

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48/2023/BC-MAS

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 07, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: +84-2839102222 Fax: +84-2839107222 Email: congbothongtin@miraeasset.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.590.500.000.000 VND
- Mã chứng khoán: N/A
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-MAS-ĐHĐCĐ	18/4/2022	Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát Trình bày các nội dung trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

			- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	02/2022/NQ-MAS-ĐHĐCĐ	28/7/2022	Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

II. Hội Đồng Quản Trị (báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Seol Kyung Suk	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	27/9/2021	
2	Ông Kang Moon Kyung	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	27/9/2021	
3	Ông Kim Sang Joon	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	27/9/2021	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Seol Kyung Suk	8	100%	
2	Ông Kang Moon Kyung	8	100%	
3	Ông Kim Sang Joon	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc: Thông qua hoạt động của Tiểu ban quản trị rủi ro và bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HDQT, tiến hành định kỳ kiểm tra các quyết định, chính sách, quy trình mà Tổng Giám đốc đã ký/ban hành

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		19/12/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và chương trình Đại hội.	100%
2		03/11/2022	Thông qua thực hiện phương án chia cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ	100%
3		03/8/2022	Thông qua thay đổi giám đốc tài chính	100%
4		15/6/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	100%

			bất thường năm 2022 và chương trình Đại hội.	
5		17/5/2022	Thông qua điều chỉnh thông tin địa chỉ chi nhánh Đà Nẵng.	100%
6		03/3/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và chương trình Đại hội.	100%
7		20/01/2022	Thông qua việc thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
8		14/01/2022	Thông qua các nội dung: - Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Sài Gòn - Thay đổi địa điểm kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng - Thay đổi thành viên Tiểu ban quản trị rủi ro	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ko Young Wan	Trưởng BKS	27/9/2021	Cử nhân Kinh doanh
2	Ông Yoon Doo Kun	Thành viên BKS	27/9/2021	Cử nhân truyền thông
3	Bà Ngô Thị Trúc Linh	Thành viên BKS	27/9/2021	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ko Young Wan	02	100%	100%	
2	Ông Yoon Doo Kun	02	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Trúc Linh	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

(i) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

(ii) Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị/Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc). Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị/Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc) lên Đại Hội Đồng Cổ Đông ;

(iii) Kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

(iv) Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty. Báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho Đại hội đồng cổ đông trong vòng 7 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại điểm này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội Đồng Quản Trị và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Kang Moon Kyung	14/06/1974	Cử nhân kinh tế	27/9/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cao Thị Bảo Lê	01/10/1982	Cử nhân kinh tế	06/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên quan
------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------------	------------------------	-------	-----------------------

		khoán(nếu có)			chính h/ Địa chỉ liên hệ	người có liên quan	người có liên quan		với công ty
1	Seol Kyung Suk		Chủ tịch HĐQT		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
2	Kim Sang Joon		Thành viên HĐQT			27/9/2021			Người nội bộ
3	Kang Moon Kyung		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
4	Ko Young Wan		Trưởng ban BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
5	Yoon Doo Kun		Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
6	Ngô Thị Trúc Linh		Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ

7	Cao Thị Bảo Lê		Kế toán trưởng		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	06/01/2022			Người nội bộ
8	Mirae Asset Securities (HK) Limited		Công ty mẹ		Unit 8501 & 8507-08, Level 185, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong	08/01/2016			Người nội bộ
9	Mirae Asset Securities Co., Ltd		Công ty mẹ gián tiếp		(Suhadong, Mirae Asset CENTER 1, East Tower) 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu,	08/01/2016			Người liên quan của người nội bộ

					Seoul, Korea			
10	Công ty TNHH Mirae Asset Realty Việt Nam		Công ty thành viên		Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37, đường Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Q.1, TPH CM	22/04/2010		Người liên quan

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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.

ST T	Tên chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Mirae Asset Securities (HK) Limited		984470	Unit 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong			Nhận tiền vay: 905,280,000,000 VNĐ Trả gốc 2,518,580,000,000 VNĐ Trả lãi cho các khoản đi vay: 29,505,516,087 VNĐ Cổ tức phải trả cho cổ phần ưu đãi: 94,251,643,836 VNĐ	

							Phải thu khoản chi hộ: 1,484,957,760 VNĐ
--	--	--	--	--	--	--	---

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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: N/A

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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: N/A

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: N/A



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) và người quản lý khác: N/A

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: KHÔNG CÓ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Seol Kyung Suk		Chủ tịch HĐQT		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			

	Bae JoMi (Mẹ)	Không có					
	Eom Miyung (Vợ)	Không có					
	Seol Dongjin (Con)	Không có					
	Seol Yongjin (Con)	Không có					
2	Kim Sang Joon	Không có	Thành viên HĐQT		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM		
	Kim Myoung Man (Cha)	Không có					
	Joo Hyun (Vợ)	Không có					
	Kim Gayoung (con)	Không có					
	Kim Youngchan (Con)	Không có					

3	Kang Moon Kyung		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	ShinHo Kang (Cha)	Không có						
	YoungHee Hwang (Mẹ)	Không có						
	Sohyun Kim (Vợ)	Không có						
	Yoonsu Kang (Con)	Không có						

11/01/2025/09/11

	Hyunsu Kang (Con)	Không có						
	Eunsu Kang (Con)	Không có						
4	Ko Young Wan	FIC1140	Trưởng ban BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	LEE NARI (Vợ)	Không có						

	KO GYUMIN (Con)	Không có						
	KO TAEHYO (Con)	Không có						
5	Yoon Doo Kun	FIC6839	Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Lim Ilhae (Vợ)	Không có						
	Yoon Yebin (Con)	Không có						

	Yoon Eunbi (Con)	Không có						
6	Ngô Thị Trúc Linh	MAS 077C0861 92 VPS C102120	Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Ngô Tấn Ân (Cha)	Không có						
	Nguyễn Thị Hương (Mẹ)	Không có						
	Hoàng Trần Thuyết (Chồng)	Không có						
8	Cao Thị Bảo Lê	077C0865 25	Kế toán trưởng		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Võ Văn Hưng (Chồng)	077C7818 36						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: KHÔNG CÓ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG CÓ

Nơi nhận:

- SSC, VNX
- Lưu: VT, Legal

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



SEOUL KYUNG SUK