

Số : 01/2015/BCQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

(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	5/5	100%	
02	Bà Lim Joeng Yul	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
03	Ông Shin Dong Jin	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
04	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
05	Ông Park Hee Sung	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
06	Ông Lee Eun Won	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Từ nhiệm từ 19/03/2014
07	Ông Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
08	Ông Kim In Sou	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
09	Ông Shin Woo Chang	Thành viên HĐQT	4/5	80%	Được bầu bổ sung vào HĐQT từ ngày 26/04/2014

- 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 2014, 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 2014 vào ngày 26/04/2014 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.
 - + Đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng mới tại các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu.
 - + Đăng ký niêm yết 7.548.368 cổ phiếu của các cổ đông sáng lập nước ngoài nhằm nâng cao vị thế quy mô niêm yết và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động giao dịch của các cổ đông nước ngoài
 - + Hoàn tất chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu cho Công ty Mirae Fiber Tech và ông Shin Young Sik
 - + Phát hành 4.039.678 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- + Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến quản lý chất lượng, an toàn lao động và môi trường để đáp ứng các nhu cầu ngày càng gắt gao của khách hàng tại các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu
- 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	01/2014/NQ-HĐQT	07/03/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
02	02/2014/QĐ-HĐQT	26/05/2014	Đăng ký niêm yết cổ phiếu của các cổ đông sáng lập nước ngoài
03	03/2014/QĐ-HĐQT	30/10/2014	Điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết 6 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ hoàn tất vào ngày 08/10/2014
04	04/2014/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
05	05/2014/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Điều chỉnh điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết 4.039.678 cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
1	Lee Eun Won	-	Thành viên HĐQT					28/04/2011	19/03/2014	Từ nhiệm
2	Shin Woo Chang	-	Thành viên HĐQT					26/04/2014		Được bầu bổ sung vào HĐQT thay cho ông Lee Eun Won tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
2.1	Shin Ji Seong	-						26/04/2014		Cha của ông Shin Woo Chang
2.2	Lee Jeong Soon	-						26/04/2014		Mẹ của ông Shin Woo Chang
2.3	Shin Min Chang	-						26/04/2014		Em của ông Shin Woo Chang
3	Lê Thị Ý Nhi	-	Thành viên BKS					28/04/2011	26/04/2014	Hết nhiệm kỳ
3.1	Lê Việt	-						28/04/2011	26/04/2014	Cha của bà Lê Thị Ý Nhi
3.2	Bùi Thị Trí	-						28/04/2011	26/04/2014	Mẹ của bà Lê Thị Ý Nhi
3.3	Hồ Văn Quán	-						28/04/2011	26/04/2014	Chồng của bà Lê Thị Ý Nhi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
3.4	Lê Quang Kiệt	-						28/04/2011	26/04/2014	Em của bà Lê Thị ý Nhi
3.5	Lê Quang Hòa	-						28/04/2011	26/04/2014	Em của bà Lê Thị ý Nhi
4	Nguyễn Hoàng Từ Dung	-	Thành viên BKS					26/04/2014		Được bầu vào BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
4.1	Nguyễn Văn Hoàng	-						26/04/2014		Cha của bà Nguyễn Hoàng Từ Dung
4.2	Vương Mỹ Chi	-						26/04/2014		Mẹ của bà Nguyễn Hoàng Từ Dung
4.3	Nguyễn Hoàng Hùng	-						26/04/2014		Anh của bà Nguyễn Hoàng Từ Dung

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

a) Danh sách cổ đông nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Thành viên hội đồng quản trị										
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 4.706.434 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 11.660.008 cp	36,83%	
2	Lim Jeong Yul		Thành viên HĐQT					830.319	1,87%	
3	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
4	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					6.508	0,01%	
5	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					316.264	0,71%	
6	Park Hee Sung	-	TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Kim In Sou	-	Thành viên HĐQT					0	0	
8	Shin WooChang	-	Thành viên HĐQT					0	0	
II. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Huỳnh Công Khanh	-	Trưởng ban BKS					0	0	
2	Nguyễn Thanh Bình	-	Thành viên BKS					0	0	
3	Nguyễn Hoàng Từ Dung	-	Thành viên BKS					0	0	
III. Ban giám đốc										
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					Sở hữu cá nhân: 4.706.434 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 11.660.008 cp	36,83%	
2	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					6.508	0,01%	
4	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					316.264	0,71%	
5	Park Hee Sung	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					0	0	
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Ngọc Liên	-	Kế Toán trưởng					64.734	0,15%	
V. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Nguyễn Thị Xuân Thảo		Người được ủy quyền CBTT					31.584	0,07%	

b) Danh sách người có liên quan của các cổ đông nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
I. Người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị											
1	Shin Young Sik			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 4.706.434 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 11.660.008 cp	36,83%	
1.1	Công ty Mirae Fiber Tech	Shin Young Sik là Chủ Tịch		Cổ đông sang lập					11.660.008	26,24%	
1.2	Lim Jeong Yul	Vợ		Thành viên HĐQT					830.319	1,87%	
1.3	Shin Sang Myung	Em							227.354	0,51%	
1.4	Shin Dong Yun	Con	-						0	0	
2	Lim Jeong Yul			Thành viên HĐQT					830.319	1,87%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Shin Young Sik	Chồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 4.706.434 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 11.660.008 cp	36,83%	
2.2	Shin Dong Yun	con	-						0	0	
3	Shin Dong Jin			TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
3.1	Tôn Trúc Liên	Vợ	-						0	0	
4	Kim Chul Soo			TV HĐQT kiêm Phó TGD					6.508	0,01%	
4.1	Yang Soon Ok	Mẹ	-						0	0	
4.2	Jung Chi Jung	Vợ	-						0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
5	Choi Young Ho			TV HĐQT kiêm Phó TGD					316.264	0,71%	
5.1	Choi Song Wook	Cha	-						0	0	
5.2	Shu Soon Im	Mẹ	-						0	0	
5.3	Shin Sang Myung	Vợ							227.354	0,51%	
6	Park Hee Sung		-	TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
6.1	Moon Ji Hei	Vợ	-						0	0	
7	Kim In Sou		-	Thành viên HĐQT					0	0	
	Không có người liên quan										

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
8	Shin Woo Chang			Thành viên HĐQT					0	0	
8.1	Shin Ji Seong	Cha	-						0	0	
8.2	Lee Jeong Soon	Mẹ	-						0	0	
8.3	Shin Min Chang	Em	-						0	0	
II. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát											
1	Huỳnh Công Khanh		-	Trưởng ban BKS					0	0	
1.1	Trần Thị Nương	Mẹ	-						0	0	
1.2	Trần Nguyễn Thúy	Vợ	-						0	0	
2	Nguyễn Thanh Bình		-	Thành viên BKS					0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
2.1	Nguyễn Thanh Sơn	Cha	-						0	0	
2.2	Phan Thị Liên	Mẹ	-						0	0	
2.3	Nguyễn Văn Lộc	Anh	-						0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Chị	-						0	0	
3	Nguyễn Hoàng Tùng Dung		-	Thành viên BKS					0	0	
3.1	Nguyễn Văn Hoàng	Cha	-						0	0	
3.2	Vương Mỹ Chi	Mẹ	-						0	0	
3.3	Nguyễn Hoàng Hùng	Anh							0	0	
III. Người có liên quan của Ban giám đốc											

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
1	Shin Young Sik			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 4.706.434 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 11.660.008 cp	36,83%	
	<i>Giống mục I.1</i>										
2	Shin Dong Jin			TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
	<i>Giống mục I.3</i>										
3	Kim Chul Soo			TV HĐQT kiêm Phó TGD					6.508	0,01%	
	<i>Giống mục I.4</i>										
4	Choi Yong Ho			TV HĐQT kiêm Phó TGD					316.264	0,71%	
	<i>Giống mục I.5</i>										

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
5	Park Hee Sung		-	TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
	<i>Giống mục I.6</i>										
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Ngọc Liên			Kế Toán trưởng					58.850	0,17%	
1.1	<i>Nguyễn Quang Tiền</i>	<i>Cha</i>							0	0	
1.2	<i>Trần Thị Hạ</i>	<i>Mẹ</i>	-						0	0	
1.3	<i>Nguyễn Thị Hồng Ngân</i>	<i>Chị</i>	-						0	0	
1.4	<i>Nguyễn Ngọc Quỳnh</i>	<i>Anh</i>	-						0	0	
1.5	<i>Nguyễn Ngọc Luu</i>	<i>Anh</i>	-						0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
1.6	Nguyễn Thị Hồng Trà	Em	-						0	0	
V. Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin											
1	Nguyễn Thị Xuân Thảo			Người được ủy quyền CBTT					31.584	0,07%	
1.1	Nguyễn Duy Ngân	Cha	-						0	0	
1.2	Đinh Nguyệt Hà	Mẹ	-						0	0	
1.3	Nguyễn Thị Xuân Hiếu	Chị	-						0	0	
1.4	Nguyễn Duy Trung	Em	-						0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	5.000.007	14,54%	4.706.434	10,59%	Bán ra: 1.121.430 cp vào ngày 13/01/2014 Mua vào 400.000 cp ngày 08/10/2014 và 427.857 cp vào ngày 23/12/2014
2	Lim Jeong Yul	Thành viên HĐQT	1.710.741	4,97%	830.319	1,87%	Bán ra 955.905 cp vào ngày 13/01/2014 Mua vào 75.483 cp ngày 23/12/2014
3	Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	171.085	0,5%	316.264	0,71%	Mua vào 116.428 cp vào ngày 13/01/2014 và 28.751 cp ngày 23/12/2014
4	Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	5.987	0,02%	6.508	0,01%	Bán ra 70 cp vào ngày 19/02/2014 Mua vào 591 cp vào ngày 23/12/2014
5	Công ty Mirae Fiber Tech	Shin Young Sik là Chủ tịch	5.000.008	14,54%	11.660.008	26,24%	Mua vào 5.600.000 cp ngày 08/10/2014 và 1.060.000 cp vào ngày 23/12/2014
6	Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	58.850	0,17%	64.734	0,15%	Mua vào 5.884 cp ngày 23/12/2014
7	Shin Sang Myung	Vợ của ông Choi Young Ho	206.686	0,60%	227.354	0,51%	Mua vào 20.668 cp vào ngày 23/12/2014
8	Nguyễn Thị Xuân Thảo	Người được ủy quyền CBTT	28.714	0,08%	31,584	0,07%	Mua vào 2.870 cp ngày 23/12/2014

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) :

- Công ty Mirae Fiber Tech:
 - Mua hàng từ Mirae Fiber Tech. Co., LTD: 95.191.302.345 đồng
 - Bán hàng cho Mirae Fiber Tech Co., LTD : 6.255.521.126 đồng
- Shin Young Sik :
 - Công ty hoàn trả tiền đã vay từ ông Shin Young Sik: 9.675.313.690 đồng
 - Công ty hoàn trả tiền đã vay từ ông Choi Young Ho: 3.543.521.590 đồng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : -

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



Chủ tịch HĐQT

SHIN YOUNG SIK