

TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 WEALTH MANGEMENT (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	1	1/1	
2	Ông Moon Kyung Kang	Thành viên	1	1/1	
3	Ông Woo Young Ki	Thành viên	1	1/1	
4	Ông Ryu Hyeuk Sun	Thành viên	1	1/1	
5	Ông Vũ Hoài Linh	Thành viên	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 06 tháng đầu của năm 2015, Tổng Giám đốc đã phê chuẩn việc ban hành, sửa đổi bổ sung 03 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 06 tháng đầu của năm 2015, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 21 hợp đồng với các bên cung cấp dịch vụ theo đúng quy trình phê duyệt hợp đồng.
- Về việc tuyển dụng lao động: trong 06 tháng đầu của năm 2015, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 08 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	N/A	2/4/2015	Thành lập tiểu ban quản trị rủi ro và thông qua hạn mức phân bổ cho hoạt động của tiểu ban 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:

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	Ahn Jong Hoon		Giám đốc môi giới	GN1134349	06/02/2006	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	A6 - 18 Mỹ Phú 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	4/3/2015		Được bổ nhiệm là trưởng ban kiểm soát
2	Ryu Hyeuk Sun			M83914159	04/02/2009	Bộ ngoại giao Hàn Quốc	1002, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc	24/03/2015		Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT
3	Jeong Seong Moon			7133910	29/11/2006	Bộ ngoại giao Hàn Quốc			24/03/2015	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT
4	Byoung Youb Jeon			SN0194606	08/08/2006	Bộ ngoại giao Hàn Quốc			24/03/2015	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT

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	077C080001	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/Thành viên HĐQT	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	Ahn Jong Hoon	không có	Trưởng ban kiểm soát	GN1134349	06/02/2006	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	A6 - 18 Mỹ Phú 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM	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, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM	0	0	
10	Ryu Hyeuk Sun	không có	Thành viên HĐQT	M83914159	04/02/2009	Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	1002, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: 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 phiếu	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



