

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

Số: 49./2015/BC-MASHCM

V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2014

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

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@miraecasset.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: họp Quý 4 năm 2014

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 HĐQT	1	1/1	
2	Ông Moon Kyung Kang	Thành viên HĐQT	1	1/1	
3	Ông Seong Moon Jeong	Thành viên HĐQT	1	1/1	
4	Ông Byoung Youb Jeon	Thành viên HĐQT	1	1/1	

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 337/2014/QĐ-MASHCM	13/1/2014	Quyết định ban hành Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
2	Quyết định của Hội đồng quản trị số 71/QĐ-2014	1/1/2014	Quyết định ban hành Chính sách quản trị rủi ro

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 quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
---------	------------------------	--	------------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	---------	--	--	-------

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



