

Số: *ll* /2020/PTSV-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF PUBLIC COMPANY
(năm 2019/ Annual 2019)

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

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
HFT**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HFT
DN:
email=contact@hft.
vn,
0.9.2342.19200300.
100.1.1=MST:01012
94902, cn=CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HFT, l=HÀ
NỘI, c=VN
Date: 2020.01.30
17:44:37 +07'00'

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Name of public company: Pinetree Securities Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Headquarter: 20th Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi
- Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
Tel: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077
- Email: report@pinetree.vn
- Vốn điều lệ: 615.000.000.000 đồng
Charter capital: 615.000.000.000 dong
- Mã chứng khoán: HFT
Stock code: HFT

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

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

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
1	01/2019/ NQ-ĐHĐCĐ	21/01/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <i>Resolutions of General Meeting of Shareholders by collecting absentee voting of Shareholders</i>
2	02/2019/ NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

			<i>Resolutions of 2019 Annual General Meeting of Shareholders</i>
3	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	06/09/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 <i>Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ *Board of Directors (2019):*

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

Stt	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	25/07/2016 - 15/05/2019	2/10	100%	Miễn nhiệm <i>Dismissed</i>
2	Ông Hoàng Như Hải	TV. HĐQT <i>Member</i>	25/07/2016 - 15/05/2019	2/10	100%	Miễn nhiệm <i>Dismissed</i>
3	Ông Trần Tuấn Anh	TV. HĐQT <i>Member</i>	25/07/2016 - 15/05/2019	2/10	100%	Miễn nhiệm <i>Dismissed</i>
4	Ông Kim Dong Wook	Chủ tịch HĐQT	15/05/2019	8/10	100%	Chưa bỏ nhiệm
5	Ông Lee Jun Hyuck	TV. HĐQT <i>Member</i>	15/05/2019	8/10	100%	Chưa bỏ nhiệm
6	Ông Nguyễn Huy Dương	TV. HĐQT <i>Member</i>	15/05/2019	8/10	100%	Chưa bỏ nhiệm

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

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

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

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội bất thường lần 1 năm 2019.

Successfully organized the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholder 2019.

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

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

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

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2019):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
1	01/2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	V/v: Lựa chọn đối tác được mua trên 25% Vốn điều lệ của HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai <i>Subject: Selecting a foreign partner to buy over 25% of HFT's charter capital from existing shareholders without making a public bid</i>
2	02/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	V/v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 <i>Subject: Organizing the 2019 annual General Meeting of Shareholders</i>
3	03/2019/BB-HĐQT	15/05/2019	V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021 <i>Subject: Electing the Chairman for the term of 2019-2021</i>
4	04/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Về việc triển khai phát hành riêng lẻ cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua phương án sử dụng vốn

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
			<i>Subject: implementing the private placement plan based on Resolutions of 2019 annual general meeting of shareholders and approval on detailed capital using plans</i>
5	05/2019/NQ-HĐQT	01/07/2019	V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 <i>Subject: Choosing the Audit Firm for 2019</i>
6	06/2019/NQ-HĐQT	17/07/2019	V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 <i>Subject: Organizing of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholder 2019)</i>
7	07/2019/NQ-HĐQT	08/08/2019	V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin <i>Subject: Approval on contents about investing and developing the IT system</i>
8	08/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc <i>Subject: Approval on dismissal the General Director</i>
9	09/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc <i>Subject: Approval on appointing the General Director</i>
10	10/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	V/v: Thông qua việc tái bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng <i>Subject: Approval on reappointing the Chief Accountant</i>
11	11/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng <i>Subject: Approval on dismissal the Chief Accountant</i>
12	12A/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	V/v: Thông qua việc bổ sung Quyền Kế toán trưởng <i>Subject: Approval on appointing the Chief Accountant</i>
13	12/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	V/v: Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh <i>Subject: Approval on registration and adding business operations of Company</i>

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
14	14/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	V/v: Thông qua đổi tên Công ty <i>Subject: Approval on changing name of Company</i>
15	15/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	V/v: Thông qua trụ sở chính của Công ty <i>Subject: Approval on changing address of headquarter of Company</i>
16	16/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	V/v: Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám Đốc <i>Subject: Approval on authorizing to General Manager</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019) /Board of Supervisory (2019)

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

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Chu Thị Lựa	Trưởng ban kiểm soát Head of BOS	25/07/2016	2/2	100%	
2	Bà Mai Thị Diệp	Thành viên BKS Member	25/07/2016 - 15/05/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm Dismissed
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên BKS Member	25/07/2016 - 15/05/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm Dismissed
4	Ông Lee Jun Hyeob	Thành viên BKS Member	15/05/2019	1/2	50%	Chưa bổ nhiệm
5	Ông Kim Ji Yoon	Thành viên BKS Member	15/05/2019	1/2	50%	Chưa bổ nhiệm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Board of Supervisory and members of the Board of Directors, Board of Management and other related managers actively exchange information on issues related to the orientation of company, closely follow the assigned tasks.

Trong năm 2019, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

In 2019, the Board of Supervisory did not detect any unusual cases in company activities. Operating procedures comply with the requirements of the internal management system.

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

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

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (2019) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report*.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*: Không có /*None*.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không có /*None*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*: Không có /*None*.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: Không có /*None*.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: Không có /*None*.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/
*Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual 2019)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report*.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report*.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



KIM DONG WOOK

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT

Mã chứng khoán: HFT

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI 30/06/2019
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS at 30/06/2019

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kim Dong Wook		Chủ tịch HĐQT Chairman			-	0.00%	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					60,505,000	98.38%	Nhân viên/ Employee
2	DATA ANALYTICS LAB.,LTD					-	0.00%	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-Executive Director
3	KIM JAE HYUN					-	0.00%	Bố /Father
4	RYU JI SOON					-	0.00%	Mẹ /Mother
5	KIM DONG IL					-	0.00%	Brother
6	KIM JIN HEE					-	0.00%	Sister
7	KIM JIN A					-	0.00%	Sister
8	KIM SUN HEE					-	0.00%	Vợ /Wife
9	KIM DA IN					-	0.00%	Con /Daughter
10	KIM YE IN					-	0.00%	Con /Daughter
II	Lee Jun Hyuck		Thành viên HĐQT Member of BOD			-	0.00%	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					60,505,000	98.38%	Nhân viên/ Employee
2	Lee Seung Ree					-	0.00%	Bố /Father
3	Jang Hang Ja					-	0.00%	Mẹ /Mother
4	Lee Jun Seok					-	0.00%	Anh /Brother
5	Joung Gu Yeun					-	0.00%	Vợ /Wife

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Lee Seo Hyun					-	0.00%	Con /Daughter
7	Lee See Hyung					-	0.00%	Con /Son
III	Nguyễn Huy Dương		Thành viên HĐQT Member of BOD			987,900	1.61%	
1	Trần Thị Qua					-	0.00%	Mẹ /Mother
2	Lê Quỳnh Trang					-	0.00%	Vợ /Wife
3	Nguyễn Huy Hoàng					-	0.00%	Con /Son
4	Nguyễn Trà My					-	0.00%	Con /Daughter
5	Nguyễn Thị Lan Anh					-	0.00%	Chị /Sister
6	Khuong Thế Anh					-	0.00%	Anh rể /Brother-in-law
IV	Đinh Thị Lan Phương		Kế toán trưởng Chief accountant			-	0.00%	
1	Trần Văn Cầu					-	0.00%	Bố /Father
2	Nguyễn Thị Xuyên					-	0.00%	Mẹ /Mother
3	Trần Thanh Tùng					-	0.00%	Em trai /Brother
4	CTCP Đầu tư Phát triển Con Dương Xanh					-	0.00%	Giám đốc, đại diện theo pháp luật Director, Legal representative
V	Chu Thị Lụa		Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS			-	0.00%	
1	Chu Mạnh Ái						0.00%	Bố /Father
2	Nguyễn Thị Đào						0.00%	Mẹ /Mother
3	Chu Mạnh Hùng						0.00%	Em trai /Brother
4	Phạm Văn Việt						0.00%	Chồng /Husband
5	Phạm Đăng Bảo						0.00%	Con /Son
6	CTCP Logistics Con Dương Xanh					-	0.00%	Nhân viên Employee
VI	Kim Ji Yoon		Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS			-	0.00%	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					60,505,000	98.38%	Nhân viên/ Employee
2	KIM TAE GYUNG					-	0.00%	Bố /Father
3	LEE KI JA					-	0.00%	Mẹ /Mother
4	KIM MIN JI					-	0.00%	Chị /Sister

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	LEE HYUN HWA					-	0.00%	Vợ /Wife
6	KIM LI WON					-	0.00%	Con /Daughter
VII	Lee Jun Hyeob		Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i>			-	0.00%	
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					60,505,000	98.38%	Nhân viên/ <i>Employee</i>
2	LEE KYE WON					-	0.00%	Bố /Father
3	CHAE NAME					-	0.00%	Mẹ /Mother
4	LEE JUN WOONG					-	0.00%	Anh /Brother
5	LEE HYUN SOOK					-	0.00%	Vợ /Wife
6	LEE HYUN JAE					-	0.00%	Con /Son
7	LEE HYUN SEO					-	0.00%	Con /Daughter

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Mã chứng khoán: HFT

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

STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	CTCP Logistics Con Đường Xanh Greenway Logistics Joint Stock Company		Người có liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Related person of Mrs. Le Quỳnh Trang - Chairman of BOD, Legal representative	1,939,200	19.39%	-	0.00%	Giảm 1.939.200 cổ phiếu do bán cổ phiếu theo công bố ngày 24/04/2019 Decrease 1.939.200 as result of selling stocks based on report at 24.04.2019
2	CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh Greenway Development Investment JSC		Người có liên quan của Ông Trần Tuấn Anh - Quyền kế toán trưởng Related person of Mr. Tran Tuan Anh - Chief accountant	1,465,600	14.66%	-	0.00%	Giảm 1.465.600 cổ phiếu do bán cổ phiếu theo công bố ngày 24/04/2019
3	Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Chairman of BOD, Legal representative		990,000	9.90%	-	0.00%	Giảm 990.000 cổ phiếu do bán cổ phiếu theo công bố ngày 24/04/2019 Decrease 990.000 as result of selling stocks based on report at 24.04.2019
4	Nguyễn Huy Dương		Người có liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Related person of Mrs. Le Quỳnh Trang - Chairman of BOD, Legal representative	-	0.00%	987,900	1.61%	Tăng 987.900 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo công bố ngày 10/04/2019 Increase 987.900 as result of buying stocks based on report at 10.04.2019



STT No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
5	Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, Quyên Kế toán trưởng Member of BOD, Chief Accountant		980,000	9,80%	-	0,00%	Giảm 980,000 cổ phiếu do bán cổ phiếu theo công bố ngày 24/04/2019 Decrease 980,000 as result of selling stocks based on report at 24/04/2019
6	Lê Quỳnh Anh		Người có liên quan của Bà Lê Quỳnh Trang - Người đại diện theo pháp luật Related person of Mrs. Le Quỳnh Trang - Legal representative	990,000	9,90%	-	0,00%	Giảm 990,000 cổ phiếu do bán cổ phiếu theo công bố ngày 24/04/2019 Decrease 990,000 as result of selling stocks based on report at 24/04/2019
7	Hoàng Như Hải	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Member of BOD, General Director	Người có liên quan của Ông Kim Dong Wook - Chủ tịch HĐQT Related person of Mr. Kim Dong Wook - Chairman	650,000	6,50%	-	0,00%	Giảm 650,000 cổ phiếu do bán cổ phiếu theo công bố ngày 24/04/2019 Decrease 650,000 as result of selling stocks based on report at 24/04/2019
8	Hanwha Investment & Securities Co., LTD		Người có liên quan của Ông Lee Jun Hyeob - Người DDPL, TV HĐQT và TGD Related person of Mr. Lee Jun Hyeob - Legal Representative, Member of BOD, GD	-	0,00%	60,505,000	98,38%	Tăng 9,005,000 cổ phiếu do mua cổ phiếu theo báo cáo ngày 25/04/2019 Tăng 51,500,000 cổ phiếu do mua cổ phần đợt phát hành tăng vốn theo báo cáo ngày 30/08/2019 Increase 9,005,000 as result of buying stocks based on report at 25/04/2019 Increase 51,500,000 as result of buying stocks from increasing capital based on report at 30/08/2019
			Người có liên quan của Ông Kim Ji Yoon - Thành viên BKS Related person of Mr. Kim Ji Yoon - Member of BOS					
			Người có liên quan của Ông Lee Jun Hyeob - Thành viên BKS Related person of Mr. Lee Jun Hyeob - Member of BOS					