát triển nền tảng tài chính số, cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ trực tuyến, dễ dàng và thuận tiện trong việc sử dụng và đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư, Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống phần cứng nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu trong hiện tại và tương lai, cũng như đảm bảo sự an toàn khi số hóa hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư xây dựng lại hệ thống phần mềm nhằm đồng bộ hóa tất cả các hoạt động, sản phẩm nhằm tạo sự thuận tiện cho Khách hàng trong quá trình giao dịch. Với phương châm, con người là thành tố quan trọng nhất trong sự phát triển hệ sinh thái tài chính số, Công ty đã thực hiện các chính sách để thu hút nhân sự tài năng trong lĩnh vực phát triển công nghệ, nhằm đem đến cơ hội để đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số.

About IT: *With the orientation of developing a digital financial platform, providing customers with online, easy and convenient services, and meet a variety of investment needs, the Company has invested in upgrading the hardware system to enhance the ability to meet current and future needs, as well as ensure the safety of digital operations. Besides, the Company has also invested in rebuilding the software system to synchronize all activities and products to create convenience for customers during the transaction. With the motto that people are the most important element in the development of the digital financial ecosystem, the Company has implemented policies to attract talented personnel in the field of technology development, in order to provide opportunities to promote the improvement*

of the digital financial ecosystem.

Về hoạt động kiểm soát rủi ro: Bên cạnh các công việc thường nhật trong quá trình kiểm soát rủi ro của hoạt động, Pinetree đã thực hiện hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan cùng với các quy trình, quy chế hiện có nhằm đáp ứng được nhu cầu quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động của Công ty mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Công ty tiếp tục tổ chức một số buổi tập huấn chuyên môn cho bộ phận nghiệp vụ môi giới, chăm sóc khách hàng. Các quy trình nghiệp vụ tiếp tục được cập nhật nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của pháp luật. Ban Lãnh đạo Pinetree xác định hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ là nguồn thông tin quan trọng giúp Hội đồng Quản trị, Cổ đông nắm rõ hoạt động công ty và có chính sách, chiến lược phù hợp.

About risk control activities: In addition to the daily work in the process of risk control of operations, Pinetree has completed relevant business processes with existing processes and regulations to meet the risk management needs to ensure safety in the Company's operations and still meet the requirements of development. The company continues to organize a number of professional training for the brokerage and customer service department. Business processes continue to be updated to suit the actual situation and legal requirements. The management board of Pinetree determines that internal compliance control is an important source of information to help the Board of Directors and shareholders understand the company's operations and have appropriate policies and strategies.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 /The business plan for 2022:

Trong năm 2022, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:
In 2022, the Company sets the following business targets

| Chỉ tiêu /Indicators | Đơn vị /Unit | Kế hoạch năm 2022 2022's Plan |
|---|--------------|----------------------------------|
| Doanh thu hoạt động Operating Revenue | Đồng | 291.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế Profit before tax | Đồng | 30.700.000.000 |

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PINETREE
Lee Jun Hyuck



Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT /REPORT OF BOARD OF SUPERVISORS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AT THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 như sau:

The Board of Supervisors (“BOS”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) would like to submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follow:

1. Hoạt động của BKS năm 2021 /Activities of the BOS in 2021

1.1. Cơ cấu của BKS /Structure of the BOS

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

The members of BOS at 31/12/2021 as follow:

- Bà Chu Thị Lụa – Trưởng BKS /Ms. Chu Thi Lua – Head of BOS
- Ông Lee Jun Hyeob – Thành viên BKS /Mr. Lee Jun Hyeob – Member
- Ông Kim Ji Yoon – Thành viên BKS /Mr. Kim Ji Yoon – Member

1.2. Hoạt động của BKS năm 2021 /Operation of the BOS in 2021

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ của Pinetree cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

In 2021, the BOS has performed the following activities in accordance with the Charter of Pinetree and other regulations of laws:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Công ty.
Monitoring the operation and compliance with the provisions of law and the Charter of the Company of the Board of Directors (“BOD”), General Director, management board in the management and administration of the Company.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của ban lãnh đạo Pinetree về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
Participate in meetings of the BOD and a number of meetings of the management board of Pinetree on annual business plan and report on the implementation of the annual plan.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Pinetree, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Pinetree.

Regularly control the operation of capital use of Pinetree, track asset rotation of Pinetree.

- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình HĐQT.

Supervise the quarter, six-month and annual financial statements in order to assess the reasonableness and accuracy of financial data before submitting to the BOD.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết).

Propose the selection of an Independent Auditing Company (an Auditing Company in the list of Auditing Companies approved by SSC to audit [securities] issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations in 2021 and has experience and reputation in auditing for listed companies).

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Control the compliance with the internal spending regime at the Company.

Trong năm 2021, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc, ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Pinetree, bám sát nhiệm vụ được giao.

In 2021, the BOS were provided with sufficient information on the decisions of the BOD and General Director; management board; and at the same time received support and favorable conditions for inspection and supervision. The BOD and BOS always exchanged information on issues related to the direction of Pinetree, closely following the assigned tasks.

2. Kết quả giám sát của BKS /The result of supervising activities of BOS

BKS đánh giá trong năm 2021, HĐQT, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo Pinetree đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

BOS evaluated that, in 2021, BOD, General Director and management board of Pinetree have complied with the provisions of the law in administrative management. The members of the BOD, General Director and the management staff have implemented the functions and tasks assigned in accordance with the Enterprise Law, the Company Charter and the BOD' Resolution.

2.1. Nhận xét về hoạt động của HĐQT /Evaluation of the management of BOD

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Successfully organized the 2021 Annual General Meeting of Shareholders and getting written opinion of shareholders.

- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp theo quy định để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình hoạt động Công ty. Các cuộc họp đã tuân thủ quy định, quy chế của Công ty. BKS cũng đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu, Biên bản, Nghị quyết của các cuộc họp HĐQT.
The BOD has conducted meetings according to regulations to implement the resolutions of the GMS, in accordance with the operation situation of the Company. Meetings are in compliance with regulations, statues of the Company. BOS has also been provided with full documents, resolutions and minutes of meetings of the BOD.



- Trong các phiên họp, các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu nhằm đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty.
During its meetings, the members of the BOD fully participate, work responsibly, comply with the law and consider the Company's interests as first priority in order to make accurate and timely decisions for Company business operation.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
Resolutions and Decisions of the BOD comply with the Company's Charter and relevant legal provisions.
- HĐQT cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của pháp luật.
The BOD has also made periodic and extraordinary disclosure of information in accordance with the regulations of the State Securities Commission and the Law.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

Through the supervision process, the BOS did not find anything unusual in the management and administration activities of the BOD.

2.2. Nhận xét về hoạt động của Tổng Giám đốc /Evaluation of the work of the General Director

- Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã có báo cáo về tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch, định hướng dự kiến của tháng tiếp theo báo cáo HĐQT.
The General Director has made great efforts in implementing resolutions and decisions of the GMS and the BOD. In the process of management, the General Director has reported on the operation situation in the month and the plan and expected orientation of the following month to the BOD.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS phục vụ việc kiểm tra, giám sát.
Provide sufficient documents for the BOS' inspection and supervision.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty.

Through the supervision process, the BOS did not find anything unusual in the activities of the General Director.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 /Operation plan of the BOS in 2022

- Tiếp tục duy trì hiệu quả trong phạm vi chức năng của BKS.
Continue to maintain efficiency within the functions of the BOS.
- Không ngừng tăng cường sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo nhằm tăng cường sự hiệu quả trong công tác quản trị Công ty.
Constantly strengthening the coordination between the BOS, BOD, General Director and management board to enhance the effectiveness of operation management over Company.
- Tăng cường giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong phạm vi chức năng nhằm giám sát và kiến nghị những biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Strengthen the supervision of the operation of the BOD, the General Director and Team leaders



within its scope of functions to supervise and recommend measures in the organization, management and administration of business activities of the Company.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. BAN KIỂM SOÁT /FOR AND ON BEHALF OF BOS

TRƯỞNG BAN /HEAD OF BOS 



Chu Thị Lụa



Số /No: 04/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSALS OF BOARD OF DIRECTOR

V/v: Thông qua các nội dung về hoạt động kinh doanh

Subject: Approval on some business operations

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”) hereby submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”/“**Meeting**”) for consideration and approval of some contents as follows:*

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán /Approval on the audited Financial Statements 2021:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Pinetree đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.pinetree.vn), bao gồm:

The BOD would like submits to the GMS for approval on the Financial Statements 2021 audited by Ernst & Young Vietnam Limited and disclosed in accordance with laws and regulations, and posted on the Company’s website at (www.pinetree.vn), including:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập (trong đó ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán độc lập số 61591189/22723503: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”).

Independent auditor’s report (opinion of auditor according to independent auditor’s report No 61591189/22723503: “In our opinion, the accompanying financial statement give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2021, and of the results of its operations, its cash flow and its change in equity for the year ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System, accounting guidance applicable to securities company and the statutory requirements relevant to preparation and presentation of financial statements”).

- Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2021.
Statement of financial position as at 31/12/2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.
Income statement for the year 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Cash flow statement.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
Statement of changes in owner's equity.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
Notes to the financial statements.

Trong đó /In which:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2021 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the audited Statement of financial position as at 31/12/2021:

| TT NO | Các chỉ tiêu Items | Số tiền (Đồng) Value (Dong) |
|------------------|--|--|
| I | Tổng Tài sản Total assets | 2,131,428,431,858 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i> | 2,052,345,296,273 |
| | Tài sản tài chính <i>Financial assets</i> | 2,047,152,622,109 |
| | Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i> | 5,192,674,164 |
| 2 | Tài sản dài hạn <i>Non-current assets</i> | 79,083,135,585 |
| | Tài sản tài chính dài hạn <i>Long-term financial assets</i> | 0 |
| | Tài sản cố định <i>Fixed assets</i> | 68,623,929,768 |
| | Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i> | 10,459,205,817 |
| II | Tổng Nguồn vốn Total Liabilities and Owner's Equity | 2,131,428,431,858 |
| 1 | Nợ phải trả <i>Liabilities</i> | 666,656,362,542 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i> | 1,464,772,069,316 |

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2021 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the audited Income statement for the year 2021:

| TT No | Các chỉ tiêu Items | Số tiền (Đồng) Value (dong) |
|------------------|--|--|
| 1 | Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i> | 144,321,547,341 |
| 2 | Chi phí hoạt động <i>Operating expenses</i> | 73,908,557,428 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính <i>Finance income</i> | 2,282,049,109 |

| TT No | Các chỉ tiêu Items | Số tiền (Đồng) Value (dong) |
|----------|---|--------------------------------|
| 4 | Chi phí tài chính <i>Finance expense</i> | 14,109,676,188 |
| 5 | Chi phí quản lý CTCK <i>General and administrative expense</i> | 33,171,221,905 |
| 6 | Kết quả hoạt động <i>Operating profit</i> | 25,414,140,929 |
| 7 | Thu nhập và Chi phí khác <i>Other income and other expense</i> | (31,483,322) |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i> | 25,382,657,607 |
| 9 | Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>CIT expense</i> | 0 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i> | 25,382,657,607 |

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 /Approval on appointment of the audit firm for the year 2022:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được lựa chọn, đàm phán, giao kết hợp đồng/thỏa thuận với một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2022 của Pinetree.

The BOD would like to submit to the GMS for approval to authorize the Legal Representative to select, negotiate, sign contracts/agreement with one of the independent audit firms which are approved to audit entities having public interests in the securities sector in 2022 by the State Securities Commission of Vietnam to audit and review the Financial Statement, Financial Safety Ratio Report in 2022 of Pinetree.

III. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông, với những nội dung cơ bản như sau /Approval on the loan with Woori Bank – Hong Kong branch with some basic contents as follows:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc vay vốn và ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông với các nội dung như sau:
The BOD submits to the GMS for approval on the loan and signing borrowing contract and its related documents with Woori Bank – Hong Kong branch with following contents:

- Hạn mức vay vốn: 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đô la).
Borrowing amount limit: 40,000,000 USD (In word: Forty million US dollar).
- Thời hạn vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh.
Borrowing term: Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide the borrowing term in accordance with the needs of business activities.
- Lãi suất vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định lãi suất vay vốn phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh, nhưng không vượt quá Term SOFR3M (hoặc LIBOR3M) + 2%.
Interest rate: Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative



to decide the interest rate in accordance with the needs of business activities, but not exceed Term SOFR3M (or LIBOR3M) + 2%.

Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định thời điểm vay vốn, lãi suất, tất cả các nội dung khác trong hợp đồng vay vốn và văn bản khác liên quan với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông phù hợp với nhu cầu của Công ty, Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan. Ông Lee Jun Hyuck được thỏa thuận, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng vay vốn và tất cả các văn bản khác liên quan với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông, tổ chức thực hiện việc khai báo, đăng ký với Cơ quan thuế, Ngân hàng nhà nước theo quy định trong trường hợp cần thiết.

Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide the timing of borrowing, interest, all other contents in the borrowing contract and other related documents with Woori Bank – Hong Kong branch suitable with needs of the Company, according to the Charter and relevant laws. Mr. Lee Jun Hyuck is entitled to negotiate, sign and manage to implement the borrowing contract and all other related document with Woori Bank – Hong Kong branch, and to make declaration and registration with the tax authority, the State Bank in accordance with regulations in case of need.

IV. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của Công ty được quyết định, lựa chọn, bổ nhiệm bộ phận kiểm toán nội bộ và sửa đổi, thông qua các quy trình/quy chế liên quan theo quy định pháp luật hiện hành. /Approval on the authorization to the BOD to decide, select, appoint the Internal Audit Division and to revise and adopt related regulation/procedure in accordance with applicable law.

V. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS /Approval on remuneration for the BOD, BOS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

The BOD submit to the GMS for approval on the remuneration for the members of the BOD, BOS for the year 2022, as follows:

- Thù lao HĐQT : 0 đồng/tháng /dong/month
Members of BOD
- Thù lao BKS : 0 đồng/tháng /dong/month
Members of BOS

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS



Số /No: 05/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.
Subject: Signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

Kính thưa Đại hội,
To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 ("**Đại hội**") xem xét và thông qua việc thỏa thuận, ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cùng tài liệu liên quan giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") for consideration and approval of signing and implementing the guarantee agreement of indebtedness and related documents between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. regarding the Company's loan at Woori Bank – Hong Kong branch, as follows:*

- Giá trị bảo lãnh thanh toán: 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đô la).
Amount of guarantee: USD 40,000,000 (In word: Fourty million US dollar).
- Thời hạn bảo lãnh: Bằng thời hạn vay vốn ký kết với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông.
Guarantee term: Equal with borrowing term signing with Woori bank – Hong Kong branch.
- Phí bảo lãnh: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật được thỏa thuận và quyết định phí bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh, nhưng không vượt quá 0.8% giá trị bảo lãnh.
Guarantee fee: Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to agree and decide the guarantee fee in accordance with the needs of business activities, but not exceed 0.8% of guarantee amount.
- Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt Pinetree để thỏa thuận, sửa đổi, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán và các tài liệu liên quan giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Pinetree tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông.
Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of Pinetree to agree, adjust, sign and organize the implementation of the guarantee agreement of indebtedness and related documents between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. regarding Pinetree's loan at Woori Bank – Hong Kong branch.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the AGM's consideration and approval.



Số /No: 06/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thông qua việc Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu lên đến 99,99% vốn điều lệ Công ty

Subject: Approval for the shareholders being Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to own up to 99,99% of the Company's charter capital

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**")/"**Đại hội**") xem xét và thông qua việc cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. được tiếp tục mua để nâng tỷ lệ sở hữu từ 98,97% lên đến 99,99% mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") for approval for the shareholder being Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to continue to purchase shares to raise the ownership rate from 98.97% to a maximum of 99.99% without having to make a public offer in accordance with the law, specifically as follow:*

1. Bên chuyển nhượng /Seller: Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG

CMND số/ ID no: 012321139

Địa chỉ/Address: 201 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Chức vụ /Position: Thành viên HĐQT /Member of BOD

2. Bên nhận chuyển nhượng/ Buyer: Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

Mã số giao dịch chứng khoán/ Trading code: CC0322

Địa chỉ/ Headquarters: 56, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

Chức vụ/ Position: Cổ đông lớn của Pinetree /Big Shareholder of Pinetree.

- Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đang nắm giữ là 96.005.000 cổ phần tương ứng 98,97% vốn điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. và người có liên quan hiện đang nắm giữ là 96.005.000 cổ phần tương ứng 98,97% vốn điều lệ Công ty.

Number of shares holding by Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. is 96,005,000 shares, equivalent to 98.97% of the Company's charter capital. Number of shares currently held by Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. and related persons is 96,005,000

shares, equivalent to 98.97% of the Company's charter capital.

- Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. dự kiến mua: 987.900 cổ phần tương ứng 1,02% vốn điều lệ Công ty.
Number of shares of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. expected to purchase: 987,900 shares, equivalent to 1.02% of the Company's charter capital.
- Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. nắm giữ sau khi mua dự kiến là 96.992.900 cổ phần tương ứng 99,99% vốn điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. và người có liên quan nắm giữ sau khi mua dự kiến là 96.992.900 cổ phần tương ứng 99,99% vốn điều lệ Công ty.
Number of shares of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. expected holding after purchase is 96,992,900 shares, equivalent to 99.99% of the Company's charter capital. Number of shares held by Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. and related persons after purchase is expected to 96,992,900 shares, equivalent to 99.99% of charter capital of the Company's charter capital.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận và thông qua.
Implementation time: After being approved by the Company's General Meeting of Shareholders.
- Phương thức mua: Theo hợp đồng và/hoặc thỏa thuận giữa cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. và cổ đông Nguyễn Huy Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
Purchase method: According to the contract and/or agreement between Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. and Mr. Nguyen Huy Duong without having to make a public offer in accordance with the law.
- Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật được quyết định mọi vấn đề, thủ tục về phía Công ty liên quan đến nội dung nêu trên.
Authorize Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide on all issues and procedures related to the above content.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the AGM's consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD



Lee Jun Hyuck