

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Số: 54/2024/CV-MASHCM
V/v công bố thông tin điện tử Báo cáo tài
hành quản trị Công ty năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: 3C Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

Người thực hiện công bố thông tin: Kang Moon Kyung – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: 3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn như sau:

<https://masvn.com/cate/cong-bo-thong-tin-10>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Thay mặt Công ty Cổ phần Chứng khoán
Mirae Asset (Việt Nam)
Tổng Giám Đốc



KANG MOON KYUNG

¹BÁO 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: 55 /2024/BC-MAS

TPHCM, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

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	01/2023/NQ-MAS-ĐHĐCĐ	02/2/2023	1. Thông qua việc thực hiện việc hoàn nhập số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
2	02/2023/NQ-MAS-ĐHĐCĐ	13/4/2023	1. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2023 3. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát 4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm

			toán năm 2022 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 7. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023
--	--	--	--

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	13/4/2023
4	Ông Kye Kyoung Tae	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	13/4/2023	

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	5	100%	
2	Ông Kang Moon Kyung	5	100%	
3	Ông Kim Sang Joon	1	20%	
4	Ông Kye Kyoung Tae	4	80%	

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	01/2023/NQ-MAS-HDQT	28/2/2023	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 2023 và chương trình Đại hội.	100%
2	02/2023/NQ-MAS-HDQT	12/5/2023	Thông qua thay đổi địa điểm kinh doanh chi nhánh Cần Thơ	100%

3	06/2023/NQ-MAS-HDQT	13/6/2023	Thông qua thay đổi Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
4	07/2023/NQ-MAS-HDQT	13/6/2023	Thông qua việc điều chỉnh thông tin Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
5	12/2023/NQ-MAS-HDQT	17/11/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 và chương trình Đại hội.	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 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	Bà Dương Tuyết Mai	Thành viên BKS	28/7/2022	Cử nhân Kế toán
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	Bà Dương Tuyết Mai	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:

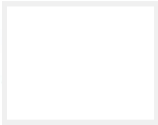
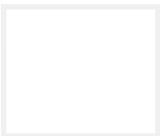
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính h/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ 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	Không có	Thành viên HĐQT		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPH CM	27/9/2021	13/4/2023	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Người nội bộ

3	Kang Moon Kyung		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc		3C Tôn Đức Thắng g, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
4	Kye Kyoung Tae	Không có	Thành viên HĐQT		3C Tôn Đức Thắng g, Q.1, TPH CM	13/4/2023		Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Người nội bộ
5	Ko Young Wan		Trưởng ban BKS		3C Tôn Đức Thắng g, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
6	Ngô Thị Trúc Linh		Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng g, Q.1, TPH CM	27/9/2021			Người nội bộ
7	Dương Tuyết Mai	Không có	Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng g, Q.1, TPH CM	28/7/2022			Người nội bộ
8	Cao Thị Bảo Lê		Kế toán trưởng		3C Tôn Đức Thắng g, Q.1, TPH CM	06/01/2022			Người nội bộ

9	Mirae Asset Securities (HK) Limited		Công ty mẹ	984470	Unit 8501 & 8507-08, Level 185, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong	08/01/2016			Người nội bộ
10	Mirae Asset Securities Co., Ltd		Công ty mẹ gián tiếp	110111-0011679	(Suhadong, Mirae Asset CENTER 1, East Tower) 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Korea	08/01/2016			Người liên quan của người nội bộ

11	Công ty TNHH Mirae Asset Realty Việt Nam		Công ty thành viên	0310016352	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 tổ 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... thông qua (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			Cổ tức phải trả cho cổ phần ưu đãi: 173,701,643,836 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

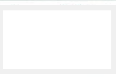
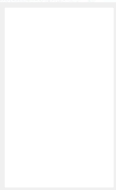
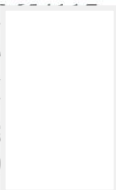

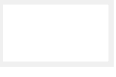




4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: N/A

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			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Eom Miyoung (Vợ)	Không có			3C Tôn Đức Thắng,			

					Q.1, TPHCM			
	Seol Dongjin (Con)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Seol Yongjin (Con)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
2	Kim Sang Joon	Không có	Thành viên HĐQT		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Kim Myoung Man (Cha)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Joo Hyun (Vợ)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Kim Gayoung (con)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Kim Youngchan (Con)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
3	Kang Moon Kyung		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			

				Nơi cấp: HQ			
ShinHo Kang (Cha)	Không có				3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM		
YoungHee Hwang (Mẹ)	Không có				3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM		
Sohyun Kim (Vợ)	Không có				3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM		
Yoonsu Kang (Con)	Không có				3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM		
Hyunsu Kang (Con)	Không có				3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM		

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

5	Dương Tuyết Mai	Không có	Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Dương Đức Sáu (Cha)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Trần Thị Hà (Mẹ)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Đình Hữu Dương	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
6	Ngô Thị Trúc Linh		Thành viên BKS		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Ngô Tấn Ân (Cha)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Nguyễn Thị Hương (Mẹ)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Hoàng Trần Thuyết (Chồng)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			

8	Cao Thị Bảo Lê		Kế toán trưởng		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Võ Văn Hưng (Chồng)				3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
9	Kye Kyoung Tae	Không có	Thành viên HĐQT		3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Kye Sang Yull (Cha)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Choi Bok-Ran (Mẹ)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			
	Cha Soo Jung (Vợ)	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM			

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



KANG MOON KYUNG