

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 18/2025/CV-MASHCM

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

- Mã thành viên: 077
- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222
- E-mail: congbothongtin@miraeasset.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 481/QĐ-UBCK ngày 03/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công văn số 502/TT ngày 04/12/2025 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) công bố thông tin cải chính như sau:

2.1 Về nội dung công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, Công ty xin công bố cải chính thông tin như sau:

- Công ty đã ghi nhận bổ sung giao dịch phát sinh của công ty mẹ - Mirae Asset Securities (HK) Limited, cụ thể: Phí bảo lãnh cho các khoản đi vay với giá trị 36.102.979.596 đồng, là giao dịch với người liên quan (Thông tin được thể hiện tại trang 10 của Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 số 392/2025/BC-MASHCM ngày 28/07/2025 đính kèm văn bản này)

2.2 Về nội dung công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và bán niên soát xét năm 2025, Công ty xin công bố cải chính như sau:

- Công ty đã loại bỏ giá trị các mã cổ phiếu AMD, GAB, FLC, IBC, SJF, TNA, TTB (đăng ký giao dịch trên Upcom) trong việc tính giá trị rủi ro thị trường của cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chứng chỉ



quỹ mở với tỷ lệ rủi ro là 10% (chi tiết được thể hiện tại Công văn số 112025/CV-MASHCM ngày 12/2025 đính kèm văn bản này).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2025 tại đường dẫn <https://www.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.

Tài liệu đính kèm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Vân

Giám đốc Vận hành



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: 392/2025/BC-MASHCM

TPHCM, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Bán niên Năm 2025)

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 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- 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	01/2025/NQ-MAS-ĐHĐCĐ	24/03/2025	1. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025 3. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị

			về các vấn đề sau: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025
2	02/2025/NQ-MAS-ĐHĐCĐ	03/6/2025	1. Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông năm 2023 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 3. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 4. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

II. Hội Đồng Quản Trị (báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	03/06/2025 (ngày bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT)	
2	Ông Kang Moon Kyung	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	03/06/2025 (ngày thay đổi từ Chủ tịch HĐQT sang thành viên HĐQT)	
3	Ông Huh Hong Suk	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	02/01/2024	
5	Ông Rhee Jung Ho	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	13/03/2024	03/06/2025 (ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT)

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Hoàng Yến	1	20%	Bổ nhiệm từ 03/06/2025
2	Ông Kang Moon Kyung	5	100%	
3	Ông Huh Hong Suk	5	100%	

5	Ông Rhee Jung Ho	4	80%	Từ nhiệm từ 03/06/2025
---	------------------	---	-----	---------------------------

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT, 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 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-MAS-HDQT	07/02/2025	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức	100%
2	07/2025/NQ-MAS-HDQT	14/02/2025	- Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Cách Mạng Tháng Tám - Thông qua việc thành lập chi nhánh Bình Dương	
3	09a/2025/NQ-MAS-HDQT	18/04/2025	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025	
4	14/2025/NQ-MAS-HDQT	19/5/2025	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Sài Gòn	

			2. Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 3. Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Vũng Tàu 4. Thông qua khoản vay 50 triệu đô với Ngân hàng KDB- Chi nhánh Singapore	
5	15/2025/NQ-MAS-HDQT	03/06/2025	1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông phổ thông 2. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị 3. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc	

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	Ngày không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Oh Eun Sang	Trưởng BKS	27/5/2024		Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên BKS	13/3/2024		Cử nhân luật
3	Bà Mai Diệu Trúc	Thành viên BKS	13/3/2024		Cử nhân luật

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 Oh Eun Sang	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	01	100%	100%	
3	Bà Mai Diệu Trúc	01	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 cẩn 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 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 sáu tháng 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

ST T	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	Nguyễn Hoàng Yến	077C28888 8	Chủ tịch HĐQT	0011730360 98 Ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM	03/06/ 2025		Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng	Người nội bộ
2	Huh Hong Suk	077FIC107 3	Thành viên HĐQT/ Giám đốc tài chính	M58438277 Ngày cấp: 15/12/2017 Nơi cấp: HQ	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM	02/01/ 2024		Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng	Người nội bộ
3	Rhee Jung Ho	Không có	Thành viên HĐQT	M83105243 Ngày cấp: 02/09/2015 Nơi cấp: HQ	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM		03/06/ 2025	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng	Người nội bộ
4	Kang Moon Kyung	077FIS985 6	Thành viên HĐQT/	M572G8607 Ngày cấp: 28/12/2023 Nơi cấp: HQ	3C Tôn Đức Thắ ng,		03/06/ 2025 (ngày thay đổi từ		Người nội bộ

			Tổng giám đốc		Q.1, TPH CM		Chủ tịch HĐQT sang thành viên HĐQT)		
5	Oh Eun Sang	Không có	Trưởng ban BKS	M996M581 2	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM	27/5/2 024		Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thu Vân	077C08614 9 105C49949 7	Thành viên BKS	089187000 582	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM	13/3/2 024		Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng	Người nội bộ
7	Mai Diệu Trúc	077C08617 4	Thành viên BKS	091194006 631	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM	13/3/2 024		Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng	Người nội bộ
8	Cao Thị Bảo Lê	077C08652 5	Kế toán trưởng	051182000 546	3C Tôn Đức Thắ ng, Q.1, TPH CM	06/01/ 2022			Người nội bộ
9	Mirae Asset Securiti	077FCA66 24	Công ty mẹ	984470	Unit 8501 & 8507	08/01/ 2016			Người nội bộ

	es (HK) Limited				-08, Leve l 85, Inter natio nal Com merc e Cent re, 1 Aust in Roa d Wes t, Kow loon , Hon g Kon g				
10	Mirae Asset Securiti es Co., Ltd	077CTBFC A2146	Công ty mẹ gián tiếp	110111- 0011679	(Suh a- dong , Mira e Asse t CEN TER 1, East Tow er) 26, Eulji -ro 5- gil, Jung -gu, Seou	08/01/ 2016			Người liên quan của người nội bộ

					l, Kore a				
11	Công ty TNHH Mirae Asset Realty Việt Nam		Công ty thành viên	031001635 2	Tòa nhà Saig on Trad e Cent er, số 37, đườ ng Tôn Đức Thắ ng, p. Bến Ngh é, 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 quy ết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Gh i chú
1	Mirae Asset	Cổ đông	984470	Unit 8501 & 8507-08,			Phí bảo lãnh cho các	

	Securities (HK) Limited			Level 85, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong			khoản đi vay: 36.102.979.5 96 VNĐ Cổ tức phát sinh trong kỳ: 39.725.000.0 00 Cổ tức đã trả: 158.900.000. 000 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: không có

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: 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: 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: 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: không có

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:

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	Nguyễn Hoàng Yến	077C288888	Chủ tịch HĐQT	001173036098 Ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Nguyễn Thiện Giáp (Bố)	Không có		001044003434	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Trần Thị Hương (Mẹ)	Không có		040149000122	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Ngô Văn Hải (Chồng)	Không có		024072003856	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Ngô Nhật Minh (con)	077C281998		001098023335	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Ngô Thuận An (con)	077C125192		001303028832		Không có		

2023 H K A 112

	Nguyễn Thiện Khoa	077C285 142		0010750 26253				
2	Huh Hong Suk	077FIC1 073	Thành viên HĐQT/Gi ám đốc tài chính	M5843 8277	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Eun Jin Lee (Vợ)	Không có		M09291 624	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Huh Seo Lyn (con)	Không có		M53051 087	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Huh Jih Yuk (con)	Không có		M17530 030	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
3	Kang Moon Kyung	077FIS98 56	Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc	M87634 282 Ngày cấp: 25/02/2 015 Nơi cấp: HQ	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	ShinHo Kang (Cha)	Không có		Thẻ đăng ký cư trú số 491112- 1930712 do Bộ Nội Vụ cấp ngày 31/01/2 016	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		

	YoungHe e Hwang (Mẹ)	Không có		Thẻ đăng ký cư trú số 490505- 2930711 do Bộ Nội Vụ cấp ngày 31/01/2 016	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Sohyun Kim (Vợ)	Không có		Thẻ đăng ký cư trú số 730702- 2120612 do Bộ Nội Vụ cấp ngày 31/01/2 016	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Yoonsu Kang (Con)	Không có		Thẻ đăng ký cư trú số 031118- 3072718 do Bộ Nội Vụ cấp ngày 31/01/2 016	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Hyunsu Kang (Con)	Không có		Thẻ đăng ký cư trú số 070129- 3118026 do Bộ Nội Vụ cấp ngày 31/01/2 016	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Eunsu Kang (Con)	Không có		Thẻ đăng ký cư trú số 100216- 3126529	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		

				do Bộ Nội Vụ cấp ngày 31/01/2 016				
4	Rhee Jung Ho	Không có		M8310 5243 Ngày cấp: 02/09/2 015 Nơi cấp: HQ	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Jae Hok Rhee (cha)	Không có		360520 103012 0	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Mi Ja Kim (vợ)	Không có		671214 202971 4	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Jun Young Rhee (con)	Không có		950209 103051 9	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Jun Seo Rhee (con)	Không có		911202 102951 1	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Yoon Seo Rhee (con)	Không có		020104 401441 3	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
5	Cao Thị Bảo Lê	077C086 525	Kế toán trưởng	051182 000546	3C Tôn Đức Thắng,	Không có		

					Q.1, TPHCM			
	Võ văn Hung (Chồng)	077C781 836		051082 000462	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Cao Thiên Chinh (em ruột)	077C083 646		051091 003018	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
6	Oh Eun Sang	Không có	Trưởng ban BKS	M996M 5812	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Lee Hee Sun (con	Không có		M437L 3791	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Oh Yu Jin (con)	Không có		030510 - 404701 7	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Oh Ye Jin (con)	Không có		M283X 0120	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
7	Nguyễn Thị Thu Vân	077C086 149 105C499 497	Thành viên BKS	089187 000582	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Nguyễn Xuân Khanh (cha)	Không có		366235 224	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		

	Nguyễn Thị Vân Khánh (mẹ)	Không có		038165007190	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Nguyễn Thị Phương Thảo (em gái)	Không có		0941900000376	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Lý Nguyễn Nhật Minh	Không có			3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
8	Mai Diệu Trúc	077C086174	Thành viên BKS	091194006631	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Mai Dược Khoa (cha)	Không có		091099009138	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		
	Lê Thu Nguyệt (mẹ)	Không có		091172013141	3C Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM	Không có		

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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG YẾN



**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: 41/2025/CV-MASHCM

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2025

V/v: **Đính chính báo cáo tỷ lệ an toàn tài
chính**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng gửi tới Quý Cơ quan lời chào và lời cảm ơn

Căn cứ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 481/QĐ-XPHC ngày 03/12/2025 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước- Ủy ban chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán có nội dung sai lệch tại các thời điểm 31/12/2024 và 30/06/2025 đối với các mã cổ phiếu AMD, GAB, FLC, IBC, SJF, TNA, TTB (đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM và đang bị đình chỉ giao dịch). Theo đó, trong Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025, Công ty đã đưa giá trị các mã cổ phiếu nêu trên vào giá trị rủi ro thị trường của cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chứng chỉ quỹ mở, với tỷ lệ rủi ro là 10%, là chưa phù hợp theo quy định.

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) xin đính chính nội dung liên quan đến tỷ lệ vốn khả dụng trong:

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024; và
- Báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2025,

cụ thể như sau:

1. Đính chính Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị rủi ro/vốn khả dụng tại ngày 31/12/2024	Giá trị rủi ro/vốn khả dụng tại ngày 31/12/2024 đính chính	Chênh lệch
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	145,995,062,020	146,013,631,070	(18,569,050)
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	203,244,436,711	203,244,436,711	-



3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	250,343,358,578	250,343,358,578	-
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	599,582,857,309	599,601,426,359	(18,569,050)
5	Vốn khả dụng	9,248,736,292,184	9,248,736,292,184	-
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng	1542.52847%	1542.48070%	0.04777%

2. Đính chính Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2025

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị rủi ro/vốn khả dụng tại ngày 30/06/2025	Giá trị rủi ro/vốn khả dụng tại ngày 30/06/2025 đính chính	Chênh lệch
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	267,960,955,742	267,979,524,792	(18,569,050)
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	197,096,721,727	197,096,721,727	-
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	230,980,439,827	230,980,439,827	-
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	696,038,117,296	696,056,686,346	(18,569,050)
5	Vốn khả dụng	9,403,288,067,600	9,403,288,067,600	-
6	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (6=5/4)	1350.97315%	1350.93711%	0.03604%

Nguyên nhân: Do lỗi trong quá trình cập nhật dữ liệu phân loại cổ phiếu trên hệ thống.

Các thông tin được đính chính không làm thay đổi, không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, số liệu còn lại của Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024 và Báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2025.

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

Trân trọng./.

30 -
ÔNG
Ồ PH
NG K
RAE A
HIỆT N
- T.P

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



Huh Hong Suk

Tổng Giám đốc

