

Số : 01/2014/BCQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(Năm 2013)***(Bản công bố)*

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Địa chỉ trụ sở chính : **KP 1 B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương**

Vốn điều lệ : **343.982.220.000 đồng**

Mã chứng khoán : **KMR**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
02	Bà Lim Joeng Yul	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
03	Ông Shin Dong Jin	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
04	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
05	Ông Park Hee Sung	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
06	Ông Lee Eun Won	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
07	Ông Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
08	Ông Kim In Sou	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:
 - Việc các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các vị trí trong Ban giám đốc Công ty đã giúp công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời. Hiểu rõ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các thành viên này đã giúp Ban giám đốc triển khai thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
 - Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.
 - Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tập trung chú trọng chỉ đạo sát sao và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:
 - + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 27/04/2013 thành công tốt đẹp.
 - + Chỉ đạo công tác cải thiện nâng cao hiệu quả qui trình hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất và giao nhận hàng hóa của Chi nhánh tại Hưng Yên.
 - + Đôn đốc việc thu hồi các khoản nợ quá hạn, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
 - + Đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng mới tại các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu.
 - + Triển khai thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu để đầu tư máy móc thiết bị để cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	11.03.2013	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013
02	02/2013/QĐ-HĐQT	08.05.2013	Ban hành quy chế quản trị công ty sửa đổi.
03	03/2013/QĐ-HĐQT	28.06.2013	Triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng
04	04/2013/QĐ-HĐQT	12.08.2013	Điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2012
05	05/2013/QĐ-HĐQT	09.09.2013	Xác nhận hiệu lực của Quyết định HĐQT số 08/2008/QĐ-HĐQT liên quan đến các giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech
06	06/2013/QĐ-HĐQT	31.12.2013	Triển khai lại kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

