

Số: 205 /2023/BC-PTSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty

### REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF SECURITIES COMPANY (6 tháng đầu năm 2023/ Semi-annual 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission  
- Vietnam Exchange  
- Hochiminh Stock Exchange  
- Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Name of company: Pinetree Securities Corporation*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội  
*Headquarter: 20<sup>th</sup> Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi*
- Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077  
*Tel: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077*
- Email: [report@pinetree.vn](mailto:report@pinetree.vn)
- Vốn điều lệ: 970.000.000.000 đồng  
*Charter capital: 970.000.000.000 dong*
- Mã chứng khoán:  
*Stock code:*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
*Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.  
*The implementation of internal audit: Implemented.*

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

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

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023</i>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)/ *Board of Directors (Semi-annual report 2023):*

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

Stt	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Day becoming/no longer member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Noh, Eun Woo	Chủ tịch HĐQT Chairman	22/10/2021	
2	Ông Lee Jun Hyuck	TV. HĐQT Member	15/05/2019	
3	Ông Nguyễn Huy Dương	TV. HĐQT không điều hành Non-executive Member	15/05/2019	

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

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

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

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

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

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Successfully organized the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

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

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report 2023):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023/BB-HĐQT	20/03/2023	V/v: Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <i>Subject: Approval on convening of the 2023 annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2	02/2023/ NQ-HĐQT	20/03/2023	V/v: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <i>Subject: Organizing the 2023 annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3	03/2023/BB-HĐQT	10/05/2023	V/v: Tổng hợp ký kiến biểu quyết của HĐQT <i>Subject: Aggregating opinion of BOD's member</i>	100%
4	04/2023/ NQ-HĐQT	10/05/2023	V/v: Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2026 và Thỏa thuận Bảo lãnh thanh toán giữa Pinetree và Hanwha Investment & Securities Co. Ltd <i>Subject: Approval on electing of the BOD's Chairman for the term of 2023-2026 and the Payment Guarantee Agreement between Pinetree and Hanwha Investment &amp; Securities Co. Ltd</i>	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) /Board of Supervisory (Semi-annual 2023)

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Thạch Hoàn	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	05/05/2023	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Ông Lee Jun Hyeob	Thành viên BKS <i>Member</i>	15/05/2019	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
3	Ông Kim Ji Yoon	Thành viên BKS <i>Member</i>	15/05/2019	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Board of Management, and different managers:**

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

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

6 tháng đầu năm 2023, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

*In semi-annual 2023, the Board of Supervisory did not detect any unusual cases in company activities. Operating procedures comply with the requirements of the internal management system.*

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

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

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

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

Họ và tên /Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà Đinh Thị Lan Phương	08/03/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA	03/10/2022

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

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company (Semi-annual report 2023) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:* Chi tiết tại

bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report.*

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

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

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

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

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

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

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual 2023)***

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

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

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Sign and seal)*



**Noh Eun Woo**

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI 30/06/2023  
 LIST OF INSIDERS OF COMPANY at 30/06/2023

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>/NSH No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>/Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>/Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					25/04/2019			Công ty mẹ, cổ đông lớn Mother Company/Big Sharholders
II	Noh Eun Woo		Chủ tịch HĐQT Chairman			22/10/2021			Chủ tịch HĐQT Chairman
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					22/10/2021			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
III	Lee Jun Huyck		Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Legal Representative/Member of BOD/ General Director			26/08/2019			Tổng Giám đốc /General Director
1	Joung Gu Yeun					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Lee Seo Hyun					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
3	Lee See Hyung					26/08/2019			Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
IV	Nguyễn Huy Dương		Thành viên HĐQT Member of BOD			15/05/2019			Thành viên HĐQT Member of BOD



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Trần Thị Qua					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	Lê Quỳnh Trang					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	Nguyễn Huy Hoàng					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Nguyễn Trà My					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Nguyễn Thị Lan Anh					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	Khương Thế Anh					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
<b>V</b>	<b>Đinh Thị Lan Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b> <i>Chief accountant</i>			<b>04/10/2019</b>		<b>Kế toán trưởng</b> <b>Chief accountant</b>
1	Đinh Văn Đức					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	Nguyễn Thị Tuya					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	Nguyễn Xuân Tuấn					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Nguyễn Đình Tuấn Minh					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Nguyễn Đình Phương Linh					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	Đinh Thị Phương Hoa					04/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thạch Hoàn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <i>Head of BOS</i>			<b>05/05/2023</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b> <b>Head of BOS</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Sự					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	Nguyễn Thị Thanh					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	Nguyễn Văn Triệu					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Nguyễn Thạch Vang					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Nguyễn Thị Bích Liên					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	Đình Thị Hà Thu					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
7	Nguyễn Minh Hà					05/05/2023		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
<b>VII</b>	<b>Kim Ji Yoon</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <i>Member of BOS</i>			<b>15/05/2019</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <b>Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	LEE HYUN HWA					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	KIM LI WON					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
<b>VIII</b>	<b>Lee Jun Hyeob</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <i>Member of BOS</i>			<b>15/05/2019</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <b>Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	LEE HYUN SOOK					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	LEE HYUN JAE					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	LEE HYUN SEO					15/05/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
IX	<b>Phan Thị Phương Thủy</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT Representative authorized to disclosure information</b>			<b>25/10/2019</b>		<b>Người được ủy quyền CBTT Representative authorized to disclosure information</b>
1	Phạm Thị Minh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	Phan Huy Linh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	Phan Huy Quân					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Phan Diệp Anh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Đình Việt Hà					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	Phạm Thị Lan Thanh					25/10/2019		Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI 30/06/2023  
 LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS at 30/06/2023

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Mối quan hệ liên quan với Người nội bộ/ Relationship with the Insider
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Noh Eun Woo		Chủ tịch HĐQT Chairman			-	0	Chủ tịch HĐQT Chairman
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					96,992,900	99.99%	Nhân viên / Employees
II	Lee Jun Huyck		Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Legal Representative/Member of BOD/General Director			-	0	Tổng Giám đốc /General Director
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					96,992,900	99.99%	Nhân viên / Employees
2	Joung Gu Yeun					-	0	Vợ / Wife
3	Lee Seo Hyun					-	0	Con gái / Daughter
4	Lee See Hyung					-	0	Con trai / Son
III	Nguyễn Huy Dương		Thành viên HĐQT Member of BOD			-	0	Thành viên HĐQT Member of BOD
1	Trần Thị Qua					-	0	Mẹ / Mother
2	Lê Quỳnh Trang					-	0	Vợ / Wife
3	Nguyễn Huy Hoàng					-	0	Con trai / Son
4	Nguyễn Trà My					-	0	Con gái / Daughter
5	Nguyễn Thị Lan Anh					-	0	Chị / Sister



<b>VI</b>	<b>Kim Ji Yoon</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <i>Member of BOS</i>			-	0	<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <b>Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					96,992,900	99.99%	Nhân viên / Employees
2	LEE HYUN HWA					-	0	Vợ / Wife
3	KIM LI WON					-	0	Con gái / Daughter
<b>VII</b>	<b>Lee Jun Hyeob</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <i>Member of BOS</i>			-	0	<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b> <b>Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					96,992,900	99.99%	Nhân viên / Employees
2	LEE HYUN SOOK					-	0	Vợ / Wife
3	LEE HYUN JAE					-	0	Con trai / Son
4	LEE HYUN SEO					-	0	Con gái / Daughter
<b>VIII</b>	<b>Phan Thị Phương Thủy</b>		<b>Người được ủy quyền</b> <b>CBTT</b> <i>Representative authorized to disclosure information</i>			-	0	<b>Người được ủy quyền</b> <b>CBTT</b> <i>Representative authorized to disclosure information</i>
1	Phạm Thị Minh					-	0	Mẹ / Mother
2	Phan Huy Linh					-	0	Em / Brother
3	Phan Huy Quân					-	0	Em / Brother
4	Phan Diệp Anh					-	0	Con gái / Daughter
5	Đình Việt Hà					-	0	Em dâu / Sister in law
6	Phạm Thị Lan Thanh					-	0	Em dâu / Sister in law

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No.NSH date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty /Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) /Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch /Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.	Cổ đông lớn, Người liên quan của người nội bộ /Major shareholders, related person of insiders	110111-0003155, cấp ngày /date of issue: 7/19/1962, nơi cấp: Tòa án Seoul /Place of issue: Seoul court	56, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	Tháng 06/2023 June, 2023	Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 thông qua giao dịch trên. Resolution of BOD No. 04/2023/NQ-HĐQT dated 10/05/2023 approved that transaction.	Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty đối với khoản vay tại Ngân hàng Woori bank - CN Hoàn Kiếm và KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội. A guarantee agreement of indebtedness for the Company' loan at Wooribank - Hoan kiem branch and KEB Hana - HaNoi branch.	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

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

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

