

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

Số: 15/2016/BC-MASHCM
V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2015

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

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 MANAGEMENT (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
1	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	Chủ tịch HĐQT	3	3/3
2	Ông Moon Kyung Kang	Thành viên HĐQT	3	3/3
3	Ông Woo Young Ki	Thành viên HĐQT	3	3/3
4	Ông Ryu Hyeuk Sun	Thành viên HĐQT	3	3/3
5	Ông Vũ Hoài Linh	Thành viên HĐQT	0	0/3

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 2015, Tổng Giám đốc đã phê chuẩn việc ban hành, sửa đổi bổ sung 05 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 2015, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 32 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 2015, Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết 10 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	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý 01/2015	02/04/2015	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
2	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý 02/2015	02/07/2015	Thông qua báo cáo tài chính quý 02 và chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02



3	Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý 03/2015	02/10/2015	Thông qua báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính quý 3/2015
---	--	------------	---

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	Lý do
1	Ahn Jong Hoon		Trưởng ban kiểm soát			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Được bổ nhiệm là trưởng ban kiểm soát
2	Ryu Hyeuk Sun		Thành viên HĐQT			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT
3	Jeong Seong Moon		Thành viên HĐQT			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT
4	Byoung Youb Jeon		Thành viên HĐQT			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT
5	Woo Young Ki		Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Được bổ nhiệm là 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	Ghi chú
1	Vũ Hoài Linh		Thành viên HĐQT			Công an TP. Hà Nội	Cổ đông sáng lập
2	Nguyễn Hữu Hiếu		Chủ tịch HĐQT/ Đại diện cổ đông sáng lập			Công an TP. Hà Nội	Đại diện cổ đông sáng lập
3	Woo Young Ki		Tổng Giám Đốc/Thành viên HĐQT			Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	
4	Moon Kyung Kang		Thành viên HĐQT			Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc	
5	Ryu Hyeuk Sun		Thành viên HĐQT			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT

5	Ahn Jong Hoon		Trưởng ban kiểm soát			Bộ ngoại giao Hàn Quốc	Được bổ nhiệm là trưởng ban kiểm soát
6	Nghiêm Thông		Thành viên độc lập - Ban kiểm soát			Công an TP. Hà Nội	
7	Nguyễn Hữu Tuấn		Thành viên độc lập - Ban kiểm soát			Công an TP. Hà Nội	
8	Ngô Thanh Thùy		Kế toán trưởng			TP.HCM	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Mirae Asset Wealth Management (HK) Limited	Cổ đông hiện hữu	14.700.000	49%	30.000.000	100%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây Dựng P/E	Cổ đông hiện hữu	13.800.000	46%	0	0
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh An	Cổ đông hiện hữu	1.500.000	5%	0	0

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