

Số: 47 /2025/CV-PTSV

Hà Nội, 24/01/2025 /Hanoi, January 24, 2025

**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 ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội
Headquarter : 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da district, Hanoi
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy
Chức vụ : Trưởng phòng Quản trị Vận hành
Position : Head of Operation Management Department
Địa chỉ : Tầng 20, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội
Address : 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da district, Hanoi
Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

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

Nội dung thông tin công bố:

The content of disclosure information:

- Báo cáo Quản trị Công ty năm tài chính 2024.
The report on corporate governance for fiscal annual 2024.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pinetree.vn vào ngày 24/01/2025.

This information and above documents were disclosed on the Company's webpage and available at: www.pinetree.vn at 24/01/2025.

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 được ủy quyền công bố thông tin

For and behalf of Company

Representative authorized to disclose information



Phan Thị Phương Thủy

TP. Quản trị Vận hành

Head of Operation Management Department

Số: 46 /2025/BC-PTSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF SECURITIES COMPANY
(năm 2024/ annual 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

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

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

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

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions | Ngày Date | Nội dung Contents |
|------------|--|--------------|---|
| 1 | 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i> |
| 2 | 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 29/11/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 <i>Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i> |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 2024)/ *Board of Directors (annual report 2024):*

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

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

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i> | Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i> |
|------------|---|--|---|---|
| 1 | Ông Noh, Eun Woo | 06/06 | 100% | |
| 2 | Ông Lee Jun Hyuck | 06/06 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Dương | 06/06 | 100% | |

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

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

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

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 29 tháng 11 năm 2024
Successfully organized the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 on 29th Nov 2024
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh; Định hướng công tác kinh doanh đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.
Making goals and business plans; The orientation of business activities ensures that the planned objectives will be reached.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report 2024):*

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>No of Resolutions/decisions</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Contents</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 1 | 02/2024/ NQ-HĐQT | 07/03/2024 | V/v: Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 <i>Subject: Organizing the 2024 annual General Meeting of Shareholders</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 | 100% |

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>No of Resolutions/decisions</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Contents</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|--|---|
| | | | <i>Based on BOD meeting No. 01/2024/BB-HĐQT dated by 07/03/2024</i> | |
| 2 | 04/2024/ NQ-HĐQT | 30/05/2024 | V/v: Thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu ra công chúng năm 2024 <i>Subject: Approval on the Bond Issuance Plan for the public offering of Bonds in 2024</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 <i>Based on BOD meeting No. 03/2024/BB-HĐQT dated by 30/05/2024</i> | 100% |
| 3 | 05/2024/ NQ-HĐQT | 30/05/2024 | V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH và Thỏa thuận, ký kết và thực hiện Thỏa thuận BLTT cùng tài liệu liên quan giữa Pinetree và Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Công ty tại một số tổ chức tín dụng <i>Subject: Implement the Share Issuance Plan to increase charter capital from owner's equity, and Signing and implementing the guarantee agreement of indebtedness and related documents between Pinetree and Hanwha Investment & Securities Co. Ltd. regarding the Company's loan at some credit institutions</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 <i>Based on BOD meeting No. 03/2024/BB-HĐQT dated by 30/05/2024</i> | 100% |
| 4 | 07/2024/ NQ-HĐQT | 06/08/2024 | V/v: Thông qua Cơ cấu tổ chức của Công ty <i>Subject: Approval of the Company's Organization</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 06/2024/BB-HĐQT ngày 06/08/2024 <i>Based on BOD meeting No. 06/2024/BB-HĐQT dated by 06/08/2024</i> | 100% |
| 5 | 08/2024/ NQ-HĐQT | 06/08/2024 | V/v: Thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty <i>Subject: Approval of the Company's 2024 Public Bond Offering Registration Documents</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 06/2024/BB-HĐQT ngày 06/08/2024 <i>Based on BOD meeting No. 06/2024/BB-HĐQT dated by 06/08/2024</i> | 100% |

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>No of Resolutions/decisions</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Contents</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|------------|--|---------------------|--|--|
| 6 | 09/2024/ NQ-HĐQT | 14/10/2024 | V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 <i>Subject: Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 14/10/2024 <i>Based on BOD meeting No. 07/2024/BB-HĐQT dated by 14/10/2024</i> | 100% |
| 7 | 11/2024/ NQ-HĐQT | 06/11/2024 | V/v: Thông qua Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 <i>Subject: Approving The extraonary GMS documents</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 10/2024/BB-HĐQT ngày 06/11/2024 <i>Based on BOD meeting No. 10/2024/BB-HĐQT dated by 06/11/2024</i> | 100% |
| 8 | 13/2024/ NQ-HĐQT | 29/11/2024 | V/v: Thông qua việc triển khai Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, và Bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Subject: Approval on the implementation of the Stock Issuance Plan to increase charter capital from owner's equity, and the Stock Issuance Application Dossier to increase charter capital from owner's equity</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 12/2024/BB-HĐQT ngày 29/11/2024 <i>Based on BOD meeting No. 12/2024/BB-HĐQT dated by 29/11/2024</i> | 100% |
| 9 | 15/2024/ NQ-HĐQT | 29/11/2024 | V/v: Thông qua tiền lương, phụ cấp, thưởng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc <i>Subject: Approval on salary, allowances, bonus and other benefits of the Company's General Director</i> Theo Biên bản họp HĐQT số 14/2024/BB-HĐQT ngày 29/11/2024 <i>Based on BOD meeting No. 14/2024/BB-HĐQT dated by 29/11/2024</i> | |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024) /Board of Supervisory (annual 2024)

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

| Stt No. | Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|---------|---|--|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Thạch Hoàn | Trưởng ban kiểm soát <i>Head of BOS</i> | 05/05/2023 | Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i> |
| 2 | Ông Lee Jun Hyeob | Thành viên BKS <i>Member</i> | 15/05/2019 | Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i> |
| 3 | Ông Kim Ji Yoon | Thành viên BKS <i>Member</i> | 15/05/2019 – 29/11/2024 | Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i> |
| 4 | Ông Shin Jae Yeol | Thành viên BKS <i>Member</i> | 29/11/2024 | Cử nhân Quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i> |

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

| Stt No. | Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i> | Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp / <i>Attendance rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp / <i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|---|--|--|--|
| 1 | Ông Nguyễn Thạch Hoàn | 02/02 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Lee Jun Hyeob | 02/02 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Kim Ji Yoon | 02/02 | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Shin Jae Yeol | 00/02 | 100% | 100% | Chưa bổ nhiệm |

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

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

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

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

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

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

The Board of Supervisory basically agreed with the assessment of financial activities in the reports of

the Company and the audit firm.

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

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

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

Năm 2024, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

In annual 2024, the Board of Supervisory did not detect any unusual cases in company activities. Operating procedures comply with the requirements of the internal management system.

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

IV. Ban điều hành /Board of Management

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

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

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

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company (annual report 2024) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*: Chi tiết tại bảng Danh sách đính kèm báo cáo bên dưới /*Detail on attached file on below of that report.*

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

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual 2024)*

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có /None.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Noh Eun Woo

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI 31/12/2024
 LIST OF INSIDERS OF COMPANY at 31/12/2024

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i> | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No., date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với Người nội bộ/ <i>Relationship with the Insider</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i> |
|---------|--|--|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| I | Hanwha Investment and Securities Co., Ltd | | | | | 25/04/2019 | | | Công ty mẹ, cổ đông lớn Mother Company/Big Sharholders | Công ty mẹ, cổ đông lớn Mother Company/Big Sharholders |
| II | Hahn Doo Hee | | Tổng giám đốc Công ty TNHH Hanwha Investment and Securities/CEO of Hanwha Investment and Securities | | | 31/03/2023 | | | Người quản lý, đại diện pháp luật công ty mẹ/CEO of HISC | Người quản lý, đại diện pháp luật công ty mẹ/CEO of HISC |
| III | Noh Eun Woo | | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i> | | | 22/10/2021 | | | Chủ tịch HĐQT Chairman | Chủ tịch HĐQT Chairman |
| 1 | Hanwha Investment and Securities Co., Ltd | | | | | 22/10/2021 | | | Nhân viên / Employees | Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i> |
| IV | Lee Jun Huyck | | Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc <i>Legal Representative/Member of BOD/General Director</i> | | | 26/08/2019 | | | Tổng Giám đốc <i>General Director</i> | Tổng Giám đốc <i>General Director</i> |
| 1 | Joung Gu Yeun | | | | | 26/08/2019 | | | Vợ / Wife | Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i> |
| 2 | Lee Seo Hyun | | | | | 26/08/2019 | | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i> |
| 3 | Lee See Hyung | | | | | 26/08/2019 | | | Con trai / Son | Người liên quan của người nội bộ <i>Related of Insider</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|----------------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|
| V | Nguyễn Huy Dương | | Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i> | | | 15/05/2019 | | Thành viên HĐQT Member of BOD | Thành viên HĐQT Member of BOD |
| 1 | Trần Thị Qua | | | | | 15/05/2019 | | Mẹ / Mother | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 2 | Lê Quỳnh Trang | | | | | 15/05/2019 | | Vợ / Wife | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 3 | Nguyễn Huy Hoàng | | | | | 15/05/2019 | | Con trai / Son | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 4 | Nguyễn Trà My | | | | | 15/05/2019 | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 5 | Nguyễn Thị Lan Anh | | | | | 15/05/2019 | | Chị / Sister | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 6 | Khuông Thế Anh | | | | | 15/05/2019 | | Anh / Brother in law | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| VI | Đinh Thị Lan Phương | | Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i> | | | 04/10/2019 | | Kế toán trưởng Chief accountant | Kế toán trưởng Chief accountant |
| 1 | Đinh Văn Đức | | | | | 04/10/2019 | | Bố / Father | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 2 | Nguyễn Thị Tuya | | | | | 04/10/2019 | | Mẹ / Mother | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 3 | Nguyễn Xuân Tuấn | | | | | 04/10/2019 | | Chồng / Husband | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 4 | Nguyễn Đình Tuấn Minh | | | | | 04/10/2019 | | Con trai / Son | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 5 | Nguyễn Đình Phương Linh | | | | | 04/10/2019 | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| 6 | Đinh Thị Phương Hoa | | | | | 04/10/2019 | | Em / Sister | Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i> |
| VII | Nguyễn Thạch Hoàn | | Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i> | | | 05/05/2023 | | Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS | Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|-------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 1 | Nguyễn Văn Sự | | | | | 05/05/2023 | | | Bố / Father | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh | | | | | 05/05/2023 | | | Mẹ / Mother | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 3 | Nguyễn Văn Triệu | | | | | 05/05/2023 | | | Anh / Brother | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 4 | Nguyễn Thạch Vang | | | | | 05/05/2023 | | | Anh / Brother | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 5 | Nguyễn Thị Bích Liên | | | | | 05/05/2023 | | | Chị / Sister | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 6 | Đinh Thị Hà Thu | | | | | 05/05/2023 | | | Vợ / Wife | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 7 | Nguyễn Minh Hà | | | | | 05/05/2023 | | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| VIII | Kim Ji Yoon | | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS | | | 15/05/2019 | 29/11/2024 | Miễn nhiệm | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS |
| 1 | LEE HYUN HWA | | | | | 15/05/2019 | 29/11/2024 | | Vợ / Wife | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 2 | KIM LI WON | | | | | 15/05/2019 | 29/11/2024 | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| IX | Shin Jae Yeol | | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS | | | 29/11/2024 | | Bỏ nhiệm | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS |
| 1 | KIM DAYEON | | | | | 29/11/2024 | | | Vợ / Wife | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 2 | SHIN SEUNGYOON | | | | | 29/11/2024 | | | Con trai / Son | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 3 | SHIN JIYOON | | | | | 29/11/2024 | | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| X | Lee Jun Hyeob | | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS | | | 15/05/2019 | | | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| 1 | Hanwha Investment and Securities Co., Ltd | | | | | 15/05/2019 | | Nhân viên / Employees | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 2 | LEE HYUN SOOK | | | | | 15/05/2019 | | Vợ / Wife | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 3 | LEE HYUN JAE | | | | | 15/05/2019 | | Con trai / Son | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 4 | LEE HYUN SEO | | | | | 15/05/2019 | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| XI | Phan Thị Phương Thủy | | Người được ủy quyền CBTT Representative authorized to disclosure information | | | 25/10/2019 | | Người được ủy quyền CBTT Representative authorized to disclosure information | Người được ủy quyền CBTT Representative authorized to disclosure information |
| 1 | Phạm Thị Minh | | | | | 25/10/2019 | | Mẹ / Mother | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 2 | Phan Huy Linh | | | | | 25/10/2019 | | Em / Brother | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 3 | Phan Huy Quân | | | | | 25/10/2019 | | Em / Brother | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 4 | Phan Diệp Anh | | | | | 25/10/2019 | | Con gái / Daughter | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 5 | Đinh Việt Hà | | | | | 25/10/2019 | | Em dâu / Sister in law | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |
| 6 | Phạm Thị Lan Thanh | | | | | 25/10/2019 | | Em dâu / Sister in law | Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI 31/12/2024
 LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS at 31/12/2024

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

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Qua | | | | | - | 0 | Mẹ / Mother |
| 2 | Lê Quỳnh Trang | | | | | - | 0 | Vợ / Wife |
| 3 | Nguyễn Huy Hoàng | | | | | - | 0 | Con trai / Son |
| 4 | Nguyễn Trà My | | | | | - | 0 | Con gái / Daughter |
| 5 | Nguyễn Thị Lan Anh | | | | | - | 0 | Chị / Sister |
| 6 | Khương Thế Anh | | | | | - | 0 | Anh / Brother in law |
| VI | Đình Thị Lan Phương | | Kế toán trưởng <i>Chief accountant</i> | | | - | 0 | Kế toán trưởng Chief accountant |
| 1 | Đình Văn Đức | | | | | - | 0 | Bố / Father |
| 2 | Nguyễn Thị Tuya | | | | | - | 0 | Mẹ / Mother |
| 3 | Nguyễn Xuân Tuấn | | | | | - | 0 | Chồng / Husband |
| | Nguyễn Đình Tuấn Minh | | | | | - | 0 | Con trai / Son |
| | Nguyễn Đình Phương Linh | | | | | - | 0 | Con gái / Daughter |
| 4 | Đình Thị Phương Hoa | | | | | - | 0 | Em / Sister |
| V | Nguyễn Thạch Hoàn | | Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i> | | | - | 0 | Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS |
| 1 | Nguyễn Văn Sự | | | | | - | 0 | Bố / Father |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh | | | | | - | 0 | Mẹ / Mother |
| 3 | Nguyễn Văn Triệu | | | | | - | 0 | Anh / Brother |
| 4 | Nguyễn Thạch Vang | | | | | - | 0 | Anh / Brother |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|---|--|--|------------|--------|---|
| 5 | Nguyễn Thị Bích Liên | | | | | - | 0 | Chị / Sister |
| 6 | Đinh Thị Hà Thu | | | | | - | 0 | Vợ / Wife |
| 7 | Nguyễn Minh Hà | | | | | | | Con gái / Daughter |
| VI | Kim Ji Yoon | | Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i> | | | - | 0 | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS |
| 1 | LEE HYUN HWA | | | | | - | 0 | Vợ / Wife |
| 2 | KIM LI WON | | | | | - | 0 | Con gái / Daughter |
| VII | Shin Jae Yeol | | Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i> | | | - | 0 | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS |
| 1 | KIM DAYEON | | | | | - | 0 | Vợ / Wife |
| 2 | SHIN SEUNGYOON | | | | | - | 0 | Con trai / Son |
| 3 | SHIN JIYOON | | | | | - | 0 | Con gái / Daughter |
| VIII | Lee Jun Hyeob | | Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i> | | | - | 0 | Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS |
| 1 | Hanwha Investment and Securities Co., Ltd | | | | | 96,992,900 | 99.99% | Nhân viên / Employees |
| 2 | LEE HYUN SOOK | | | | | - | 0 | Vợ / Wife |
| 3 | LEE HYUN JAE | | | | | - | 0 | Con trai / Son |
| 4 | LEE HYUN SEO | | | | | - | 0 | Con gái / Daughter |

| IX | Phan Thị Phương Thủy | | Người được ủy quyền CBTT <i>Representative authorized to disclosure information</i> | | | - | 0 | Người được ủy quyền CBTT <i>Representative authorized to disclosure information</i> |
|----|----------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| 1 | Phạm Thị Minh | | | | | - | 0 | Mẹ / Mother |
| 2 | Phan Huy Linh | | | | | - | 0 | Em / Brother |
| 3 | Phan Huy Quân | | | | | - | 0 | Em / Brother |
| 4 | Phan Diệp Anh | | | | | - | 0 | Con gái / Daughter |
| 5 | Đình Việt Hà | | | | | - | 0 | Em dâu / Sister in law |
| 6 | Phạm Thị Lan Thanh | | | | | - | 0 | Em dâu / Sister in law |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

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

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No.NSH date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) / <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch / <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---------|--|--|--|--|---|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. | Cổ đông lớn, Người liên quan của người nội bộ <i>Major shareholders, related person of insiders</i> | 110111-0003155, cấp ngày / <i>date of issue: 7/19/1962, nơi cấp: Tòa án Seoul /Place of issue: Seoul court</i> | 56, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | Tháng 06/2024 <i>June, 2024</i> | Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 thông qua giao dịch trên. <i>Resolution of BOD No. 05/2024/NQ-HĐQT dated 30/05/2024 approved that transactions.</i> | Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty đối với khoản vay tại Ngân hàng <i>A guarantee agreement of indebtedness for the Company' bank loan</i> | |



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

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