

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 : 20<sup>th</sup> 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 : 20<sup>th</sup> 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](http://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](http://www.pinetree.vn) at 24/01/2025.*

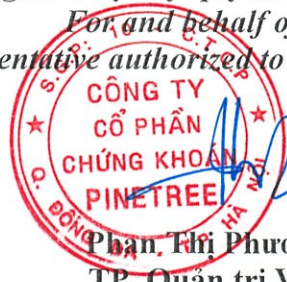
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*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: 20<sup>th</sup> 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](mailto:report@pinetree.vn)
- Vốn điều lệ: 970.000.000.000 đồng  
*Charter capital: 970.000.000.000 dong*
- Mã chứng khoán:  
*Stock code:*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.  
*Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.  
*The implementation of internal audit: Implemented.*

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents
1	01/2024/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 29<sup>th</sup> 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 No of Resolutions/decisions	Ngày Date	Nội dung Contents	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<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 &amp; 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 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*: Không có /*None.*

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 Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp /NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan /Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan /Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Người nội bộ/ Relationship with the Insider	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
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	Noh Eun Woo		Chủ tịch HĐQT Chairman			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 /Related of Insider
III	Lee Jun Huyck		Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Legal Representative/Member of BOD/ General Director			26/08/2019			Tổng Giám đốc /General Director	Tổng Giám đốc /General Director
1	Joung Gu Yeun					26/08/2019			Vợ / Wife	Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Lee Seo Hyun					26/08/2019			Con gái / Daughter	Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
3	Lee See Hyung					26/08/2019			Con trai / Son	Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
IV	Nguyễn Huy Dương		Thành viên HĐQT Member of BOD			15/05/2019			Thành viên HĐQT Member of BOD	Thành viên HĐQT Member of BOD
1	Trần Thị Qua					15/05/2019			Mẹ / Mother	Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider
2	Lê Quỳnh Trang					15/05/2019			Vợ / Wife	Người liên quan của người nội bộ /Related of Insider

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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
VII	Shin Jae Yeol		Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS			29/11/2024			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
VIII	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	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
IX	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thị Minh					25/10/2019		Mẹ / Mother	Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
2	Phan Huy Linh					25/10/2019		Em / Brother	Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
3	Phan Huy Quân					25/10/2019		Em / Brother	Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
4	Phan Diệp Anh					25/10/2019		Con gái / Daughter	Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
5	Đình Việt Hà					25/10/2019		Em dâu / Sister in law	Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>
6	Phạm Thị Lan Thanh					25/10/2019		Em dâu / Sister in law	Người liên quan của người nội bộ / <i>Related of Insider</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI 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	Khuong Thế Anh					-	0	Anh / Brother in law
<b>VI</b>	<b>Đình Thị Lan Phương</b>		<b>Kế toán trưởng Chief accountant</b>			-	0	<b>Kế toán trưởng Chief accountant</b>
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
<b>V</b>	<b>Nguyễn Thạch Hoàn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS</b>			-	0	<b>Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS</b>
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	Shin Jae Yeol		Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i>			-	0	<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>
1	KIM DAYEON					-	0	Vợ / Wife
2	SHIN SEUNGYOON					-	0	Con trai / Son
3	SHIN JIYOON					-	0	Con gái / Daughter
VII	Lee Jun Hyeob		Thành viên Ban Kiểm Soát <i>Member of BOS</i>			-	0	<b>Thành viên Ban Kiểm Soát Member of BOS</b>
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd					96,992,900	99.99%	Nhân viên / Employees
2	LEE HYUN SOOK					-	0	Vợ / Wife
3	LEE HYUN JAE					-	0	Con trai / Son
4	LEE HYUN SEO					-	0	Con gái / Daughter

VIII	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</i> : 7/19/1962, nơi cấp: Tòa án Seoul / <i>Place of issue</i> : Seoul court	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</i> <i>executor</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the</i> <i>company (if any)</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship</i> <i>with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at</i> <i>the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the</i> <i>end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase,</i> <i>decrease (purchase, sell,</i> <i>switch, reward...)</i>
				Số cổ phiếu <i>Number of</i> <i>shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of</i> <i>shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Không có /None							