

Số: 204 /2024/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

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

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

Trụ sở chính : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi

Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077

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

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

Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Disclosure information type: 24h 72h Irregular On demand Periodic

Nội dung thông tin công bố: *The content of disclosure information:*


- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty.
The Minutes and Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 25/04/2024.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>
This information and above documents were disclosed on Company's webpage on April 25, 2024 at the link: <https://pinetree.vn/en/post/category/investor-relations/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người thực hiện công bố thông tin
For and behalf of Pinetree
Representative to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy

Số /No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
2024 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 (“**Công ty**”);
Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty.
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of the Company.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

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

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

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“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 AGM has approved the report of Board of Director attached to this Resolution.

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

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

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS**”) /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 AGM has approved the report of the Board of Supervisor attached to this Resolution.



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

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

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
Approval on the 2023 audited financial statements;
- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2024;
- c. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2024;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2024;

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu /Approval on Proposal of the Board of Directors for increasing charter capital by owners' equity sources:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.
The AGM has approved the Proposal attached to this Resolution.

Điều 7. Hiệu lực thi hành /Enforcement

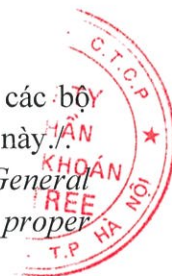
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này.
This Resolution shall take effect on the issued date. Board of Directors, General Director, all departments and employees of the Company are responsible for the proper implementation of this Resolution./

Nơi nhận /Recipient:

- Các Cổ đông /Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
SSC, Stock Exchanges, Website (for information disclosure)
- Như Điều 7 /As stated in Article 7;
- Lưu HC /Filed at HRGA

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

CHU TỌA CHAIRMAN
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHUNG KHOAN
PINETREE**
Lee Jun Hyuck



Số /No: 01/2024/ BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
MINUTES OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Organization's name: PINETREE SECURITIES CORPORATION

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

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

Điện thoại/Tel: +84 24 6276 1818

Đăng ký KD số: 0101294902 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Business certificate No: 0101294902 issued by Hanoi Department of Planning and Investment

Giấy phép hoạt động số: 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
The operation license No: 10/GPHĐKD issued by State of Securities Commission

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024
Time: From 8:30 am to 11:30 am on April 25, 2024

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

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING

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

Bà **Nguyễn Thị Yên** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Công ty**”) đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

Ms Nguyen Thi Yen – Head of the sharehoder verification Board of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Pinetree Securities Corporation (“Company”) read the shareholder verification report with following contents:

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

Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng ban /Ms Nguyen Thi Yen - Head of Board

Bà Phạm Thị Ngọc – Thành viên /Ms Phạm Thị Ngọc - Member

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (29/03/2024): 11 cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là:

97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) phiếu biểu quyết.

The total of shareholders of the Company at the closing date of the list of shareholders attending the AGM (29/03/2024): 11 shareholders, holding total number of shares entitled to vote of the Company of 97.000.000 (Ninety-seven million) shares, equivalent to 97.000.000 (Ninety-seven million) votes.

- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (thông qua ủy quyền) là 02 cổ đông đại diện cho **96.993.200** phiếu biểu quyết, tương đương với **99,99%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này.

The total number of shareholders attending the AGM (through authorized representatives) was 02 shareholders, representing 96,993,200 votes, equivalent to 99.99% of the total number of shares entitled to vote of the Company. Appendix of the list of shareholders attending the AGM is attached to this Minutes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Thư ký đại hội /Secretary:

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

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

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

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

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

elected including:

- | | |
|--|---|
| (1) Ông Lê Anh Thắng
<i>Mr. Le Anh Thang</i> | - Trưởng Ban kiểm phiếu
<i>- Head of Committee</i> |
| (2) Bà Vũ Thị Khuyên
<i>Ms. Vu Thi Khuyen</i> | - Thành viên
<i>- Member</i> |

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

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

II. QUY CHẾ, BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH / REGULATION, REPORTS AND PROPOSALS

1. Chương trình họp /The AGM's agenda

Bà **Phan Thị Phương Thủy** trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy read the Agenda of the AGM with contents as attached to this Minutes.

2. Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ /Regulation on Organization and Vote at the AGM

Bà **Phan Thị Phương Thủy** trình bày Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy read the Regulation on Organization and Vote at the AGM with contents as attached to this Minutes.

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

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

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

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

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

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

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

Ông **Nguyễn Thạch Hoàn** – thay mặt Ban Kiểm soát – đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Nguyen Thach Hoan, on behalf of the BOS, read the report of the BOS with contents as attached to this Minutes.

6. Tờ trình tổng hợp của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty /General proposal of the Board of Directors for some business operations of the Company

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

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

7. **Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu / Proposal of the Broad of Directors for increasing charter capital by owners' equity sources:**

Ông Lee Jun Hyuck – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Mr. Lee Jun Hyuck, on behalf of the BOD, read the Proposal to approve on the increase of charter capital by owners' equity sources with contents as attached to this Minutes.

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

Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The shareholders attending the AGM conducted discussions and vote on the regulation, reports and proposals presented at the AGM with following results:

Stt No	Nội dung biểu quyết Voting contents	Kết quả biểu quyết Result of vote counting	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM	Số phiếu biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)
1	Thông qua Chương trình họp Approval on the Agenda of the GMS;	Tán thành Agree	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành Disagree	0	0	0%
		Không có ý kiến Abstain	0	0	0%
2	Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết của Đại hội Approval on the Regulation on Organization and Vote at the GMS;	Tán thành Agree	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành Disagree	0	0	0%
		Không có ý kiến Abstain	0	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Approval on Report of the Board of Directors;	Tán thành Agree	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành Disagree	0	0	0%
		Không có ý kiến Abstain	0	0	0%

Stt No	Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) <i>Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the AGM (%)</i>
4	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc <i>Approval on Report of General Director;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
5	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Approval on Report of the Board of Supervisor;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
6	Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị <i>Approval on General proposal of the Board of Directors;</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Approval on Proposal of the Board of Directors for increasing charter capital by owners' equity sources.</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>	0	0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0	0%

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

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

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

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

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

Biên bản này được lập và ký hồi 11h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024

The Meeting Minutes is made and signed at 11:30 am on April 25, 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY

Phan Thị Phương Thủy

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

CHỦ TỌA

CHAIRMAN



Lee Jun Hyuck



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THE AGENDA OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Contents of the meeting</i>
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông /Welcome guests and shareholder's verification: Đón tiếp và đăng ký đại biểu /Welcome guests and guests' registration; <ul style="list-style-type: none">Phát tài liệu cho cổ đông /Distribute documents to shareholders.
9:00 ÷ 9:30	Khai mạc Đại hội /Meeting opening: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc /Announce the opening;Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông /Approve the Report on shareholder's verification;Cử Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội /Appointing Chairperson and Secretary of the GMS;Bầu ban kiểm phiếu /Election of the voting committee;Thông qua Chương trình họp /Approval on GMS agenda.
9:30 ÷ 10:30	Trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: <i>To present the contents to be discussed at the GMS and the Chairperson manage to collect opinions at the GMS:</i> <ol style="list-style-type: none">Quy chế Tổ chức và Biểu quyết của Đại hội /The Regulation on Organization and Vote at the GMS.Báo cáo của Hội đồng Quản trị /Report of the Board of Directors;Báo cáo của Tổng Giám đốc /Report of the General Director;Báo cáo của Ban Kiểm soát /Report of the Board of Supervisors;Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị /General proposal of the Board of Directors;Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu /Proposal of the Broad of Directors for increasing charter capital by owners' equity sources;Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan. <i>Other contents (if any) in accordance with the Charter and relevant law.</i>
10:30 ÷ 10:45	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông (nếu có) và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. <i>To answer shareholders' queries (if any) and to vote at GMS on the above contents.</i>
10:45 ÷ 11:00	Nghỉ giải lao <i>Tea break</i>
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội /Meeting closing: <ul style="list-style-type: none">Công bố Biên bản kiểm phiếu /Declaration of voting results;Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ /Approval on the Minutes and Resolutions of the GMS;Tuyên bố bế mạc Đại hội /Making speech to close the GMS;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.pinetree.vn>), Quý cổ đông tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này.

Note: All of related documents of 2024 AGM was disclosed on Pinetree's webpage and available at <http://www.pinetree.vn>. Shareholders can download all of documents of 2024 AGM from this website.

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
REGULATION ON ORGANIZATION AND VOTE AT THE 2024 GMS

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Công ty**”) được tiến hành theo quy định như sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (“**GMS**”/“**Meeting**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Company**”) is conducted under the following regulations:*

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI/ PARTICIPATION

- Cổ đông tham dự Đại hội bằng cách tham gia trực tiếp, ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (sau đây gọi chung là “Phiếu biểu quyết”) đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của Công ty. Việc ủy quyền phải thực hiện theo mẫu văn bản ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền bản gốc.

A Shareholder participates in the Meeting by directly attending or authorizing another organization or individual to attend the meeting or sending his/her Voting Paper/Poll Card (hereinafter collectively referred to as the “Voting Paper”) to the GMS by post, fax, email or other means specified by Company. The authorization must follow the authorization form notified by the Company. The authorized person attending the GMS must present the original authorization document.

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không để chuông điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.

A Shareholder or an authorized person of a Shareholder (hereinafter referred collectively to as the “Shareholder”) must sit in the right position or area guided by the Meeting Organizing Committee after entering the Meeting room, do not smoke and leave the phone ringing during the Meeting;

- Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.

A Shareholder attends the GMS after the Meeting opening must carry out the procedure for registration to attend the GMS with the Organizing Committee and has the right to vote immediately after completing the registration. The Chairperson of the GMS is not responsible for stopping the GMS for a Shareholder to conduct his/her registration and the validity of the previous voting contents remains unchanged and not be affected.

- Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế Tổ chức và Biểu quyết của ĐHĐCĐ (“**Quy chế Tổ chức**”)

này, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ, đồng thời, thực hiện theo các hướng dẫn khác của Ban tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm hiệu quả của cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. BIỂU QUYẾT /VOTING

1. Nguyên tắc /Principles

- a. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác biểu quyết hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Đại hội trong trường hợp không tham dự trực tiếp.

A Shareholder gives his/her vote directly in the Meeting, authorizes other organization or individual to vote, or sends his/her Voting Paper to the Meeting in case of not attending directly.

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

The valid Voting Papers will be used for calculating the voting rate. A Voting Paper is considered valid if satisfying the following criteria:

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

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

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

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

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

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

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

For Shareholders voting directly at the Meeting: Depending on the voting content, Shareholders vote by

raising the Voting Cards and putting the Voting Papers into the voting box.

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

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

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

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

2. Phương thức biểu quyết/ *Voting methods*

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

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

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

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

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

The Shareholders vote (agree, disagree, abstain) for each content by raising their Voting Cards at the Meeting.

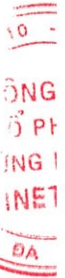
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết **tán thành** sẽ giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Mã số Cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông **tán thành**. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **không tán thành** hoặc **không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

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

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

- Cổ đông biểu quyết bằng cách tích (X) hoặc (√) vào một trong các ô Tán thành/Không tán thành/Không

¹ Mã số Cổ đông do Pinetree cấp cho từng Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 29/03/2024 /Shareholder code is issued by Pinetree to each Shareholder according to the closing list on March 29, 2024.



có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

A Shareholder votes by putting a cross (X) or a tick (✓) on one of the Agree/Disagree/Abstain box corresponding to each voting item specified in the Voting Paper, and his/her signature and full name in the Voting Paper.

- Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu.

After completing, the Shareholder puts his/her Voting Paper into the voting box.

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

- Cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội sẽ biểu quyết bằng cách gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm Thông báo mời họp mà Ban tổ chức đã gửi cho Cổ đông. Cổ đông tích (X) hoặc (✓) vào nội dung mình chọn, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Shareholders who do not directly attend the Meeting will vote by sending to the Company their Voting Papers and original Invitation Letters sent by the Organizing Committee to the Shareholders. Shareholders put a cross (X) or a tick (✓) to their selected contents, sign and write their full names into their Voting Paper.

- Cổ đông gửi tài liệu nêu trên về Công ty theo hình thức gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức khác quy định tại Điều lệ Công ty. Thời gian nhận **trước 17^h30 ngày 24/04/2024** tại địa chỉ:

Shareholders send the above documents to the Company by courier, fax, email or other methods provided in the Company Charter. The time of the Company's receipt is before 17h30, April 24, 2024 at the following address:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree – Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholder - Pinetree Securities Corporation - 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.

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

Email: thuytp@pinetree.vn hoặc/or report@pinetree.vn

3. Thể lệ biểu quyết/ Voting rules

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

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/03/2024), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) phiếu biểu quyết.

At the closing date of the list of shareholders (29/03/2024), the total voting shares of the Company is 97,000,000 (Ninety seven million) shares, equivalent to 97,000,000 (Ninety seven million) votes.

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

- 1. Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định theo Chương trình và điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

Discussion at the GMS will be conducted within the prescribed time in the agenda and managed by the Chairperson of the GMS.

2. Cổ đông có ý kiến cần đăng ký vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
Any Shareholder raising his/her opinion has to register by Question form and sends it to the Secretary of the Meeting;
3. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.
The Secretary of GMS will arrange the Question forms of Shareholders according to the order of registration and submit them to the Chairperson of the Meeting.
4. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.
The Chairperson or another member appointed by the Chairperson will answer the questions of shareholders.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA /RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRPERSON

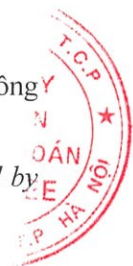
1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung Chương trình họp, Quy chế Tổ chức được Đại hội thông qua.
To control the Meeting in accordance with the Agenda and the Organization Regulations approved by the Meeting.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung Chương trình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

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

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

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

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



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

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

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

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



Lee Jun Hyuck

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /REPORT OF BOARD OF DIRECTORS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AT THE 2024 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**”/“**Công ty**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“**GMS**”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”/“**Company**”) would like to report to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) about activities in 2023 and plan for the year 2024 of BOD, as follows:*

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 /Operation situation of the Company in 2023:

Năm 2023, chiến lược số hóa khác biệt “không có chi nhánh, không có môi giới, chỉ có nền tảng số” tiếp tục giúp Pinetree chiếm được cảm tình của các nhà đầu tư nhờ tập trung cải tiến sản phẩm, nền tảng số và hệ thống ứng dụng giao dịch hiện đại. Tháng 3/2023, Pinetree cho ra mắt sản phẩm đầu tư theo chủ đề PineFolio với hai danh mục “Up Vietnam” và “Live green – Eat clean” được nghiên cứu và thiết kế kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia của Công ty. Với số vốn ban đầu thấp, khách hàng không chỉ có cơ hội gia tăng tài sản bằng việc chủ động lựa chọn nhiều mức đầu tư phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính, mà còn giảm thiểu rủi ro của việc đầu tư vào một doanh nghiệp đơn lẻ thông qua danh mục đa dạng.

In 2023, the unique digitalization strategy “no branches, no brokers, only digital platforms” continued to help Pinetree win the hearts of demanding investors thanks to its focus on product innovation, digital platform and modern trading application system. In March 2023, Pinetree launched PineFolio – a thematic investing portfolio with two categories “Up Vietnam” and “Live green - Eat clean” which carefully researched and designed by the Company's team of experts. With a small initial capital, customers not only have the opportunity to increase their assets by proactively choosing a variety of investment levels suitable to their goals and financial situation, but also minimize risks compared to investment into a single business through a diverse portfolio.

Ngoài ra, thông qua hoạt động hợp tác với Nam Á Bank và TNEX, năm qua Pinetree còn đem tới các gói sản phẩm cũng như giải pháp tài chính ưu việt và các chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn cho khách hàng.

In addition, through cooperation with Nam A Bank and TNEX, last year Pinetree also brought superior product packages and financial solutions as well as great promotions to customers.

Trong biến động của nền kinh tế năm 2023, để phù hợp với tình hình chung với thị trường vốn, Pinetree đã lần đầu tiên điều chỉnh mức lãi margin và ứng trước tiền bán lên 9,9% sau suốt hơn 3 năm



kiên định với chính sách cho vay 9% kể từ ngày đầu hoạt động. Mức lãi mới được đánh giá vẫn nằm trong nhóm chính sách margin cố định hấp dẫn nhất thị trường, khi so sánh với mức lãi margin trung bình trên thị trường hiện nay đã lên tới 13-14%/ năm. Bên cạnh chính sách margin hấp dẫn, toàn bộ khách hàng giao dịch chứng khoán thông thường của Pinetree hiện vẫn đang được áp dụng chính sách 0 phí trọn đời.

During the economic fluctuations of 2023, to match the general situation with the capital market, Pinetree had for the first time adjusted the margin interest rate and cash advance service to 9.9% after more than 3 years of being consistent with the policy of 9% loan from the first day of operation. The new interest rate is still considered to be in the group of most attractive fixed margin policies in the market, when compared to current average margin interest rate on the market which has increased to 13-14%/year. Besides the attractive margin policy, all Pinetree customers are currently trading with zero fee for life.

Một điểm sáng trong chuỗi hoạt động của Pinetree cũng như sân chơi thị trường chứng khoán năm qua là cuộc thi đầu tư chứng khoán “Chứng trường bạc tỷ” do Pinetree và CafeF đồng tổ chức từ tháng 8/2023. Không chỉ có giải thưởng lớn, độc đáo, cuộc thi còn mang lại cho nhà đầu tư cơ hội theo dõi và học hỏi kinh nghiệm từ những “cá mập” gạo cội trên thị trường. Tính đến hết năm 2023, cuộc thi đã thu hút hơn 7000 nhà đầu tư đăng ký tham dự, vòng 1 cuộc thi đã kết thúc ấn tượng ngay cả khi thị trường trong thời gian thi đấu biến động bất lợi với tổng giải thưởng 210 triệu đồng được trao cho 9 Nhà đầu tư thắng cuộc.

A highlight in Pinetree's series of activities as well as the stock market playground last year was the stock investment competition “Chung Truong Bac Ty” co-organized by Pinetree and CafeF from August 2023. Not only does it have big, unique prizes, the competition also gives investors the opportunity to follow and learn from veterans in the market. By the end of 2023, the contest has attracted more than 7,000 investors to register to participate, round 1 of the competition has ended impressively even when the market situation during the competition period was extremely difficult with a total prize of 210 million VND awarded to 9 winning investors.

Năm 2023 còn là năm đánh dấu những nỗ lực nhằm ra mắt dịch vụ sản phẩm mới cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của Pinetree bằng việc Công ty chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh vào tháng 11/2023. Cũng trong tháng 11/2023, Pinetree chính thức trở thành thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và bắt đầu triển khai các dịch vụ liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ ngày 20/11/2023.

2023 is also the year that marks Pinetree's efforts to launch new product services as well as expand business activities with the Company officially being licensed by the State Securities Commission to meet the conditions for derivatives business and providing clearing and settlement services for derivative securities transactions by November 2023. Also in November 2023, Pinetree officially became a private corporate bond trading member of the Vietnam Stock Exchange and began implementing services related to private corporate bonds from November 20, 2023.

Thêm vào đó, với mong muốn mang lại cho Nhà đầu tư sự thuận tiện, gia tăng sức mua và lợi nhuận bằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách dễ dàng, Pinetree chính thức ra mắt tiện ích trực tuyến phục vụ việc đăng ký tài khoản giao dịch ký quỹ trên các nền tảng giao dịch từ ngày 28/12/2023.

In addition, with the desire to bring investors convenience, increase purchasing power and profits by using financial leverage easily, Pinetree officially launched the service “Register a margin account online” on trading platforms from December 28, 2023.

Mặc cho một năm kinh tế và thị trường chứng khoán trong nước còn nhiều biến động khi tổng giá trị

giao dịch của khách hàng tại Pinetree giảm nhẹ 1,4%, tổng số tài khoản giao dịch tại Pinetree ghi nhận tăng 35% và tài sản của khách hàng cũng tăng 63% so với năm 2022. Theo đó, thị phần giá trị giao dịch của Pinetree trên thị trường đã tăng 13.4% từ 1,12% năm 2022 lên 1,27% vào năm 2023 cho thấy những nỗ lực mang lại giá trị cho khách hàng của Công ty đã đem đến những kết quả đáng ghi nhận.

Despite a year of fluctuations in domestic economy and stock market when total transaction value of customers at Pinetree decreased slightly by 1.4% compared to 2022, the total number of newly opened trading accounts at Pinetree recorded an increase of 35% and customer assets also increased by 63%. Accordingly, Pinetree's market share of transaction value in the market has increased by 13.4% from 1.12% in 2022 to 1.27% in 2023, shows that the Company's efforts to bring value to customers have brought remarkable results.

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

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2023 cho đến Đại hội của Công ty:

The list of members of BOD in 2023 up to the GMS of Company:

STT No	Thành viên HĐQT Members of BOD	Chức vụ Position
1	Ông Noh Eun Woo <i>Mr. Noh Eun Woo</i>	Chủ tịch HĐQT <i>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 BOD has issued Resolutions and Decisions focusing on directing important issues related to the development of the Company's operational strategy, implementing business plans, finalizing regulations activities to strengthen the corporate governance system.

Trong năm 2023, các phiên họp của HĐQT bao gồm:

In 2023, the BOD meetings include:

TT No	Ngày Date	Số thành viên tham dự Attendee	Nội dung Content
1	20/03/2023	3/3	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <i>Convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.</i>
2	10/05/2023	3/3	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

TT No	Ngày Date	Số thành viên tham dự Attendee	Nội dung Content
			<i>Approval on electing of the BOD's Chairman for the term of 2023-2026 and the Payment Guarantee Agreement between Pinetree and Investment & Securities Co. Ltd.</i>
3	09/08/2023	3/3	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. <i>Approval on organizing to obtain of shareholders' opinions in writing.</i>
4	25/08/2023	3/3	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc <i>Approval on re-appoint the General Director position.</i>
5	11/12/2023	3/3	Thông qua bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ và Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của Pinetree <i>Approval on the appointment of the Head of Internal Audit position and Approval on the amendment, supplement the Financial Regulation of Pinetree.</i>

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

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:

In 2023, the BOD directed and supervise over the operations of the General Director 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 General Director has complied with the regime of monthly, quarterly and semi-annual and annual reports on business performance and financial situation of the Company. In addition, the supervision is also carried out through the instructions to review the regulations and processes to strengthen the organization and activities of the Company and ensure compliance with legal regulations and transparent activities.
- Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT năm 2023.
Approved the instructions and resolutions of the BOD at the meetings of the BOD in 2023.
- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát: HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, dưới sự giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Pinetree.
Approved the inspection and supervision of the Board of Supervisors: The BOD has actively

cooperated with the Board of Supervisors, under the supervision of the Board of Supervisors to maintain the safety of and to improve the operational mechanism of the Company.

- Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.

In addition, the BOD also focused on risk management, simultaneously implementing the standardization of management processes and regulations; enhance inspection and supervision of the implementation of procedures and regulations in all activities of the Company. Activities of the BOD were also strengthened to promote the important role in monitoring the Company's activities, timely detecting and overcoming weaknesses, creating momentum for sustainable development, ensuring a harmonious balance. harmonize the interests of the Company, shareholders and partners as well as the rights of employees.

- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT Công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

At regular meetings, the BOD of the Company approved the quarterly income statement and discussed the next stage plan presented by the General Director. Meetings are discussed democratically, publicly and responsibly.

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

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

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 /Operation plan of the BOD in 2024:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2024, HĐQT đã thống nhất về định hướng hoạt động của Công ty như sau:

Based on the forecast of economic and financial conditions in 2024, the BOD agreed on the orientation of the Company's activities as follows:

- Với những đánh giá về thị trường trong năm 2024, 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 2024, 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 phân đầu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2024 đề ra.
Continue to coordinate and support the General Director and management board in striving to achieve the growth of revenue and profit as planned in 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PINETREE**

Lee Jun Hyuck

Số /No: 02/2024/BC-TGD

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC /REPORT OF GENERAL DIRECTOR
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AT THE 2024 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”/“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

On be half of the management board of the Company, the General Director of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”/“Company”) reports to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders about Company’s business results for the year 2023 and business plan for the year 2024, as follows:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 /Business activities of the Company in 2023:

Năm 2023, đứng ngoài sự biến động của lãi suất tiết kiệm, Pinetree là một trong những công ty hiếm hoi trên thị trường giữ chính sách miễn phí giao dịch trọn đời cho tất cả các tài khoản mà không kèm điều kiện ràng buộc từ những ngày đầu hoạt động cùng lãi suất margin cố định chỉ 9.9%/năm.

In 2023, stay out of fluctuations in savings interest rates, Pinetree was one of the rare companies in the market to keep a lifetime free transaction policy for all accounts without any binding conditions from the first day of operation with fixed margin interest rate of only 9.9%/year.

Không chỉ thu hút Nhà đầu tư với chiến lược số hóa khác biệt, năm qua Pinetree liên tục tập trung cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm đưa đến cho khách hàng cơ hội đầu tư và trải nghiệm đa dạng. Tháng 3/2023, Pinetree cho ra mắt sản phẩm PineFolio - Danh mục đầu tư được tư vấn theo chủ đề mang lại cơ hội tăng trưởng dài hạn, phân bổ tài sản hợp lý với vốn đầu tư phù hợp cho khách hàng. Không chỉ được đánh giá cao về hiệu suất sinh lời, năm qua PineFolio còn được nhiều nhà đầu tư đón nhận và phân hồi tích cực bởi độ an toàn cao do được chuyên gia tài chính lựa chọn.

Not only attracting investors with a different digitalization strategy, last year Pinetree continuously focused on improving products and services to provide customers with diverse investment opportunities and experiences. In March 2023, Pinetree launched the PineFolio product – A thematic investment portfolio that provides long-term growth opportunities, reasonable asset allocation with appropriate investment capital for customers. Not only is PineFolio highly appreciated for its profitability performance, last year it was also received positive feedback from many investors because of its high safety since it was chosen by financial experts.

Khởi tranh từ tháng 10/2023, vòng 1 cuộc thi đầu tư chứng khoán “Chứng Trường Bạc Tỷ” do Pinetree và CafeF đồng tổ chức đã thu hút số lượng lớn nhà đầu tư tham gia với tổng giá trị giải

thường 210 triệu đồng trao cho 9 nhà đầu tư thắng cuộc. Bằng những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm cho nhà đầu tư đó, tổng số lượng tài khoản giao dịch tại Pinetree năm 2023 tăng lên 35% so với năm 2022.

Starting competition from October 2023, round 1 of the stock investment competition “Chung Truong Bac Ty” co-organized by Pinetree and CafeF has attracted a large number of investors to participate with a total prize value of 210 million VND awarded for 9 winning investors. With such continuous efforts to enhance the investor experience, the total number of trading accounts at Pinetree in 2023 increased by 35% compared to 2022.

Ngoài ra, bằng việc liên tục hoàn thiện nền tảng đầu tư số với kết nối nhanh, ổn định và dễ sử dụng, cũng như cho ra mắt nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2023 khi tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư đạt 111.094 tỷ đồng, tài sản của khách hàng tại Pinetree tăng hơn 63 % so với năm 2022. Kết thúc năm 2023, Công ty đạt hơn 247 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 13% so với năm 2022.

Moreover, by continuously perfecting the digital investment platform with fast, stable and easy-to-use connections, as well as launching many attractive promotion programs for customers, the Company achieved positive results in 2023 when the total transaction value of investors reached 111,094 billion VND, customer assets at Pinetree increased more than 63% compared to 2022. At the end of 2023, the Company achieved more than 247 billion VND in operating revenue, an increase of 13% compared to 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2023 /The business results in 2023

Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị Unit	2023	Kế hoạch 2023 2023's Plan	% kế hoạch % Plan
Doanh thu hoạt động <i>Operating Revenue</i>	Đồng	247,056,290,523	247,200,000,000	99.9%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng	27,916,377,730	8,500,000,000	328.4%

Hoạt động Môi giới chứng khoán /Securities Brokerage Activities

Thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến giằng co với xu hướng hồi phục là chủ đạo trong năm 2023 dưới tác động bởi nhiều yếu tố trái chiều. Về mặt tích cực, diễn biến giảm mạnh của mặt bằng lãi suất năm 2023 sau giai đoạn tăng nóng cuối 2022 là yếu tố hỗ trợ đáng kể nhất đến dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán. Trong khi đó, các yếu tố kìm hãm thị trường có thể kể đến như sự suy yếu của kinh tế vĩ mô, lợi nhuận các doanh nghiệp sụt giảm mạnh, Trung Quốc mở cửa nền kinh tế không như kỳ vọng, các xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông... Tổng kết cả năm, thị trường chứng khoán vẫn mang về thành quả tích cực. VN-Index năm 2023 tăng 12,2%, chốt ở 1.129,93 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 12,53%, chốt ở 231,04 điểm.

In 2023 under the influence of many conflicting factors, Vietnam's stock market fluctuated with the main recovery trend. On the positive side, the sharp decline in interest rates in 2023 after the hot period of growth at the end of 2022 was the most significant supporting factor for cash flow into the stock market. Meanwhile, factors holding back the market include macroeconomic weakness, sharp decline in corporate profits, China's opening of the economy not as expected, and geopolitical conflict in the Middle East... To summarize the whole year, the stock market still brought positive results. VN-Index in 2023 increased by 12.2%, closing at 1,129.93 points. Meanwhile, HNX-Index increased 12.53%, closing at 231.04 points.

Sau thời kỳ bùng nổ 2021, 2022, cả nước ghi nhận hơn 4,1 triệu tài khoản mở mới qua 2 năm, tới 2023 số lượng này giảm mạnh. Cả năm qua, nhà đầu tư trong và ngoài nước mở thêm 395.290 tài khoản chứng khoán. Tính đến hết năm 2023, tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt gần 7,3 triệu đơn vị, tương đương khoảng 7,2% dân số.

After the boom period of 2021 and 2022, recording more than 4.1 million new accounts opened over 2 years, by 2023 this number decreased sharply. Over the past year, domestic and foreign investors opened an additional 395,290 securities accounts. By the end of 2023, the total number of investor accounts reached almost 7.3 million accounts, equivalent to about 7.2% of the population.

Tại Pinetree, nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với tiện ích mở tài khoản eKYC trên app hoặc website chỉ trong 2 phút, đồng thời có thể sử dụng dịch vụ hoàn thiện hồ sơ E-contract hoặc nhận bản cứng tại nhà miễn phí do Viettel post cung cấp. Pinetree cung cấp các ứng dụng hiện đại, để sử dụng để khách hàng giao dịch chứng khoán nhanh chóng, tìm hiểu thông tin và quản lý tài sản thuận tiện. Tính đến cuối năm 2023, số lượng tài khoản giao dịch tại Pinetree đã tăng 35% so với năm 2022.

At Pinetree, investors can easily open a securities trading account with the eKYC account opening utility on Pinetree's app or website in just 2 minutes, and can also use the E-contract completion service or get a free hard copy at home provided by Viettel post. Pinetree provides modern, easy-to-use applications for customers to quickly trade securities, find information and manage assets conveniently. By the end of 2023, the number of trading accounts at Pinetree has increased by 35% compared to 2022.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ /Supporting services activities

Là Công ty Chứng khoán thuộc Tập đoàn Hanwha, Hàn Quốc, với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm quản trị được thừa kế từ công ty mẹ, Pinetree hiện đang là công ty hiếm hoi trên thị trường tiên phong 0 phí giao dịch trọn đời cùng lãi margin cố định chỉ 9,9%/ năm. Đây là mức lãi suất được đánh giá nằm trong nhóm chính sách margin cố định hấp dẫn nhất thị trường, khi so sánh với mức lãi margin trung bình trên thị trường hiện nay đã lên 13-14%/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. Ngoài ra, với mong muốn mang lại cho Nhà đầu tư sự thuận tiện, gia tăng sức mua và lợi nhuận bằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách dễ dàng, Pinetree chính thức ra mắt tiện ích trực tuyến phục vụ việc đăng ký tài khoản giao dịch ký quỹ trên các nền tảng giao dịch từ ngày 28/12/2023.

As a securities company of Hanwha Group, Korea, with financial potential and management experience inherited from the parent company, Pinetree is currently a rare company in the market pioneering 0 lifetime transaction fees with fixed margin interest of only 9.9%/year. This interest rate is considered to be in the group of most attractive fixed margin policies in the market, when compared to the average margin interest rate on the market now which has increased to 13-14%/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. In addition, with the desire to bring investors convenience, increase purchasing power and profits by using financial leverage easily, Pinetree officially launched the service "Register margin account online" on trading platforms from December 28, 2023.

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 và kênh thông tin của của Công ty (Alphatrading, Webtrading, PineX, Stock123, kênh Youtube, Facebook fanpage...) bên cạnh cung cấp các tiện ích

ơ 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... Như một sự ghi nhận cho những nỗ lực mang lại cho khách hàng góc nhìn toàn diện và đa chiều về thị trường cũng như các bài học đầu tư bổ ích, tháng 12/2023, kênh Youtube của Pinetree đã đạt nút bạc đầu tiên với hơn 163.000 người đăng ký.

Information center is an information support service for investor. Stemming from the desire to create added value for customers, the Company's applications and information channels (Alphatrading, Webtrading, PineX, Stock123, Youtube channel, Facebook fanpage ...) in addition to providing basic utilities related to transactions, also supplement information utilities to search for stocks, markets, macroeconomics... As a recognition for efforts to bring customers a comprehensive and multi-dimensional view of the market as well as useful investment lessons, in December 2023, Pinetree's Youtube channel received its first silver button with 163,000 people registered.

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 và đang nỗ lực mở rộng các hoạt động kinh doanh mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho khách hàng cũng như mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội gia tăng giá trị tài sản. Tháng 11/2023, Pinetree chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Kế hoạch sang năm 2024, Pinetree sẽ tiếp tục hoàn thiện các vấn đề liên quan đến giấy phép và hệ thống để có thể giới thiệu dịch vụ chứng khoán phái sinh sớm nhất đến khách hàng. Cũng trong tháng 11/2023, Pinetree chính thức trở thành thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và bắt đầu triển khai các dịch vụ liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ ngày 20/11/2023.

Along with the investment and development of digital platforms to serve investors, the Company has been making efforts to expand new business activities to diversify customer experiences as well as provide customers with many opportunities to increase property value. In November 2023, Pinetree was officially licensed by the State Securities Commission to meet the conditions for derivatives businesses and providing clearing and settlement services for derivatives. In 2024, Pinetree will continue to perfect issues related to licenses and systems to be able to introduce derivatives services to customers as soon as possible. Also in November 2023, Pinetree officially became an individual corporate bond trading member of the Vietnam Stock Exchange and began implementing services related to individual corporate bonds from November 20, 2023.

Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2021-2023 /The revenue structure in the period 2021-2023

Đơn vị: Triệu đồng /Unit: Million dong

Cơ cấu DTHĐ <i>Structure of operating revenue</i>	2023		2022		2021	
	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>	33,392.83	13.5%	34,011.84	15.6%	35,032.28	24.3%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu <i>Margin Revenue</i>	136,938.73	55.4%	122,727.65	56.3%	89,115.08	61.7%

Cơ cấu DTHĐ <i>Structure of operating revenue</i>	2023		2022		2021	
	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 tự doanh <i>Proprietary trading revenue</i>	36,666.76	14.8%	28,242.07	13.0%	10,330.56	7.2%
Doanh thu khác <i>Other revenue</i>	40,057.96	16.2%	33,010.50	15.1%	9,843.63	6.8%
TỔNG /TOTAL	247,056.29	100.0%	217,992.05	100.0%	144,321.5	100.0%

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

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị <i>Unit</i>	2023	2022	% tăng giảm <i>% increase/decrease</i>
Tổng tài sản <i>Total assets</i>	Đồng	2,545,673,353,077	2,533,215,197,432	100.5%
Các khoản cho vay <i>Loans</i>	Đồng	1,549,752,165,427	871,586,956,636	177.8%
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	Đồng	1,045,519,749,906	1,055,394,693,035	99.1%
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	Đồng	1,500,153,603,171	1,477,820,504,397	101.5%
Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i>	Đồng	247,056,290,523	217,992,053,355	113.3%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng	27,916,377,730	17,222,320,722	162.1%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng	22,333,098,774	13,048,435,081	171.2%

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 2022-2023 /The detail receivables for the period 2022-2023

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị <i>Unit</i>	2023	2022	% tăng giảm <i>% increase/decrease</i>
Các khoản cho vay <i>Loans</i>	Đồng	1,549,752,165,427	871,586,956,636	177.8%
Cho vay hoạt động Margin <i>Margin balance</i>	Đồng	1,227,041,328,646	761,528,436,675	161.1%
Cho vay hoạt động ứng trước <i>Advance balance</i>	Đồng	272,710,836,781	110,058,519,961	247.8%
Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	Đồng	31,533,243,724	22,042,617,945	143.1%

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị Unit	2023	2022	% tăng giảm % increase /decrease
Trả trước cho người bán <i>Advanced payments to suppliers</i>	Đồng	647,855,000	644,254,496	100.6%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp <i>Receivables from services provided by securities company</i>	Đồng	128,333,712	60,579,592	211.8%
Các khoản phải thu khác <i>Other receivables</i>	Đồng	836,663,908	1,193,721,823	70.1%

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2023 /Evaluation of other activities of the Company in 2023:

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 tiếp tục đầu tư hoàn thiện 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 continued to invest in upgrading 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 2024 /The business plan for 2024:

Trong năm 2024, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

In 2024, the Company sets the following business targets

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị /Unit	Kế hoạch năm 2024 2024's Plan
Doanh thu hoạt động <i>Operating Revenue</i>	Đồng	320,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit trước tax</i>	Đồng	47,200,000,000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR 

Lee Jun Hyuck



Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT /REPORT OF BOARD OF SUPERVISORS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AT THE 2024 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”/“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“Đại hội”) như sau:

The Board of Supervisory (“BOS”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) would like to submit to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follow:

1. Hoạt động của BKS năm 2023 /Activities of the BOS in 2023

1.1. Cơ cấu của BKS /Structure of the BOS

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

The members of BOS at 31/12/2023 as follow:

- Ông Nguyễn Thạch Hoàn – Trưởng BKS /Mr. Nguyen Thach Hoan – Head of BOS
- Ông Lee Jun Hyeob – Thành viên BKS /Mr. Lee Jun Hyeob – Member
- Ông Kim Ji Yoon – Thành viên BKS /Mr. Kim Ji Yoon – Member

1.2. Hoạt động của BKS năm 2023 /Operation of the BOS in 2023

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ của Pinetree cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

In 2023, the BOS has performed the following activities in accordance with the Charter of Pinetree and other regulations of laws:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị (“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 (“BOD”), General Director, management board 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 BOD and a number of meetings of the management board of Pinetree on annual business plan and report on the implementation of the annual plan.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Pinetree, theo dõi luân chuyển vốn tài sản



của Pinetree.

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

- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình HĐQT.
Supervise the quarter, six-month and annual financial statements in order to assess the reasonableness and accuracy of financial data before submitting to the BOD.
- 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 2023, 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 2023, the BOS were provided with sufficient information on the decisions of the BOD and General Director; management board; and at the same time received support and favorable conditions for inspection and supervision. The BOD and BOS always exchanged information on issues related to the direction of Pinetree, closely following the assigned tasks.

2. Kết quả giám sát của BKS /The result of supervising activities of BOS 2023

BKS đánh giá trong năm 2023, 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 2023, BOD, General Director and management board of Pinetree have complied with the provisions of the law in administrative management. The members of the BOD, General Director and the management staff have implemented the functions and tasks assigned in accordance with the Enterprise Law, the Company Charter and the BOD' Resolution.

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

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Successfully organized the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- Tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2023.
Successfully organized to get opinion of shareholders at 2023.
- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp theo quy định để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình hoạt động Công ty. Các cuộc họp đã tuân thủ quy định, quy chế của Công ty. BKS cũng đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu, Biên bản, Nghị quyết của các cuộc họp HĐQT.
The BOD has conducted meetings according to regulations to implement the resolutions of the GMS, in accordance with the operation situation of the Company. Meetings are in compliance with regulations, statues of the Company. BOS has also been provided with full documents, resolutions and minutes of meetings of the BOD.
- Trong các phiên họp, các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu nhằm đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty.
During its meetings, the members of the BOD fully participate, work responsibly, comply with the law and consider the Company's interests as first priority in order to make accurate and timely decisions for Company business operation.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
Resolutions and Decisions of the BOD comply with the Company's Charter and relevant legal provisions.

- HĐQT cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của pháp luật.
The BOD has also made periodic and extraordinary disclosure of information in accordance with the regulations of the State Securities Commission and the Law.

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

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

2.2. Nhận xét về hoạt động của Tổng Giám đốc /Evaluation of the 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 GMS and the BOD. In the process of management, the General Director has reported on the operation situation in the month and the plan and expected orientation of the following month to the BOD.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS phục vụ việc kiểm tra, giám sát.
Provide sufficient documents for the BOS' inspection and supervision.

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

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

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 /Operation plan of the BOS in 2024

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.



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

TRƯỞNG BAN / HEAD OF BOS *du*



Nguyễn Thạch Hoàn

Số /No: 04/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

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

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

Subject: Approval on some business operations

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”/“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“**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 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”/“**Meeting**”) for consideration and approval of some contents as follows:*

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán /Approval on the audited Financial Statements 2023:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Pinetree đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.pinetree.vn), bao gồm:

The BOD would like submits to the GMS for approval on the Financial Statements 2023 audited by Deloitte Vietnam Company Limited and disclosed in accordance with laws and regulations, and posted on the Company’s website at (www.pinetree.vn), including:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập (trong đó ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán độc lập số 0539/VN1A-HN-BC: “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 2023, cũng như 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”).

Independent auditor’s report (opinion of auditor according to independent auditor’s report No 0539/VN1A-HN-BC: “In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2023, and its financial performance, its cash flow and its changes in equity for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese corporate accounting regime, accounting guidelines applicable for securities companies and legal regulations relating to financial reporting”).

- Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2023.



Statement of financial position as at 31/12/2023.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.
Income statement for the year 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Cash flow statement.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
Statement of changes in owner's equity.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
Notes to the financial statements.

Trong đó /*In which:*

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2023 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the audited Statement of financial position as at 31/12/2023:

TT NO	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (Dong)
I	Tổng Tài sản Total assets	2,545,673,353,077
1	Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i>	2,482,204,280,419
	Tài sản tài chính <i>Financial assets</i>	2,473,207,986,604
	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	8,996,293,815
2	Tài sản dài hạn <i>Non-current assets</i>	63,469,072,658
	Tài sản tài chính dài hạn <i>Long-term financial assets</i>	0
	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	48,126,528,061
	Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i>	14,943,544,597
II	Tổng Nguồn vốn Total Liabilities and Owner's Equity	2,545,673,353,077
1	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	1,045,519,749,906
2	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	1,500,153,603,171

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2023 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the audited Income statement for the year:

TT No	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (dong)
1	Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i>	247,056,290,523
2	Chi phí hoạt động	97,530,645,937

TT No	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (dong)
	<i>Operating expenses</i>	
3	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Finance income</i>	3,951,135,709
4	Chi phí tài chính <i>Finance expense</i>	60,966,984,154
5	Chi phí quản lý CTCK <i>General and administrative expense</i>	64,608,758,410
6	Kết quả hoạt động <i>Operating profit</i>	27,901,037,731
7	Thu nhập và Chi phí khác <i>Other income and other expense</i>	15,339,999
8	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	27,916,377,730
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>CIT expense</i>	5,583,278,956
10	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	22,333,098,774

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 /Approval on appointment of the audit firm for the year 2024:

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 2024 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2024 của Pinetree.

The BOD would like to submit to the GMS for approval to authorize the Legal Representative to select, negotiate, sign contracts/agreement with one of the independent audit firms which are approved to audit entities having public interests in the securities sector in 2024 by the State Securities Commission of Vietnam to audit and review the Financial Statement, Financial Safety Ratio Report in 2024 of Pinetree.

III. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS /Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

The BOD submit to the GMS for approval on the remuneration for the members of the BOD, BOS for the year 2024, as follows:

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the GMS's consideration and approval.

Số /No: 05/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, 25/04/2024 /Hanoi, April 25, 2024

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

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
Subject: Approval on plan of increase in charter capital by owners' equity sources

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 2024 ("**ĐHĐCĐ**" / "**Đại hội**") xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:
The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**" / "**Meeting**") for consideration and approval on plan of increase in charter capital by owners' equity sources detailed as follows:

I. Tóm tắt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 /Charter capital increase summary plan in 2024:

1. Thông tin cổ phiếu trước phát hành /Shares information before issuance

- Vốn điều lệ đã góp (tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ): 970.000.000.000 đồng (chín trăm bảy mươi tỷ đồng).
Contributed Charter capital (at the time of holding the GMS): 970,000,000,000 VND (nine hundred seventy-five billion VND).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phiếu.
Number of shares issued: 97,000,000 (ninety-seven million) shares.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phiếu.
Number of outstanding shares: 97,000,000 (ninety-seven million) shares.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Treasury stocks: 0 share.

2. Thông tin cổ phiếu sau phát hành /Shares information after issuance

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 970.000.000.000 đồng (tương ứng với 97.000.000 cổ phiếu) lên tối đa 1.008.800.000.000 đồng (tương ứng với

100.880.000 cổ phiếu), tương ứng với việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá tối đa 38.800.000.000 đồng (tương ứng với 3.880.000 cổ phiếu, tương ứng 4% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành) theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

The Company plans to issue new shares to increase charter capital from 970,000,000,000 VND (97,000,000 shares) to a maximum of 1,008,800,000,000 VND (100,880,000 shares), corresponding to the issuance of additional shares with a maximum total par value of 38,800,000,000 VND (equivalent to 3,880,000 shares, 4% of the number of shares issued) through shares issuance plan to increase charter capital by owners' equity sources.

II. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ /Detailed plan for charter capital increase:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
Shares name: Pinetree Securities Corporation's shares.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of shares: Common shares.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: 10,000 VND/share.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phiếu.
Number of shares before issuance: 97,000,000 (ninety-seven million) shares.
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 3.880.000 (ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
Maximum number of shares expected to be issued: 3,880,000 (three million, eight hundred-eighty thousand) shares.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa (tính theo mệnh giá): 38.800.000.000 đồng (ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng).
Maximum issuance value (as par value): 38,800,000,000 VND (thirty-eight billion, eight hundred million VND).
- Tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm tối đa: 38.800.000.000 đồng (ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Subjects of issuance: Existing shareholders according to the final list at the last registration date are allocated the right to receive shares issued from owners' equity capital.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 4 cổ phiếu mới). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Right exercise ratio: The right exercise ratio is 100:4 (shareholder owns 01 share corresponding to 01 right, 100 rights will receive 4 new shares). Treasury stocks (if any) cannot exercise their rights.
- Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
Transfer of rights: The right to receive shares to increase equity capital from the Owner's

Capital is not allowed to be transferred.

- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Rounding rules: For fractional shares (if any) arising when shareholders exercise their rights, to ensure that the number of shares issued does not exceed the maximum number of shares expected to be issued, shares received by shareholders will be rounded down to the unit.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

Method of handling fractional shares: The number of fractional shares arising due to rounding when distributing to existing shareholders will be canceled.

- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có). Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

Related restrictions: Additional shares issued from equity capital are freely transferable according to current legal regulations (if any). Shares in transfer restriction status will still receive shares from the issuance.

- Nguồn vốn: Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Capital source: From Capital surplus as of December 31, 2023 on the 2023 audited financial report.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Plan for using capital from the issuance: After completing the issuance, the increased charter capital will be used for the purpose of supplementing the Company's business operating capital.

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Expected issuing time: Expected in 2024, after the State Securities Commission announced that all documents for issuance report received.

III. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây/Approval on authority for the Board of Directors to implement:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);

Approve the detailed issuance plan, supplement and complete the content of shares issuance plan and/or amend the issuance plan when necessary to ensure the success of the issuance or when there is opinion from the competent state authorities in compliance with the

10
CÔNG
CỔ
HẠN
T
H

provisions of law and the Company's Charter (if any);

- Quyết định việc xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
Decide on making, editing and explanation of all documents and procedures related to the issuance at the request of management agencies (if any), in order to implement the issuance plan to achieve efficiency. highest efficiency, in accordance with business practices, relevant legal regulations, the Company's Charter and the Company's shareholder rights.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, lựa chọn thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn điều lệ.
Decide when to finalize the list of shareholders to exercise rights, choose the time and schedule of stock issuance with appropriate, consistent with the Company's actual business situation, to carry out procedures related to charter capital increase.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận liên quan tới việc tăng vốn điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
Organize and implement procedures and documents for approval to increase charter capital according to regulations and send to competent authorities.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
Carry out legal procedures to amend the operating license and other related legal documents to update the Company's new charter capital after the issuance.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho người đại diện theo pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ (và các thông tin liên quan), sau khi nhận giấy phép hoạt động và/hoặc giấy tờ khác được sửa đổi, điều chỉnh bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Carry out amendments to the Company's Charter and assign the legal representative to amend and update the Company's Charter to record changes in charter capital, business lines (and related information) after receiving the revised operating license from the State Securities Commission.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Implement the necessary work and legal procedures to change the Business Registration Certificate according to the new charter capital after completing the issuance.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Decide other issues related to increasing charter capital according to legal regulations and

requests of competent State agencies.

- Được quyền giao và ủy quyền tất cả các công việc trên cho Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật để quyết định, sửa đổi, thực hiện, triển khai tất cả công việc liên quan.
Have the right to assign and authorize all of the above tasks to the General Director cum Legal representative to decide, amend, implement and deploy all related work.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the GMS's consideration and approval.

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



Lee Jun Hyuck

