

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**
Số: 33/2014/BC-MASHCM
V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2013

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 1 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)**

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@miraeasset.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	2	2/2	
2	Ông Moon Kyung Kang	Thành viên	2	2/2	
3	Ông Seong Moon Jeong	Thành viên	2	2/2	
4	Ông Byoung Youb Jeon	Thành viên	2	2/2	
5	Ông Vũ Hoài Linh	Thành viên	2	2/2	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- 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: Phù hợp với tình hình thực tế trong bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, Công ty đã miễn nhiệm Tổng Giám đốc Moon Kyung Kang và bổ nhiệm Ông Woo Young Ki làm Tổng Giám đốc mới của Công ty theo Quyết định ban hành ngày 6/5/2013 của Hội đồng quản trị.
- Về việc ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty: trong năm 2013, Tổng Giám đốc đã phê chuẩn việc ban hành, sửa đổi bổ sung 24 quy trình nội bộ để phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện tại của Công ty.
- Về việc ký hợp đồng nhân danh Công ty: trong năm 2013, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 40 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 2013, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 25 hợp đồng lao động theo đúng quy trình tuyển dụng và luật lao động.

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	Quyết định của Hội đồng quản trị số 157/2013/QĐMN-MASHCM	6/5/2013	Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc (Moon Kyung Kang)

2	Quyết định của Hội đồng quản trị số 158/2013/QĐMN-MASHCM	6/5/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (Woo Young Ki)
---	--	----------	---------------------------------------

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

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Thúy Quỳnh	không có	Kế toán trưởng	092389018	28/7/1981	TP.HCM	3A Nguyễn Lâm, phường 3, Bình Thạnh		15/4/2013	Thôi việc tại công ty
2	Ngô Thanh Thúy	không có	Kế toán trưởng	022385196	19/10/1970	TP.HCM	101/12 Lê Văn Lương, Phường Kiên, Nhà Bè, TP.HCM	15/4/2013		Bổ nhiệm
3	Moon Kyung Kang	077FIS9856	Tổng Giám Đốc	YP2038530	08/01/2007	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	P204 Mỹ Tú 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM		05/06/2013	Miễn nhiệm
4	Woo Young Ki	077FIA0577	Tổng Giám Đốc	7211857	3/3/2008	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	BB3-6, Greenview, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	05/06/2013		Bổ nhiệm

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	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Hiếu	không có	Chủ tịch HĐQT/ Đại diện cổ đông sáng lập	011589554	28/4/2005	Công an TP. Hà Nội	48 Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	13,590,000	45.3%	Đại diện cổ đông sáng lập
2	Woo Young Ki	077FIA0577	Tổng Giám Đốc	7211857	3/3/2008	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	BB3-6, Greenview, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	0	0	
3	Moon Kyung Kang	077FIS9856	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	
4	Seong Moon Jeong	077FIA3280	Thành viên HĐQT/ Đại diện cổ đông sáng lập	7133910	29/11/2006	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	48 Mỹ Gia 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM	14,700,000	49%	Đại diện cổ đông sáng lập

5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	Ngô Thanh Thủy	không có	Kế toán trưởng	022385196	19/10/1970	TP.HCM	101/12 Lê Văn Lương, Phường Kiển, Nhà Bè, TP.HCM	0	0	

2. Giao dịch cổ nhiều: 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



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Hiếu

