

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

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE
ASSET (VIỆT NAM)
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND
MANAGEMENT COMPANY LIMITED

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

Số/No: 409/BC-2021

Hà Nội, ngày (day) 23 tháng (month) 07 năm (year) 2021

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

(Bán niên năm 2021/Half part year of 2021)

Kính gửi/To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán/ *The Stock Exchange.*

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 38 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu ĐTM Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555 Email: mafmc@miraeasset.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 26.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol:
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên /Chairman, Supervisors, General Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit:
Implemented.

I. Chủ tịch công ty (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Chairman (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về Chủ tịch công ty/Information about the Chairman of the company:

Stt No.	Chủ tịch Công ty/Chairman of the company	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch <i>The date becoming/ceasing to be the Chairman</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
	Ông/ Mr. Huh Hong Suk	Chủ tịch	23/05/2018	

3. Hoạt động giám sát của Chủ tịch đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management Chairman by the Board of Directors:*

- Giám sát việc thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu, báo cáo Chủ sở hữu kết quả và tính hình hoạt động kinh doanh của Công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Chủ tịch Công ty (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Resolutions/Decisions of the Chairman (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2021/QĐ-CT	02/01/2021	Quyết định chi thưởng 2020	Không áp dụng
2	02/2021/QĐ-CT	27/01/2021	Quyết định ban hành quy tắc đào đức nghề nghiệp (sửa đổi)	Không áp dụng
3	03/2021/QĐ-CT	27/01/2021	Quyết định ban hành quy chế phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)	Không áp dụng
4	03A/2021/QĐ-/CT	28/01/2021	Quyết định cử đi công tác – Quyền	Không áp dụng
5	04/2021/QĐ-CT	22/02/2021	Quyết định hỗ trợ học phí	Không áp dụng
6	04A/2021/QĐ-CT	10/03/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu VTP	Không áp dụng
7	04B/2021/QĐ-CT	01/04/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu DXS	Không áp dụng
8	05/2021/QĐ-CT	11/03/2021	Quyết định đi công tác Sài Gòn – Nguyễn Kỳ Minh	Không áp dụng
9	06/2021/QĐ-CT	19/03/2021	Quyết định đi công tác SG – Mr. Soh	Không áp dụng

10	06A/2021/QĐ-CT	31/03/2021	Quyết định đi công tác Hải Phòng – Mr.Huh	Không áp dụng
11	07/2021/QĐ-CT	10/05/2021	Quyết định ban hành quy trình giám sát hoạt động ủy quyền	Không áp dụng
12	08/2021/QĐ-CT	10/05/2021	Quyết định ban hành quy trình quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sửa đổi lần thứ 2	Không áp dụng
13	09/2021/QĐ-CT	13/05/2021	Quyết định ban hành sổ tay định giá	Không áp dụng
14	10/2021/QĐ-CT	21/05/2021	Quyết định ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ	Không áp dụng
15	11/2021/QĐ-CT	21/05/2021	Quyết định ban hành quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ mở	Không áp dụng
16	12/2021/QĐ-CT	21/05/2021	Quyết định ban hành quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ đóng	Không áp dụng
17	13/2021/QĐ-CT	21/05/2021	Quyết định ban hành quy trình giao dịch chứng chỉ quỹ ETF	Không áp dụng
18	14/2021/QĐ-CT	21/05/2021	Quyết định ban hành quy định về ngăn ngừa giao dịch muợn trong hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ	Không áp dụng
19	15/2021/QĐ-CT	21/05/2021	Quyết định ban hành quy trình thẩm định thông tin, nhận biết nhà đầu tư và người được hưởng lợi	Không áp dụng
20	16/2021/QĐ-CT	26/05/2021	Quyết định giao nhiệm vụ giám sát hoạt động ủy quyền	Không áp dụng
21	17/2021/QĐ-CT	04/06/2021	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Không áp dụng

III. Kiểm soát viên (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisors (Semi-annual report/annual report):*

1. Thông tin về Kiểm soát viên/ *Information about Supervisors:*

Stt No.	Kiểm soát viên/ <i>Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên <i>The date becoming/ceasing to be the Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr.: Kim Jun Ho	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 23/05/2018	Đại học

2. Cuộc họp của Kiểm soát viên /*Meetings of Board of Supervisors: Không áp dụng*

3. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên đối với Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc điều hành /*Supervising Chairman, Board of Management by Supervisors:*

- Thực hiện giám sát hoạt động của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Chủ tịch Công ty trước khi trình Chủ Sở hữu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Kiểm Soát viên đối với hoạt động của Chủ tịch Công ty, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Supervisor, Board of Directors and other managers:*

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Kiểm soát viên được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng giám sát của mình tại Công ty thông qua việc Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh, tính hình tài chính và quản trị của công ty theo yêu cầu của Kiểm Soát Viên.

5. Hoạt động khác của Kiểm soát viên/*Other activities of the Supervisors: Không có.*

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 /
	Bà/Ms. Phạm Minh Phương	15/01/1983	Đại học,	Bổ nhiệm ngày 25/03/2018

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
Vũ Thị Thúy Lụa	18/04/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 09/07/2019

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 Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:* Không áp dụng do Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên cán bộ quản lý của công ty không yêu cầu phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the company (Semi-annual report/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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
A. Tổ chức									
1	Mirae Asset Global Investment Co., Ltd	077FCC4123		Giấy đúng ký kinh doanh số 211-86-23290 do Cơ quan thuế Hàn quốc cấp ngày 23/07/1997	Tower 1 (Gran Seoul Bldg), 33 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Kore	20/08/2018			Công ty mẹ
2	Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)	SCBB669999 tại Ngân Hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)		Giấy phép lập quỹ số 39/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 23/07/2019	Tầng 38, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	23/07/2019			Quỹ mở do Công ty quản lý
3	Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30)	SHVB434040 tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam		Giấy phép lập quỹ số 46/GN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/10/2020	Tầng 38, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy,	29/10/2020			Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty quản lý

					Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội				
B. Cá nhân									
1	Huh Hong Suk	Không có	Chủ tịch – Người đại diện theo pháp luật			23/05/2018			Chủ tịch – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
2	Phạm Minh Phương	Không có	Tổng Giám đốc			23/05/2018			Tổng giám đốc
3	Vũ Thị Thúy Lụa	Không có	Kế Toán Trưởng			09/07/2019			Kế Toán Trưởng
4	Kim Jun Ho	Không có	Kiểm Soát Viên			23/05/2018			Kiểm Soát Viên
5	Lại Minh Quyên	Không có	Kiểm Toán Nội Bộ			15/03/2019			Kiểm toán nội

									bộ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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 organizations).*

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.*

STT 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 <i>NSH No.* 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 Global Investment Co., Ltd	Công ty Mẹ	Giấy đăng ký kinh doanh số 211-86-23290 do Cơ quan thuế Hàn quốc cấp ngày 23/07/1997	Tower 1 (Gran Seoul Bldg), 33 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Kore	Theo báo cáo tài chính của Công ty	Không có	Được công bố trong Báo cáo tài chính của Công ty	

T.7
TY
HUU
QU
SSI
AM
T.7

2	Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)	Quỹ mở do Công ty quản lý	Giấy phép lập quỹ số 39/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 23/07/2019	Tầng 38, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Theo báo cáo tài chính của Công ty	Không có	Nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong Báo cáo tài chính của Công ty	
3	Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30)	Quỹ ETF do Công ty quản lý	Giấy phép lập quỹ số 46/GN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/10/2020	Tầng 38, Keangnam Landmark 72 Tower, Khu E6, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công ty Quản lý quỹ thực hiện góp vốn vào Quỹ khi IPO (ngày 25/09/2020).	Không có	Công ty nhận giá dịch vụ quản lý, được công bố trong Báo cáo tài chính của Công ty	

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 organizations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Posittion at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
---------	---	--	---	---	--------------------	---	--	--	-----------------

						<i>companies which the Company control</i>			
1	Soh Jin Wook		Giám đốc đầu tư			Quỹ MAGEF	20/01/2020	Đầu tư, 25.974,46 CCQ, giá trị giao dịch: 259.744.600 đồng	
2	Lại Minh Quyền		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			Quỹ MAGEF	20/01/2021	Đầu tư, 1.731,63 CCQ, giá trị giao dịch: 17.316.300 đồng	
						Quỹ MAGEF	03/02/2021	Đầu tư, 883,71 CCQ, giá trị giao dịch: 8.837.100 đồng	
3	Vũ Thúy Lụa		Kế toán trưởng			Quỹ MAGEF	03/02/2021	Đầu tư, 2.651,14 CCQ, giá trị giao dịch: 26.511.400 đồng	
4	Huh Hong Suk		Chủ tịch Công ty			Quỹ ETF	5/02/2021-25/02/2021	Đầu tư, 45.000 CCQ, giá trị giao dịch: 450.000.000 đồng	
						Quỹ ETF	26/05/2021-24/06/2021	Bán 45.000 CCQ, giá trị (theo mệnh giá): 450.000.000 đồng	
5	Lại Minh Quyền		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			Quỹ MAGEF	30/06/2021	Đầu tư, 1.337,85 CCQ, giá trị giao dịch: 13.378.500 đồng	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*: Không có

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*: Không có

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*: Không có

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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

Không có, do Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) là Công ty trách nhiệm hữu hạn, nên không có giao dịch cổ phiếu của Công ty

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

Nơi nhận/Recipients:

- Lưu: VT, Bộ phận KSNB
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH CÔNG TY
CHAIRMAN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



HUH HONG SUK