

**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@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 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	



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.
- Về việc ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty: trong năm 2014, Tổng Giám đốc đã phê chuẩn việc ban hành, sửa đổi bổ sung 12 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 2014, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 28 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 2014, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 17 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 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 ĐHCĐ
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

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



