

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 8 3910 2222

Fax: (84) 8 3910 7222

Email: congbothongtin@miraeeasset.com

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	Chủ tịch	1	1/1	
2	Ông Moon Kyung Kang	Thành viên	1	1/1	
3	Ông Seong Moon Jeong	Thành viên	1	1/1	
4	Ông Byoung Youb Jeon	Thành viên	1	1/1	
5	Ông Vũ Hoài Linh	Thành viên	0	0/1	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc và các Giám đốc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt đã hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể như sau:

- Về việc quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty: hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra ổn định bình thường.
- Về việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị: đã hoàn thành việc bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán theo Nghị quyết ngày 10/5/2012 của Hội đồng quản trị.
- Về việc ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty: trong năm 2012, Tổng Giám đốc đã phê chuẩn việc ban hành, sửa đổi bổ sung 66 quy trình nội bộ.
- Về việc ký hợp đồng nhân danh Công ty: trong năm 2012, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 42 hợp đồng với các bên cung cấp dịch vụ theo đúng quy trình phê duyệt hợp đồng.
- Về việc tuyển dụng lao động: trong năm 2012, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 25 hợp đồng lao động theo đúng quy trình tuyển dụng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết của Hội đồng quản trị	10/5/2012	Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Nguyễn Phạm Quỳnh Phương	không có	Kế toán trưởng	230677315	13/02/2008	Công an tỉnh Gia Lai	12 Tô Vĩnh Diện, Pleiku, Gia Lai		11/01/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Hữu Hiếu	không có	Chủ tịch HĐQT	011589554	28/4/2005	Công an TP. Hà Nội	48 Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	0	0
2	Moon Kyung Kang	077FIS9856	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	YP2038530	08/01/2007	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	P204 Mỹ Tú 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	0	0
3	Seong Moon Jeong	077FIA3280	Thành viên HĐQT	7133910	29/11/2006	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	48 Mỹ Gia 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM	0	0
4	Byoung Youb Jeon	không có	Thành viên HĐQT	M31095897	22/1/2010	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	505-1001, World cup Park APT, Sang Am-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc	0	0

-C.7
CÔNG TY
HẠN
KHOẢN
ASS
NAM)
CỔ ĐÔNG

5	Vũ Hoài Linh	không có	Thành viên HĐQT	011952804	1/4/1999	Công an TP. Hà Nội	51/33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
6	Nghiêm Thông	không có	Thành viên độc lập - Ban kiểm soát	011865139	22/5/2007	Công an TP. Hà Nội	2 Ngách 84/24 Võ Thị Sáu, Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Hữu Tuấn	không có	Thành viên độc lập - Ban kiểm soát	010246732	18/3/2003	Công an TP. Hà Nội	48 Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	0	0
8	Woo Young Ki	077FIA0577	Thành viên Ban kiểm soát kiêm Giám đốc hành	7211857	3/3/2008	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	BB3-6, Greenview, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

