

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET SECURITIES
(VIETNAM) LLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 72/BC-MAS/BCHĐ2020
No: 72/BC-BCHĐ2020

TPHCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021.
HCMC., Jan. 19th 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2020)
(Y2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam)/Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 07, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM/7th Floor, Le Meridien building, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe ward, District 1, HCMC
- Điện thoại/Telephone: +84-2839102222 Fax: +84-2839107222
Email: congbothongtin@miraeasset.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 5.455.500.000.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: N/A
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Hội Đồng Thành Viên, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc /Members' Council, 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 Hội Đồng Thành Viên/Activities of the Members' Council

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Thành Viên (bao gồm cả các Nghị quyết của Hội Đồng Thành Viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the Members' Council (including the resolutions of the Members' Council approved in the form of written comments):

Stt No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	14/2/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2020
2	10/4/2020	Hội Đồng Thành Viên thường niên năm 2019
3	27/4/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020
4	02/10/2020	Chấp thuận thành lập chi Hải Phòng và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
5	7/12/2020	Thay đổi Người đứng đầu chi nhánh Đà Nẵng

II. Hội đồng thành viên (năm)/ Members' Council (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Information about the members of the Members' Council:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ Members'; Council' members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Members' Council	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Bà Mr./Ms. Seol Kyung Suk	Chủ tịch Hội đồng thành viên	11/1/2018	
2	Ông/Bà Mr./Ms. Kang Moon Kyung	Thành viên Hội đồng thành viên	22/2/2016	
3	Ông/Bà Mr./Ms. Kim Sang Joon	Thành viên Hội đồng thành viên	25/5/2020	
4	Ông/Bà Mr./Ms. Han Won Dong	Thành viên Hội đồng thành viên	11/1/2018	25/5/2020

2. Các cuộc họp HĐTV/Meetings of the Members' Council:

Stt No.	Thành viên HĐTV/ <i>Members'</i> <i>Council'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐTV tham dự/ <i>Number of meetings</i> <i>attended by</i> <i>Members' Council</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Bà Mr./Ms. Seol Kyung Suk	5	100%	
2	Ông/Bà Mr./Ms. Kang Moon Kyung	5	100%	
3	Ông/Bà Mr./Ms. Kim Sang Joon	2	100%	
4	Ông/Bà Mr./Ms. Han Won Dong	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng Giám đốc/*Supervising the Members' Council by the General Directors*: Thông qua hoạt động của Tiểu ban quản trị rủi ro và bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐTV, tiến hành định kỳ kiểm tra các quyết định, chính sách, quy trình mà Tổng Giám đốc đã ký/ban hành/*Through the activities of Risk Management Committee and Internal Audit Dept. under management of Members' Council, to regularly inspect the decision, policy, procedures that General Director issued/signed*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên (nếu có)/*Activities of the Members' Council' subcommittees (If any)*: N/A

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Members' Council (annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	N/A	14/2/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2020	100%
2	N/A	10/4/2020	Hội Đồng Thành Viên thường niên năm 2019	100%

3	N/A	27/4/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020	100%
4	N/A	02/10/2020	Chấp thuận thành lập chi Hải Phòng và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh	100%
5	N/A	7/12/2020	Thay đổi Người đứng đầu chi nhánh Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr Yonman Kim	Trưởng BKS / <i>Head of BOS</i>	03/08/2018	Thạc sỹ quản trị-thiết kế <i>Master of construction management-design</i>
2	Bà/Ms. Dương Tuyết Mai	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	03/08/2018	Cử nhân kế toán kiểm toán <i>Bachelor accounting- auditing</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp 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/Bà Mr./Ms. Yonman Kim	01	100%	100%	N/A
2	Ông/Bà Mr./Ms. Dương Tuyết Mai	01	100%	100%	N/A

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành /*Supervising Members' Council, General Director by Board of Supervisors or Audit Committee:*

(i)Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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;

To inspect the reasonableness, legality, truthfulness and prudence in management and administration of business activities, in organization of statistics and accounting work and preparation of financial statements;

(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 thành viên/Chủ tịch Hội đồng thành viên, 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 thành viên/Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc) lên Chủ sở hữu;

To evaluate reports on business operations, half-yearly and annual financial statements and reports on evaluation of the management of the Members' Council or the chairman of the Members' Council and the Board of Directors (General Directors). To submit reports on evaluation of the annual business reports and financial statements of the Company and reports on evaluation of the management of the Members' Council or the chairman of the Members' Council and the Board of Directors (General Directors) to the Company's Owner;

(iii)Kiến nghị Chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

To recommend to the Company's Owner any changes and improvements of the organizational structure, management and administration of the business operations of the Company;

(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 Chủ sở hữu công ty. Báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho Chủ sở hữu 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 thành viên và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty;

To review books of accounts and other documents of the Company, the management and administration of the operations of the Company at any time deemed necessary or pursuant to a decision of the Company's Owner. To submit a report or explanatory statement on the issues required to be inspected to the Company's Owner within a period of 7 days from the date of completion of the inspection. Inspections stipulated in this clause may not disrupt the normal activities of the Members' Council and shall not interrupt the business operations of the Company;

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/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Members' Council, General Director and other managers: Như mục 3/As item 3 above

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): N/A

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Kang Moon Kyung	14/06/1974	Cử nhân kinh tế Economic Bachelor	30/3/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Cao Thị Bảo Lê	01/10/1982	Cử nhân kinh tế Economic Bachelor	04/04/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses 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 were involved by members of Members' Council, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: N/A

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/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T 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 becoming related	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the
----------------	--	--	--	---	---	---	---	------------------	---

						<i>starting to be affiliated person</i>	<i>affiliated person</i>		<i>Company</i>
1	Seol Kyung Suk	077FIB2387	Chủ tịch HDTV <i>Chairman of MC</i>	M36732579-11/01/2016-Hàn Quốc	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	11/01/2018			Người nội bộ <i>Internal person</i>
2	Kim Sang Joon	N/A	Thành viên HDTV <i>Member of MC</i>	M92973226 - 14/10/2015-Hàn Quốc		25/05/2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
3	Kang Moon Kyung	077FIS9856	Thành viên HDTV <i>Member of MC</i>	M87634282-25/2/2015-Hàn Quốc	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	22/02/2016			Người nội bộ <i>Internal person</i>
4	Youman Kim		Trưởng ban BKS <i>Head of BOS</i>	M39855756-07/02/2011-Hàn Quốc	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	03/08/2018			Người nội bộ <i>Internal person</i>
5	Dương Tuyết Mai	077C082332	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>	026132221	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	03/08/2018			Người nội bộ <i>Internal person</i>
6	Cao Thị Bảo Lê	077C086525	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	212176518	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	04/04/2016			Người nội bộ <i>Internal person</i>
7	Trần Thị Thanh Thủy		CFO	025439387	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	07/01/2019			Người nội bộ <i>Internal person</i>

					Q.1, TPH CM				
8	Bạch Thị Phương Thảo	077C088148	Trưởng BP kiểm toán nội bộ <i>Head of Internal audit</i>	225219996	3C Tôn Đức Thấn g, Q.1, TPH CM	28/08/ 2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
9	Nguyễn An Hòa	077C071118	Chuyên viên BP kiểm toán nội bộ <i>Internal audit staff</i>	233167874	3C Tôn Đức Thấn g, Q.1, TPH CM	28/08/ 2020			Người nội bộ <i>Internal person</i>
10	Mirae Asset Securities (HK) Limited	077FCA6624	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	984470	Unit 8501 & 8507- 08, Level 85, Inter natio nal Com merc e Centr e, 1 Austi n Road West, Kowl oon, Hong Kong	08/01/ 2016			Người nội bộ <i>Internal person</i>
11	Mirae Asset Daewoo Co., Ltd	CTBFCA214 6	Công ty mẹ gián tiếp <i>Indirect parent company</i>	110111- 0011679	(Suha - dong, Mira e Asset CEN TER 1, East Towe r) 26, Eulji- ro 5- gil, Jung- gu,	08/01/ 2016			Người liên quan của người nội bộ <i>Related party of Internal person</i>

					Seoul , Kore a				
12	Công ty TNHH Quản lý quản Mirae Asset (Việt Nam)	077FCC4123	Công ty thành viên <i>Affiliates</i>	56/GP-UBCK	Tầng 38, Kean gnam Hano i Land mark Towe r, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phườ ng Mễ Tri, quận Nam Từ Liên , Hà Nội	20/08/ 2018			Người liên quan <i>Related party</i>
13	Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam)	SCBB669999	Thành viên <i>Affiliates</i>	39/GCN- UBCK	Tầng 38, Kean gnam Hano i Land mark Towe r, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phườ ng Mễ Tri, quận Nam Từ Liên , Hà Nội	20/05/ 2019			Người liên quan <i>Related party</i>

14	Công ty TNHH Mirae Asset Realty Việt Nam		Công ty thành viên <i>Affiliates</i>	0310016352	Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37, đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM	22/04/2010		Người liên quan <i>Related party</i>
----	--	--	---	------------	---	------------	--	---

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

ST T 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 No.* <i>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	Mirae Asset Securities (HK) Limited		984470	Unit 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, 1	N/A		Nhận tiền vay: 699.300.000.000 Trả chi phí bảo lãnh cho các khoản đi vay:	

			110111-0011679	Austin Road West, Kowloon, Hong Kong (Suha-dong, Mirae Asset CENTER1, East Tower) 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Korea			26,878,912,425 Doanh thu từ hoạt động môi giới: 59.146.722
2	Mirae Asset Daewoo Co., Ltd		56/GP-UBCK	Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	N/A		Doanh thu từ hoạt động môi giới: 4,233,950,708
3	Công ty TNHH Quản lý tài sản Mirae Asset (Việt Nam)		39/GCN-UBCK	Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	N/A		Thu phí quản lý chứng chỉ quỹ: 638,641,513. Thu phí tiền bán trái phiếu: 5.000.000.000
4	Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam)		0310016352	Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37, đường Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Q.1, TPHCM	N/A		Tài sản tài chính AFS: 200.000.000.000
5	Công ty TNHH Mirae Asset Realty Việt Nam		984470	Unit 8501 & 8507-08, Level 85, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong	2010		Đầu tư dài hạn: 572.618.000

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

		<i>account (if any)</i>		<i>issue, place of issue</i>		<i>the end of the period</i>	<i>at the end of the period</i>	
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated persons</i>							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- SSC, HOSE, HNX;
- Lưu: VT, Legal
- Archived: VT, Legal

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHAIRMAN OF THE MEMBERS' COUNCIL

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)


Seol Kyung Suk