

Số: **78** /2021/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

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

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Name of Company : Pinetree Securities Corporation

Trụ sở chính : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, 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

Chức vụ : Trưởng phòng Quản trị vận hành
Position : Head of Operation Management Department

Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, 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 2021 ngày 06/05/2021 của Công ty.
The Minutes and Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 06/05/2021.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
The amendment and supplement charter

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
Trưởng Phòng Quản trị Vận Hành



Số /No.: 01 /2021/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, 06/05/2021 /Hanoi, May 06, 2021

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
2021 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE /PINETREE SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Pursuant to charter of Pinetree Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) ngày 06/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
Pursuant to the minutes of Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) dated 06/05/2021 of Pinetree Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) /Approval on the report of the Board of Directors (“BOD”):**
- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approve on the report of BOD attached with this Resolution.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (“TGD”) /Approval on the report of the General Director (“GD”):**
- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approve on the report of GD attached with this Resolution.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát /Approval on the report of the Board of Supervisor (“BOS”):**
- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approve on the report of BOS attached with this Resolution.
- Điều 4. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị /Approval on the Proposal of the BOD about some necessary issues of Pinetree:**
- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:
The GMS approved on the Proposal of the BOD, as follows:
- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
Approval on 2020 audited financial statements;



- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021;
- c. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (Điều lệ đính kèm theo);
Approval on amendments and supplementations to the Charter of Pinetree (attached Charter);
- d. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.
Approval on authorization for BOD to amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and Information Disclose Regulation of Pinetree suitable with Charter and laws.
- e. Thông qua việc ủy quyền Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt ĐHĐCĐ quyết định cho phép Công ty bổ sung cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ mới thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư và văn bản pháp luật liên quan khác của Luật chứng khoán và Nghị định trên, và thực hiện chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ xin phép cung cấp dịch vụ lên Ủy ban chứng khoán theo quy định pháp luật và hướng dẫn liên quan.
Approval on the authorization of Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative of the Company - to act on behalf of the GMS to allow the Company to additionally provide new business/services under the authority of the GMS in accordance with the Law on Securities 2019, Decree 155/2020/NĐ-CP, Circulars and other relevant legal documents of the that Securities Law and Decree, and prepare, complete and submit application dossiers for SSC to get approval on providing that services in accordance with laws and relevant guidelines.
- f. Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với người nội bộ, người có liên quan và người có liên quan của người nội bộ.
Approval on signing borrowing contract with internal person, related person and related person of internal person.
- g. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định toàn bộ các nội dung liên quan và thực hiện hợp đồng vay vốn có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong trường hợp cần thiết.
Approval on the authorization for Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide all of related work and execute a borrowing contract with a value of more than 35% of the total asset value of the Company to ensure capital sources for the business operations in case of need.
- h. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2021;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2021;
- Toàn văn Tờ trình Tổng hợp và tài liệu kèm theo của Hội đồng Quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.
The full version of this Proposal and related attached file of Board of Directors is approved by the GMS and attached with this Resolution.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh /Approval on the Proposal of the BOD about plan of issuing securities to ensure capital resource for business:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approved on the Proposal of the BOD about plan of issuing securities to ensure capital resource for business attached with this Resolution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt /Approval on the Policy of issuing stock option for key employees:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approved on the Proposal of the BOD about Policy of issuing stock option for key employees attached with this Resolution.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 /Approval on the Proposal of the BOD about dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023.
The GMS approved on the Proposal of the BOD about dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 attached with this Resolution.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2021. /Approval on dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021.

Điều 9. Thông qua bầu 03 (ba) thành viên HĐQT hiện tại của Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2023 gồm các ông/bà có tên sau /Approval on election of 03 (three) members of BOD for the term of 2021-2023, as follow:

- Ông YOO CHANG MIN Giới tính: Nam
Mr. Yoo Chang Min Gender: Male
Ngày sinh: 12/03/1971 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 12/03/1971 Nationality: Republic of Korea
CMND/CCCD/HC: M12557644
ID/Passport: M12557644
- Ông LEE JUN HYUCK Giới tính: Nam
Mr. Lee Jun Hyuck Gender: Male
Ngày sinh: 04/09/1973 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 04/09/1973 Nationality: Republic of Korea
CMND/CCCD/HC: M39101505
ID/Passport: M39101505

Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG Giới tính: Nam
Mr. Nguyen Huy Duong *Gender: Male*

Ngày sinh: 22/08/1982 Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 22/08/1982 *Nationality: Vietnam*

CMND/CCCD/HC: 012321139
ID/Passport: 012321139

Điều 10. Thông qua bầu 03 (ba) thành viên BKS hiện tại Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2023 gồm các ông/bà có tên sau */Approval on election of 03 (three) members of BOS for the term of 2021-2023, as follow:*

Bà CHU THỊ LỰA	Giới tính: Nữ
<i>Ms. Chu Thi Lua</i>	<i>Gender: Female</i>
Ngày sinh: 17/02/1990	Quốc tịch: Việt Nam
<i>Date of birth: 17/02/1990</i>	<i>Nationality: Vietnam</i>
CMND/CCCD/HC: 163105235	
<i>ID/Passport: 163105235</i>	

Ông LEE JUN HYEOb Giới tính: Nam
Mr. Lee Jun Hyeob Gender: Male

Ngày sinh: 01/11/1969 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 01/11/1969 Nationality: Korea

CMND/CCCD/HC: M47527046
ID/Passport: M47527046

Ông KIM JI YOON Giới tính: Nam
Mr. Kim Ji Yoon Gender: Male

Ngày sinh: 28/11/1983 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 28/11/1983 Nationality: Korea

CMND/CCCD/HC: M40407367
ID/Passport: M40407367

Điều 11. Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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. General Director, all department and employees have responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận /*Recipient:*

- Các Cổ đông /Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
SSC, HNX, Website (to disclosure)
- Như Điều 8 /As Article 8;
- Lưu HC /Office for record.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF MEETING



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE MINUTES OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES CORPORATION

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

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

Điện thoại: +84 24 6276 1818

Tel: +84 24 6276 1818

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

The enterprise certificate No: 0103001480 issued by Hanoi authority for planning and investment

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

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

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 06 tháng 05 năm 2021

Time: From 8:30 am to 11:30 am on May 06, 2021

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



A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI /FIRST PART- OPENING

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

Bà **Trương Tú Anh** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**" / "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree**") đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

*Ms **Truong Tu Anh** – Head of the sharehoder's verification Board of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") 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 **Truong Tu Anh** - Head of Board*

Bà Lương Thị Quỳnh Hoa – Thành viên /*Ms **Luong Thi Quynh Hoa** - Member*

- 1.2. Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (07/04/2021): 12 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 81.500.000 (Tám mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 81.500.000 (Tám mươi một triệu, năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.

The total of shareholders in the list as provided by Vietnam Securities Depository as of the record date April 07, 2021: 12 shareholders, holding total of owned shares of company: 81.500.000 (Eighty-one million, five thousand) shares, equivalent to 81.500.000 (Eighty-one million, five thousand) 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 biểu quyết, phiếu bầu cử về ĐHĐCĐ) tại thời điểm 9h00 là **03** cổ đông, đại diện cho **81.493.200** phiếu biểu quyết, tương đương với **99,99%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông dự họp đính kèm Biên bản kiểm tra này.

The shareholders attending Meeting (directly attending shareholders; shareholders attending through authorized representatives and shareholders sending voting cards to the 2021 AGM) at 9:00 am: 03 shareholders, representing 81.493.200 voting shares, equivalent to 99,99% of total voting shares. The list of attending shareholders is attached to this report.

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

The meeting voted and approved the shareholder's verification report with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

Với tỷ lệ nêu trên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Pinetree đã đủ điều kiện để được tiến hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

With this above attending rat, the 2021 AGM of Pinetree satisfied conditions to proceed in accordance with current enterprise laws and the Company Charter.

2. Khai mạc đại hội /Opening ceremony

Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ.

The Organizing Committee declare the reason for organizing the 2021 AGM.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu /The Meeting's Chairman, the Secretary and the Voting Committee:

3.1. Chủ tọa Đại hội /The Meeting's Chairman:

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

The members of Board of Directors ("BOD") elected Mr Lee Jun Hyuck - Member of the BOD cum Legal Representative as Chairman of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

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

The meeting voted and approved the Meeting's Chairman with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

3.2. Thư ký đại hội /Secretary:

Chủ tọa cử 01 thành viên sau làm Thư ký đại hội /*The meeting's Chairman nominates 01 member to be Secretary of the Meeting:*

Bà Phan Thị Phương Thủy Chức vụ: TP.Quản trị Vận hành

Ms Phan Thi Phuong Thuy Position: Head of Operation Management Department

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 tham dự Đại hội.

The meeting voted and approved the Meeting's secretary as proposal of the meeting's Chairman with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

3.3. Thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu /Approval on members of voting committee

Các thành viên Ban Kiểm phiếu được đề cử bao gồm /The nominates members of voting committee, as follow:

- | | |
|--|---|
| (1) Ông Kim Ji Yoon
Mr. Kim Ji Yoon | - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Member of BOS, Head of Committee |
| (2) Bà Phạm Thị Ngọc
Ms Pham Thi Ngoc | - Thành viên
- Member |

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

The meeting voted and approved the voting committee as above proposal with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

4. Thông qua Chương trình và Nội dung họp /Approval on Meeting's Agenda

Ông Lee Jun Hyuck - Chủ tọa Đại hội - đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ của Pinetree với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Lee Jun Hyuck – The meeting's Chairman – read the meeting's agenda of the 2021 AGM of Pinetree with contents as attached document with this Minutes.

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 tham dự Đại hội.

The meeting voted and approved the meeting's agenda with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

5. Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết, Bầu cử tại ĐHĐCĐ /Approval on the Regulation on organization, voting and election for the 2021 AGM

Ông Lee Jun Hyuck – Chủ tọa Đại hội - đọc Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ của Pinetree với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Lee Jun Hyuck – The meeting's Chairman – read the regulation on organization, voting and election for the 2021 AGM of Pinetree with contents as attached document with this Minutes.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The meeting voted and approved the Regulation on organization, voting and election for the 2021 AGM with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI /SECOND PART – THE DISCUSSED ISSUES

I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị /Reports 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 reports of the BOD with contents as attached document with this Minutes.

II. 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 reports of the General Director with contents as attached document with this Minutes.

III. Báo cáo của Ban Kiểm soát

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 reports of the BOS with contents as attached document with this Minutes.

IV. 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 to approve about some necessary content of Company:

Ông **Nguyễn Huy Dương** – 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 Nguyen Huy Duong, member of BOD, on behalf of the BOD read the proposal of the BOD about some necessary content of Company with contents as attached document with this Minutes.

V. Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh /Proposal to approve about plan of issuing securities to ensure capital resource for business:

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck read the Proposal to approve about plan of issuing securities to ensure capital resource for business with contents as attached document with this Minutes.

VI. Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt /Proposal to approve about Policy of issuing stock option for key employees:

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck read the Proposal to approve about Policy of issuing stock option for key employees with contents as attached document with this Minutes.

VII. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 /Proposal to approve about dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023:

Ông **Nguyễn Huy Dương** – thay mặt HĐQT – đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr Nguyen Huy Duong, on behalf of the BOD, read the proposal to approve about dismissal

of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 with contents as attached document with this Minutes.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI /THIRD PART – DISSCUSSION AT THE MEETING

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

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

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ /FOUR PART – VOTING, ELECTION AND RESULT OF VOTING, ELECTION

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

The attending Shareholders carried out voting and election for additional members of BOD with following result:

1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ /The result of vote counting by the reports and proposals at the 2021 AGM

Stt No	Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị <i>Approval on Report of the Board of Directors</i>	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc <i>Approval on Report of General Director</i>	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Approval on Report of the Board of Supervisor</i>	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%
4	Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%

Stt No	Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
	sổ nội dung trong hoạt động của Công ty <i>Approval on Proposal of the Board of Directors about some necessary content of Company</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%
5	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh <i>Approval on Proposal about plan of issuing securities to ensure capital resource for business</i>	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%
6	Thông qua Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt <i>Approval on Proposal about Policy of issuing stock option for key employees</i>	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023 <i>Approval on Proposal about dismissal of members of BOD for the term of 2019-2021 and election of members of BOD for the term of 2021-2023</i>	Tán thành <i>Agree</i>	81.493.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0%
		Không có ý kiến <i>No opinion</i>	0	0%

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2023 /The result of electing the members of BOD for the term of 2021-2023

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau /The 2021 AGM voted for members of BOD with the following results:

STT No	Ứng viên được bầu vào HĐQT <i>Nominees for BOD</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
1	Ông Yoo Chang Min (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh	81.493.200	100%

STT No	Ứng viên được bầu vào HĐQT <i>Nominees for BOD</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
	ngày: 12/03/1971; Hộ chiếu: M12557644, ngày cấp: 09/12/2019; nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Yoo Chang Min (Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 12/03/1971; Passport No.: M12557644, date of issue: 09/12/2019; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)		
2	Ông Lee Jun Hyuck (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 04/09/1973; Hộ chiếu: M39101505, ngày cấp: 20/06/2019 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Lee Jun Hyuck (Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 04/09/1973; Passport No.: M39101505, date of issue: 20/06/2019; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)	81.493.200	100%
3	Ông Nguyễn Huy Dương (Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; sinh ngày: 22/08/1982; CMND số: 012321139, ngày cấp: 08/08/2013 nơi cấp: CA Hà Nội) Mr Nguyen Huy Duong (Nationality: Vietnam, gender: male; date of birth: 22/08/1982; ID No.: 012321139, date of issue: 08/08/2013; place of issue: Hanoi Police)	81.493.200	100%

Như vậy, ĐHCĐ đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT hiện tại cho nhiệm kỳ 2021-2023 với thông tin như sau:

The 2021 AGM voted for approval on dismissal members of BOD for term of 2019-2021 and election of members of the BOD for the term 2021-2023 with the following information:

- Ông YOO CHANG MIN Giới tính: Nam
Mr. Yoo Chang Min *Gender: Male*

Ngày sinh: 12/03/1971 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 12/03/1971 *Nationality: Republic of Korea*

CMND/CCCD/HC: M12557644
ID/Passport: M12557644

- Ông LEE JUN HYUCK Giới tính: Nam
Mr. Lee Jun Hyuck *Gender: Male*
 Ngày sinh: 04/09/1973 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 04/09/1973 *Nationality: Republic of Korea*
 CMND/CCCD/HC: M39101505
ID/Passport: M39101505

- Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG Giới tính: Nam
Mr. Nguyen Huy Duong *Gender: Male*
 Ngày sinh: 22/08/1982 Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 22/08/1982 *Nationality: Vietnam*
 CMND/CCCD/HC: 012321139
ID/Passport: 012321139

3. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023 /The result of electing the members of BOS for the term of 2021-2023

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu thành viên BKS với kết quả như sau /The 2021 AGM voted for members of BOS with the following results:

STT No	Ứng viên được bầu vào BKS <i>Nominees for BOS</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đồng dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
1	Bà Chu Thị Lua (Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nữ; sinh ngày: 17/02/1990; Hộ chiếu: 163105235, ngày cấp: 18/07/2013; nơi cấp: CA Nam Định) Bà Chu Thị Lua <i>(Nationality: Vietnam, gender: female; date of birth: 17/02/1990; ID No.: 163105235, date of issue: 18/07/2013; place of issue: Nam Dinh Province)</i>	81.493.200	100%
2	Ông Kim Ji Yoon (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 28/11/1983; Hộ chiếu: M40407367, ngày cấp: 17/01/2018 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Kim Ji Yoon <i>(Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 28/11/1983; Passport No.: M40407367, date of issue: 17/01/1983; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)</i>	81.493.200	100%

STT No	Ứng viên được bầu vào BKS <i>Nominees for BOS</i>	Số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đồng dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
3	Ông Lee Jun Hyeob (Quốc tịch: Hàn Quốc, giới tính: Nam; sinh ngày: 01/11/1969; Hộ chiếu: M47527046, ngày cấp: 01/05/2018 nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) Mr Lee Jun Hyeob <i>(Nationality: Republic of Korea, gender: male; date of birth: 01/11/1969; Passport No.: M47527046, date of issue: 01/05/1983; place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea)</i>	81.493.200	100%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên BKS hiện tại cho nhiệm kỳ 2021-2023 với thông tin như sau:

The 2021 AGM voted for approval on dismissal members of BOS for term of 2019-2021 and election of members of the BOS for the term 2021-2023 with the following information:

- Bà CHIU THỊ LỰA Giới tính: Nữ
Ms. Chu Thi Lua Gender: Female

 Ngày sinh: 17/02/1990 Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 17/02/1990 Nationality: Vietnam

 CMND/CCCD/HC: 163105235
ID/Passport: 163105235
- Ông LEE JUN HYEOb Giới tính: Nam
Mr. Lee Jun Hyeob Gender: Male

 Ngày sinh: 01/11/1969 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 01/11/1969 Nationality: Korea

 CMND/CCCD/HC: M47527046
ID/Passport: M47527046
- Ông KIM JI YOON Giới tính: Nam
Mr. Kim Ji Yoon Gender: Male

 Ngày sinh: 28/11/1983 Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 28/11/1983 Nationality: Korea

 CMND/CCCD/HC: M40407367
ID/Passport: M40407367

**E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI /FIFTH PART – APPROVAL
ON MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS**

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

Ms. Phan Thi Phuong Thuy – Secretary of the Meeting – read the drafts for Meeting Minutes of the 2021 AGM.

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

The Meeting voted for approval of the substance of the Meeting Minutes of the 2021 AGM with agreement ratio attained 100% of total voting shares attending Meeting.

Biên bản này được lập và ký hồi 11h30 ngày 06 tháng 05 năm 2021.

The Meeting minutes was released and signed at 11:30 am on May 06, 2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY**



Phan Thị Phương Thủy

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF 2021 AGM**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI /CHAIRMAN



Lê Jun Hyuck



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /REPORT OF BOARD OF DIRECTORS**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AT THE 2021 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 2021 về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:

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

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 /Operation situation of the Company in 2020:

Bước đầu tiên trong xây dựng hệ thống nền tảng số cung cấp các đầy đủ, đa dạng các dịch vụ, sản phẩm tài chính, hoàn thiện vòng tròn trải nghiệm đầu tư cho Khách hàng, là có một hệ thống core hiện đại, được xây dựng theo đúng nhu cầu và linh hoạt trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Bằng tất cả nỗ lực, trí tuệ và khát vọng nâng tầm phát triển, Pinetree đã triển khai hệ thống core mới và chuyển đổi thành công hệ thống core mới và ngày 26.10.2020 chính thức đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống core mới.

The first step in building a digital platform system providing fully and diverse financial products and services, completing the investment experience circle for customers, is a modern core system that built according to demand and be flexible in developing new products and services. With all efforts, intelligence and aspirations to improve development, Pinetree has deployed a new core system and successfully converted the new core system and on October 26, 2020 officially launched in and used the new core system.

Tích hợp với core mới, Công ty cũng nâng cấp hệ thống giao dịch qua hai nền tảng Web Trading và Mobile Trading (app AlphaTrading), phiên bản nâng cấp sẽ giúp khách hàng trải nghiệm giao dịch chứng khoán nhanh, chuyên nghiệp đi cùng nhiều tính năng mới hấp dẫn. Với hệ thống core được đầu tư theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, các nền tảng giao dịch tập trung vào tính an toàn, bảo mật và trải nghiệm người dùng. Bằng việc sử dụng công nghệ xử lý thời gian thực, tối ưu giao diện cùng các thao tác người dùng, các nền tảng giao dịch của Công ty sẽ giúp khách hàng trải nghiệm giao dịch tốc độ cao, ổn định và bảo mật.

Integrating with the new core, Pinetree also upgraded the trading system through two platforms Web Trading and Mobile Trading (app AlphaTrading), the upgraded version will help customers trade fastly, professionally with many exciting new features. With the core system invested by Korean standards, the trading platforms focus on safety, security and user experience. By using real-time processing technology, optimized interface and user operations, Pinetree's trading platforms will help customers having experience about high-speed, stable and secure transactions.

Ra mắt tháng 12/2019, ứng dụng Stock123 nhằm giúp nhà đầu tư làm quen với chứng khoán từ

những kiến thức cơ bản đến việc có thể thực hành đầu tư ảo ngay trên ứng dụng để tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia thị trường thực. Stock 123 là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư mới làm quen với chứng khoán. Đến cuối năm 2020, Stock123 đã đạt hơn 107K lượt tải, lọt Top 1 Trending app tài chính với hàng chục nghìn người sử dụng hàng ngày.

Launched in December 2019, Stock123 application aims to help investors familiarize with stocks from basic knowledge to being able to practice investment at virtual tool at application to accumulate experience before entering the real market. Stock 123 is a useful tool to help new investors get acquainted with stock market. By the end of 2020, Stock123 has reached more than 107K downloads, reached the Top 1 Financial Trending app with tens of thousands of daily users.

Trong năm 2020, tài khoản mới của khách hàng tăng 756%, tài sản của khách hàng tại Pinetree tăng 43%, dư nợ cho vay cũng tăng 485% so với năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay của Pinetree là một trong các công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường.

In 2020, new accounts of customers increased by 756%, customers' assets at Pinetree increased by 43%, margin balance also increased by 485% compared to 2019. In which, margin balance of Pinetree is one the securities companies with the highest growth rates in the market.

2. Hoạt động của HĐQT /Activities of the Board of Directors:

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2020 cho đến Đại hội của Công ty:

The list of members of BOD at 2020 until to time of the 2021 AGM of Company:

STT No	Thành viên HĐQT Members of BOD	Chức vụ Position
1	Ông Yoo Chang Min <i>Mr Yoo Chang Min</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</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 chỉ 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 Board of Directors 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 2020, các phiên họp của HĐQT bao gồm:

In 2020, the BOD meetings include:

TT No	Ngày Date	Số thành viên tham dự Attendee	Nội dung Content
1	09/03/2020	3/3	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>Convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020</i>

TT No	Ngày Date	Số thành viên tham dự Attendee	Nội dung Content
2	29/04/2020	3/3	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021 <i>Electing the BOD's Chairman for the term of 2019-2021</i>
3	28/05/2020	3/3	Hoạt động kinh doanh của Công ty <i>Operation business of Company</i>
4	16/11/2020	3/3	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ <i>Organization of obtaining written opinions of shareholders</i>
5	25/12/2020	3/3	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn <i>Implementing the offering plan to increase charter capital and using capital plan</i>

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

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:

In 2020, The BOD maintained close supervision over the GD based 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 GD has complied with the regime of monthly, quarterly and semi-annual and annual reports on business performance and financial situation. In addition, the supervision is also carried out through the instructions of the Company to review the activities regulations and processes to ensure compliance with legal regulations and transparent activities.
- Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT năm 2020.
Approved the instructions and resolutions of the BOD at the meetings of the BOD in 2020.
- 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 BOS: The BOD has actively cooperated with the BOS, under the supervision of the BOS to maintain the safety and 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 GD. 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 GD and key staff have correctly and fully performed the tasks and responsibilities within their powers.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 /Operation plan of the BOD in 2021:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021 đề ra.

Continue to coordinate and support the GD in striving to achieve the growth of revenue and profit as planned in 2021.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PINETREE
ĐỒNG ĐÀ
MÔI

Lê Jun Hyuck
Tổng Giám đốc /General Director

MÔI

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC /REPORT OF GENERAL DIRECTOR**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AT THE 2021 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 2021 về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

The General Director (“GD”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) reports to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders about Company’s business results for the year 2020 and business plan for the 2021, as follows:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 /Evaluate business activities of the Company in 2020:

Thành công trong việc triển khai core mới vào tháng 10/2020, là bước đi đầu tiên trong việc xây dựng nền tảng số hàng đầu để cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán đồng bộ, hiện đại, đơn giản cho khách hàng. Cùng với đó, sự hỗ trợ từ công ty mẹ về nguồn vốn, thương hiệu, quản trị, Công ty đã và đang đưa đến các dịch vụ, sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư. Trách nhiệm của Công ty không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính, danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị của khách hàng, mà còn mong muốn hỗ trợ Khách hàng để đạt được mức tăng trưởng ổn định trong phạm vi rủi ro mà Khách hàng chấp nhận.

Success in deploying a new core in October 2020 is the first step in building a leading digital platform to provide synchronous, modern and simple financial and securities services for customers. Along with that, the support from the mother company in terms of capital, brand, management, Pinetree has been providing services and products with fully integrated features to support investment process of customers. The Company's responsibility not only to provide financial products and portfolios tailored to customers' appetite, but also wants to assist the Client to achieve steady growth within their risk range.

Cùng với việc hoàn thành nền tảng công nghệ, Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, từ đó đưa đến các sản phẩm, dịch vụ mang đến sự hỗ trợ và lợi ích tối đa cho nhà đầu tư. Với chính sách phí thấp, kết nối nhanh và ổn định và dễ sử dụng, Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2020, dư nợ cho vay tăng nhanh nhất thị trường, gấp gần 5 lần so với năm 2019, số tài khoản mở mới cũng tăng gần 8 lần so với năm 2019. Kết thúc năm 2020, Công ty đạt gần 48 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 119% so với năm 2019.

Along with the completion of the technology platform, Pinetree has completed the personnel structure, thereby bringing high qualified service and maximum benefits for investors. With a low fee policy, fast and stable connection and ease of use, Pinetree has achieved impressive results in 2020, the fastest growing margin balance in the market, nearly 5 times higher than in 2019, number of

newly opened accounts also increased by nearly 8 times compared to 2019. By the end of 2020, the Company achieved nearly 48 billion VND in operating revenue, an increase of 119% compared to 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2020 /The business results in 2020

Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị Unit	2020	Kế hoạch 2020 2020's Plan	% kế hoạch % Plan
Doanh thu hoạt động Operating Revenue	Đồng	47,941,875,949	60,000,000,000	80%
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng	-23,409,563,073	0	

Hoạt động Môi giới chứng khoán /Securities Brokerage Activities

Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 2.91%, mức thấp nhất từ năm 1987 đến nay, thị trường chứng khoán lại là điểm sáng khi tại phiên giao dịch cuối cùng của năm, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 5,3 triệu tỉ đồng (228 tỉ USD), tăng 910,187 tỷ đồng (20,8%) so với cuối năm 2019. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam lọt vào top 5 thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

In 2020, Vietnam's GDP growth will only reach 2.91%, the lowest level since 1987 up to now, the stock market will be the bright spot when at the last session of the year, Vietnam's stock market capitalization reached nearly 5.3 million VND (228 billion USD), an increase of 910,187 billion VND (20.8%) compared to the end of 2019. Accordingly, Vietnam's stock market is in the top 5 strongest growth markets at the world.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong năm 2020 được coi là cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây với 393,659 tài khoản. Tuy nhiên, lũy kế đến cuối năm 2020 mới có hơn 2,77 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số tài khoản trong nước chiếm 99% với 2.74 triệu tài khoản, chỉ 2,8% dân số Việt Nam, chính vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay được đánh giá còn rất nhiều dư địa phát triển.

The number of newly opened securities trading accounts in 2020 is considered the highest in the past 20 years with 393,659 accounts. However, accumulated by the end of 2020, there will be more than 2.77 million domestic and foreign investors' accounts. The number of domestic accounts takes for 99% with 2.74 million accounts, only 2.8% of the population of Vietnam, so Vietnamese stock market is considered to have a lot of room for development.

Tại Pinetree, Nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với tiện ích mở tài khoản online trên app hoặc website của Pinetree chỉ trong 2 phút, đồng thời có thể sử dụng dịch vụ hoàn thiện hồ sơ tại nhà miễn phí do Viettel post cung cấp, là dịch vụ Pinetree phối hợp Viettel Post nhằm hoàn thiện hồ sơ tại nhà miễn phí cho tất cả nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán online trên các tỉnh thành khắp cả nước. 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 2020, Pinetree đã đạt được số tài khoản mở mới tăng gấp gần 8 lần so với năm 2019.

At Pinetree, investors can easily open a stock trading account with the online opening account utility on Pinetree's app or website in just 2 minutes, and at the same time can use the free service for homely completion of document by Viettel post, is service coordinating with Viettel Post to complete document at home for all new investors without fees. Pinetree provides modern, easy-to-use

applications for customers to quickly trade stock, find information and manage assets conveniently ... With the desire to become a reliable companion, Pinetree has applied Zero fee policy from beginning for all investors. So in 2020, Pinetree achieved a nearly eight times increasing in the number of new open accounts compared to 2019.

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 nhất thị trường, gần 5 lần so với năm 2019.

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 stock margin list, Pinetree achieved the highest growth in margin balance in the market, nearly 5 times higher than in 2019.

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...) 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 ...) in addition to providing basic utilities related to transactions, also supplement information utilities to search for stocks, markets, macroeconomics...

Đang 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 proprietary 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 proprietary 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 2018-2020 /The revenue structure in the period 2018-2020

Đơn vị: Triệu đồng /Unit: Million dong

Cơ cấu DTHĐ <i>Structure of operating revenue</i>	2019		2018		2017	
	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>	11,288.42	23.5%	6,841.18	31.2%	8,471.65	62.3%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu <i>Margin Revenue</i>	16,205.83	33.8%	3,552.44	16.2%	2,193.16	16.1%
DT tự doanh <i>Proprietary trading revenue</i>	308.88	0.6%	7.26	0.0%	1.25	0.0%
Doanh thu khác <i>Other revenue</i>	20,138.74	42.0%	11,504.22	52.5%	2,935.91	21.6%
TỔNG /TOTAL	47,941.88	100.0%	21,905.10	100.0%	13,601.97	100.00%

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>	2020	2019	% tăng giảm <i>% increase/decrease</i>
Tổng tài sản <i>Total assets</i>	Đồng	620,997,775,122	600,556,476,404	3.40%
Các khoản cho vay <i>Loans</i>	Đồng	392,234,082,061	67,091,177,939	484.63%
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	Đồng	46,608,363,413	2,757,501,622	1590.24%
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	Đồng	574,389,411,709	597,798,974,782	-3.92%
Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i>	Đồng	47,941,875,949	21,905,099,462	118.86%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng	-23,409,563,073	-4,741,811,631	
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng	-23,409,563,073	-4,651,252,636	

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 2019-2020 /The detail receivables for the period 2019-2020

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị <i>Unit</i>	2020	2019	% tăng giảm <i>% increase/decrease</i>
Các khoản cho vay <i>Loans</i>	Đồng	392,234,082,061	67,091,177,939	484.63%

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị Unit	2020	2019	% tăng giảm % increase /decrease
Cho vay hoạt động Margin <i>Margin balance</i>	Đồng	287,772,444,276	45,976,732,939	525.91%
Cho vay hoạt động ứng trước <i>Advance balance</i>	Đồng	104,461,637,785	21,114,445,000	394.74%
Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	Đồng	2,857,469,348	4,302,995,555	-33.59%
Trả trước cho người bán <i>Advanced payments to suppliers</i>	Đồng	25,977,961,372	14,765,265,880	75.94%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp <i>Receivables from services provided by securities company</i>	Đồng	54,913,693	154,051,094	-64.35%
Các khoản phải thu khác <i>Other receivables</i>	Đồng	2,926,818,430	1,463,319,900	100.01%

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2020 /Evaluation of other activities of the Company in 2020:

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 services, easy and convenient to use and meet a variety of investment needs, the Company has invested in upgrading the system. hardware 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, 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 care department. Business processes continue to be updated to suit the actual situation and legal requirements. The BOM 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 2021 /The business plan for 2021:

Với nền tảng kinh tế và vùng đệm chính sách vững chắc cùng với hành động quyết liệt trong cả lĩnh vực kinh tế và y tế giúp Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế trong năm 2020. Bước sang năm 2021, kinh tế Việt Nam được dự đoán tiếp tục phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Với các yếu tố vĩ mô tích cực, doanh nghiệp niềm yết phục hồi sản xuất, mặt bằng lãi suất thấp và cải thiện từ nền lợi nhuận thấp trong năm 2020, sẽ giúp thị trường chứng khoán năm 2021 dù không tăng trưởng thăng hoa như năm 2020 vẫn có nhiều dấu hiệu cho sự tăng trưởng dài hạn. Dù vậy, bên cạnh các yếu tố thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thì nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất lường, rủi ro, có thể kể đến như: Biến động khó lường của các biến số vĩ mô như lạm phát tăng nhanh hơn kỳ vọng dẫn đến việc thắt chặt các chính sách tài khóa/tiền tệ, tỷ giá tăng mạnh và khó kiểm soát gây rủi ro cho dòng vốn đầu tư ngoại và dòng tiền dồi dào hiện nay của thị trường; Diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn khi vắc xin không thể thành công trước các biến thể của vi rút, tác động đến quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế; xu thế bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng trên thế giới; Các rủi ro địa chính trị có xu hướng tăng lên thời kỳ hậu dịch Covid-19...

With a strong economic foundation and a policy and drastic action in both the economic and health sectors, Vietnam has achieved many important achievements in economic development in 2020. Enter to 2021, Vietnam's economy is expected to continue to recover in a sustainable and comprehensive manner. With positive macro factors, listed companies recovering production, low interest rates environments and improving from low profits in 2020, will help the stock market in 2021 still has many signs for long-term growth. However, besides favorable factors for business activities, the economy as well as the stock market still face many uncertainties and risks, including: Unpredictable fluctuations of macro variables such as inflation rising faster than expected leading to tightening fiscal/monetary policies, strong increasing and uncontrollable exchange rates, risking foreign investment inflows and current abundant cash flows of current market; Diseases become more complicated when vaccines fail to succeed against virus variants, affecting the reopening of the economy; The trend of trade protectionism continued to increase in the world; Geopolitical risks tend to increase after Covid-19...

Vì vậy, trong năm 2021, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

So, in 2021, the Company sets the following business targets

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị /Unit	Kế hoạch năm 2021 2021's Plan
Doanh thu hoạt động <i>Operating Revenue</i>	Đồng	90.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng	5.000.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT /REPORT OF BOARD OF SUPERVISORY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AT THE 2021 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 2021 như sau:

The Board of Supervisory (“BOS”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) would like to submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (2021 AGM) about activities at 2020 and plan for the 2021, as follow:

1. Hoạt động của BKS năm 2020 /Activities of the BOS in 2020

1.1. Cơ cấu của BKS /Structure of the BOS

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2020 như sau:

The members of BOS at 31/12/2020 as follow:

- Bà Chu Thị Lua – Trưởng BKS /*Ms. Chu Thi Lua – Chairman*
- 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 2020 /Operation of the BOS in 2020

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Pinetree cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

Based on the provisions of the Company's Charter on the role of the BOS, in 2020, the BOS has supervised activities for the Company as follows:

- 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 (“**HDQT**”), 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 for the Board of Directors, General Director, Team leader in the management and administration of the Company.
- Tham gia các cuộc họp của HDQT 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 Board of Directors and a number of meetings of the Pinetree team Leader 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 financial statements quarterly, six months and annual reports, in order to assess the reasonableness and accuracy of financial data before submitting to the Board of Directors.
- 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 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết).
Proposing the selection of an Independent Auditing Company (an Auditing Company included in the list of Auditing Companies approved by SSC to issue issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations. in 2020 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 2020, 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 2020, the Supervisory Board were provided with sufficient information on the decisions of the Board of Directors and General Director; Team Leader; and at the same time received support and created favorable conditions for their inspection and supervision. The Board of Directors and the Supervisory Board always exchanged information on issues related to the direction of PTSV, closely following the assigned tasks.

2. Kết quả giám sát của BKS /The result of supervising activities of BOS 2020

BKS đánh giá trong năm 2020, 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 2020, BOD, General Director and Team leader have complied with the provisions of the law in administrative management. The members of the BOD, General Director and Team leader and the management staff have implemented the functions and tasks assigned in accordance with the Enterprise Law, the Company Charter and the Board of Directors' Resolution.

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

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Successfully organized the 2020 Annual and getting opinion of shareholders by written document.
- 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 Board of Directors has conducted meetings according to regulations to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the operation situation of the Company. Meetings are in compliance with regulations and regulations of the Company. The Board of Supervisors has also been provided with full documents, resolutions and minutes of meetings of the Board of Directors.

- 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.
The members of the Board of Directors fully participate, work responsibly, comply with the law and put the Company's interests first 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 Board of Directors 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 Board of Directors 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 see anything unusual in the management and administration activities of the Board of Directors.

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

- Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ 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 General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. 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 Board of Directors.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS phục vụ việc kiểm tra, giám sát.
Provide sufficient documents for the BOS to serve the 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 see anything unusual in the activities of the General Director.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021 /Operation plan of the BOS in 2021

- 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 Team leader to enhance the effectiveness of management, operation of 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 Board of Directors, the General Director and Team leader within the scope of functions 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



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

V/v: Thông qua các nội dung cần thiết cho hoạt động kinh doanh

Subject: Approval on some necessary contents for business

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 2021 ("**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 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**" / "**GMS**") for approval of some contents as follows:*

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán /Approval on the audited Financial Statements 2020:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2021 AGM for approval ont the audited Financial Statements 2020 adited by Ernst & Young Vietnam Limited and have been 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 61591189/22073633: "Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính 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 2020, 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 quy định và 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 61591189/22073633: "In our opinion, the financial statement give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2020, 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 31/12/2020.
Statement of financial position as at 31/12/2020.



- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.
Income statement for the year 2020.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Cash flow statement for the year ended 31/12/2020.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
Statement of changes in owner's equity for the year ended 31/12/2020.
- 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 31/12/2020 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the Statement of financial position as at 31/12/2020 of audited Financial Statements 2020:

TT NO	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (Dong)
I	Tổng Tài sản Total assets	620,997,775,122
1	Tài sản ngắn hạn Current assets	584,475,119,055
	Tài sản tài chính Financial assets	581,650,240,722
	Tài sản ngắn hạn khác Other current assets	2,824,878,333
2	Tài sản dài hạn Non-current assets	36,522,656,067
	Tài sản tài chính dài hạn Long-term financial assets	0
	Tài sản cố định Fixed assets	25,494,488,889
	Tài sản dài hạn khác Other long-term assets	8,747,609,782
II	Tổng Nguồn vốn Total Liabilities and Owner's Equity	620,997,775,122
1	Nợ phải trả Liabilities	46,608,363,413
2	Vốn chủ sở hữu Owner's Equity	574,389,411,709

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2020 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the Income statement for the year 2020 of audited Financial Statements 2020:

TT No	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (dong)
1	Doanh thu hoạt động Operating revenue	47,941,875,949

TT No	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (dong)
2	Chi phí hoạt động <i>Operating expenses</i>	43,631,223,759
3	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Finance income</i>	844,544,945
4	Chi phí tài chính <i>Finance expense</i>	651,443,069
5	Chi phí quản lý CTCK <i>General and administrative expense</i>	27,913,317,139
6	Kết quả hoạt động <i>Operating profit</i>	-23,409,563,073
7	Thu nhập và Chi phí khác <i>Other income and other expense</i>	0
8	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	-23,409,563,073
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>CIT expense</i>	0
10	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	-23,409,563,073

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 /Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021:

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 2021 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2021 của Pinetree.

The BOD would like to propose that the 2021 AGM for approval to authorize the Legal Representative to select, negotiate, sign contracts/agreement with one of the independent audit firms for the interim and annual statutory audit of its financial statements in accordance with the law regulations in 2021. The selected auditor firms must be approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide the statutory auditing services to listed companies and securities companies in Vietnam in 2021.

III. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree /Approval on amendments and supplementations to the Charter of Pinetree

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung (Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này).

The BOD submit to the 2021 AGM for approval on the amendments and supplementation to the Charter (attached Charter complying with this Proposal).

IV. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật /Approval on authorization for BOD to amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and Information Disclose Regulation of Pinetree suitable with Charter and laws.

- V. Thông qua việc ủy quyền Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt ĐHĐCĐ quyết định cho phép Công ty bổ sung cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ mới thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư và văn bản pháp luật liên quan khác của Luật chứng khoán và Nghị định trên, và thực hiện chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ xin phép cung cấp dịch vụ lên Ủy ban chứng khoán theo quy định pháp luật và hướng dẫn liên quan. */Approval on the authorization of Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative of the Company - to act on behalf of the GMS to allow the Company to additionally provide new business/services under the authority of the GMS in accordance with the Law on Securities 2019, Decree 155/2020/NĐ-CP, Circulars and other relevant legal documents of the that Securities Law and Decree, and prepare, complete and submit application dossiers for SSC to get approval on providing that services in accordance with laws and relevant guidelines.*
- VI. Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với người nội bộ, người có liên quan và người có liên quan của người nội bộ */Approval on signing borrowing contract with internal person, related person and related person of internal person*

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ký kết hợp đồng vay vốn với Hanwha Investment and Securities Co. Ltd., với các nội dung như sau:

The BOD submit to the 2021 AGM for approval on signing borrowing contract with Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. with following contents:

- Hạn mức vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định số vốn vay tại từng thời điểm, phù hợp với nhu cầu vốn của hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và đáp ứng theo đúng các quy định của pháp luật liên quan về an toàn tài chính, hạn mức vay nợ...
Borrowing amount limit: Authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to decide borrowing amount suitable with the capital needs of business activities, ensuring safety of financial situation and comply with the provisions of relevant laws on financial safety, borrowing limits...
- 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: không vượt quá lãi suất ngân hàng cho vay tại từng thời điểm với cùng các điều kiện vay vốn giống nhau.
Borrowing interest rate: Do not exceeding the lending interest rate of bank from time to time with the same borrowing condition.

Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định thời điểm vay vốn, tất cả các nội dung chi tiết trong hợp đồng vay vốn phù hợp với nhu cầu, quyền lợi của Công ty, tuân thủ theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan. Thay mặt ĐHĐCĐ, ký kết và thực hiện hợp đồng vay vốn với Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. 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, all details in the borrowing contract suitable with needs and interests of the Company, according to the Charter and relevant laws. On behalf of the GMS, signed and

VII. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định toàn bộ các nội dung liên quan và thực hiện hợp đồng vay vốn có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong trường hợp cần thiết.

VIII. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS /Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2021

The BOD submit to the 2021 AGM for approval on the remuneration for the members of the BOD, BOS for the year 2021, as follows:

- Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

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



Lee Jun Hyuck

Tổng Giám đốc /General Director

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

V/v: Phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

Subject: Plan of issuing securities to ensure capital resource for business

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 2021 ("**DHDCD**")/"**Đại hội**") xem xét và thông qua Phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:
*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**")/"**GMS**") for approval of Plan of increasing charter capital and adding the new business, as follow:*

1. **Mục đích sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, đầu tư và kinh doanh của Pinetree.

Capital using purpose: Capital will be used to supplement working capital and investment capital for the Company.

2. **Chứng khoán chào bán:** Cổ phần phổ thông và/hoặc trái phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi và/hoặc trái phiếu kèm chứng quyền.

Offering securities type: Common share and/or straight bond and/or convertible bond and/or bond with warrant.

3. **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Method of issuance: Private offering for less than 100 investors.

4. **Đối tượng phát hành:** Các nhà đầu tư (gồm cả cổ đông hiện hữu) có nhu cầu tham gia đợt phát hành và đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật chứng khoán và văn bản liên quan.

Issuing objects: Investors (including current shareholders) have demand to participate on the private offering and meet the criteria of professional securities investors according to the provisions of the Law on Securities and related documents.

5. **Ủy quyền cho HĐQT như sau /Authorizing to the BOD execute contents as follow:**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc phát hành chứng khoán liên quan.

To decide on timing to issue suitable with the actual business situation of the Company to implement procedures related to the increase of charter capital.

- Quyết định loại chứng khoán phát hành, số lượng phát hành của từng loại chứng khoán phát hành, giá chào bán của từng loại chứng khoán phát hành.

To decide offering securities type, the issuing number of each offering securities, offering price of each offering securities.



- Xây dựng, quyết định và triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
Making, deciding and implementing detailed issuance plans; capital using plans in accordance with current regulations.
- Xác định và quyết định số lượng chứng khoán chào bán cho từng nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán.
To determine and decide the number of securities to be offered to each investors participating in the issuance.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
To implement of all procedures for approval on issuing dossier to comply with the laws and requirements from competent authorities.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. HĐQT được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật để thực hiện, triển khai công việc.
To decide about adjusting, adding other contents related to securities issuance according to the laws and requirements from competent authorities. The BOD has right to authorize to the Legal Representative for carrying out all related work.
- Hoàn tất và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan sau đợt phát hành và theo các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với việc sửa đổi các văn bản pháp lý, văn bản nội bộ của Công ty có liên quan.
Complete and implement all of relevant legal procedures after the issuance and according to the documents of the State Securities Commission and/or the competent authority for adjusting related legal document, internal document of the Company.

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

Tổng Giám đốc /General Director



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

V/v: Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt

Subject: Policy of issuing stock option for key employees

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree**" / ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**" / "**Đại hội**") xem xét và thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**" / "**GMS**") for approval of policy of issuing stock option for key employees as follow:*

1. **ĐHĐCĐ** thông qua chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt để thu hút và khuyến khích người lao động gắn bó, đóng góp cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Mỗi một nhân sự chủ chốt có đủ điều kiện theo chính sách này, sẽ có quyền được mua cổ phần CTCP Chứng khoán Pinetree với mức giá 10.000 đồng/cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Pinetree.

GMS agrees to promulgates the policy of issuing stock option to key employees in order to attract and encourage employees to stick and contribute to the long-term development of the Company. Each key employee who is eligible, as this policy, will have the right to buy shares of Pinetree Securities Corporation at the price of 10.000 VND/share at Pinetree's issuance to increase charter capital.

2. **ĐHĐCĐ** đồng ý ủy quyền cho **HDQT** của Công ty được quyền thay mặt **ĐHĐCĐ** thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt, cụ thể như sau:

GMS agrees to authorize BOD to perform the all of related tasks of policy of issuing stock option for key employees on behalf of GMS, as follows:

- Quyết định chi tiết tất cả các nội dung của chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: thời điểm triển khai chính sách, các điều kiện lựa chọn nhân sự, số lượng cổ phần phát hành cho mỗi nhân sự, thời gian thực hiện chính sách, phương thức thực hiện chính sách...

Decide in detail all the contents of the policy of issuing stock option for key employees, including but not limited to: the time of policy implementation, the conditions for selecting personnel, amount of shares issued for each employee, method of implementation of the policy...

- Lập và quyết định danh sách nhân sự chủ chốt được hưởng chính sách mua cổ phần kèm số lượng cổ phần được quyền mua (theo chính sách) của từng nhân sự. Danh sách có thể được bổ sung thêm nhân sự bởi **HDQT** tại bất kỳ thời điểm nào trước khi phương án phát hành cụ



thể được thực hiện nhằm thu hút và hấp dẫn người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Make and decide a list of key employees entitled to the share purchase policy together with the number of shares having right to buy (according to the policy) of each employee. The list can be supplemented by BOD at any time before a specific issuance plan is implemented to attract employees to stick and contribute to the development of the Company.

- Ủy quyền lại cho TGD để thỏa thuận, quyết định, giao kết hợp đồng và/hoặc văn bản thỏa thuận với từng nhân sự (thuộc danh sách được quyết định, bổ sung bởi HĐQT) nhằm ghi nhận quyền mua cổ phần của các nhân sự đó. Nếu TGD thuộc danh sách nhân sự chủ chốt, Chủ tịch HĐQT là người đại diện Công ty thỏa thuận và ký kết hợp đồng và/hoặc văn bản thỏa thuận với TGD.

Re-authorize GD to negotiate, decide, sign a contract and/or a written agreement with each employee (on the list to be decided, supplemented by BOD) to recognize the right to buy shares of those personnel. If GD is on the list of key employees, the Chairman of BOD shall negotiate and sign a contract and/or a written agreement with GD.

- Lập, quyết định và triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn cùng các hồ sơ, giấy tờ liên quan để triển khai thực hiện chính sách, trường hợp pháp luật tại thời điểm thực hiện quy định cần có phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT chuẩn bị hồ sơ và trình lên ĐHĐCĐ để thông qua.

To prepare, decide and implement issuance plan, capital use plan and related documents to implement this policy, in case the law at the time of implementing requires approval of the General Meeting of Shareholders, the BOD prepares documents and submits them to the General Meeting of Shareholders for approval.

- Ủy quyền lại cho TGD tổ chức, chuẩn bị và triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt, bao gồm việc tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ phù hợp với quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.

Re-authorize the GD to organize, prepare and implement legal procedures and documents related to stock issuance for key staffs, including the organization of amending and supplementing appropriate documents compliance with provisions of laws or requirements of the competent agency at the time of implementation.

- Ủy quyền lại cho TGD thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan sau đợt phát hành theo quy định pháp luật và/hoặc theo các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền, bao gồm việc sửa đổi các văn bản pháp lý, văn bản nội bộ có liên quan của Công ty.

Re-authorize GD to carry out and complete relevant legal procedures after the issuance in accordance with the law and/or according to the documents of the State Securities Commission and/or the competent authority, including the amendment of legal documents, relevant internal documents of the Company.

- Quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến chính sách nhằm triển khai và thực thi chính sách.

Decide all of raising issues in order to implement and deploy this policy.

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

Tổng Giám đốc /General Director



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

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023

Subject: Dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCD**")/"**Đại hội**") xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023, như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**")/"**GMS**") to approve on dismissal of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023, as follow:*

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm của nhiệm kỳ 2019-2021.**
Approval on the dismissal of current members of BOD, BOS for the term of 2019-2021.
- 2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BOS nhiệm kỳ 2021-2023.**
Approval on the election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023.
- 3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2023 (theo tài liệu Đại hội).**
Approving the List of nominees/candidates for electing the members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 (according to the document of the 2021 AGM).

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

Lê Jun Hyuck

Tổng Giám đốc /General Director