

Số : 01/2016/BCQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(Năm 2015)***(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 : 488.814.430.000 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 Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
07	Ông Kim In Sou	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
08	Ông Shin Woo Chang	Thành viên HĐQT	6/6	100%	



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:
 - HĐQT đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn của Công ty để hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - 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 2015, 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 2015 vào ngày 25/04/2015 thành công tốt đẹp.
 - + Phát hành 4.443.543 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đã đăng ký xong thủ tục thay đổi giấy đăng ký chứng khoán, niêm yết và giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose).
 - + Tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, và an toàn lao động theo tiêu chuẩn của tổ chức Bluesign System của Thụy Sĩ.
 - + Đầu tư, cải tiến hệ máy móc thiết bị và lắp đặt dây chuyền sản xuất gòn xam kim cho nhà máy Bình Dương
 - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng mới 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	01/2015/NQ-HĐQT	06/03/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
02	02/2015/NQ-HĐQT	18/05/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
03	03/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Điều chỉnh điều lệ , đăng ký lưu ký và niêm yết 4.443.543 Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
04	04/2015/NQ-HĐQT	20/07/2015	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Bình Dương
05	05/2015/NQ-HĐQT	20/11/2015	Ký hợp đồng thuê tài chính để đầu tư máy móc thiết bị
06	06/2015/NQ-HĐQT	16/12/2015	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Agribank Sóng Thần

II. 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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
 - Danh sách cổ đông nội bộ: **Phụ Lục 1**
 - Danh sách người có liên quan của các cổ đông nội bộ: **Phụ Lục 2**
- Giao dịch cổ phiếu : **Phụ lục 3**
- 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: 88.955.536.085 đồng
 - Bán hàng cho Mirae Fiber Tech Co., LTD : 8.420.692.409 đồng
- Shin Young Sik :
 - Công ty vay tiền từ ông Shin Young Sik : 10.247.956.000 đồng.
 - Công ty hoàn trả tiền đã vay từ ông Shin Young Sik: 10.141.456.000 đồng
- Choi Young Ho
 - Công ty vay tiền từ ông Choi Young Ho : 15.191.812.278 đồng.
 - Công ty hoàn trả tiền đã vay từ ông Choi Young Ho: 13.532.829.005 đồng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Chủ tịch HĐQT



SHIN YOUNG SIK

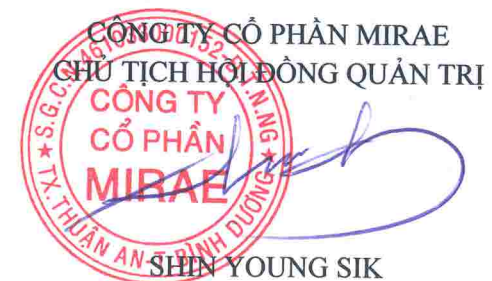
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Phụ Lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ

(Bản công bố)

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: 5.177.077 cp - Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 12.826.008 cp	36,83%	
2	Lim Jeong Yul		Thành viên HĐQT					319.350	1,87%	
3	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
4	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					7.158	0,01%	
5	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					347.890	0,71%	
6	Park Hee Sung		TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
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	
	Nguyễn		Thành viên							

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	Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS					0	0	
III. Ban giám đốc										
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					- Sở hữu cá nhân: 5.177.077 cp - Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 12.826.008 cp	36,83%	
2	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
3	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					7.158	0,01%	
4	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					347.890	0,71%	
5	Park Hee Sung		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế Toán trưởng					71.206	0,15%	
V. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Nguyễn Thị Xuân Thảo		Người được ủy quyền CBTT					34.741	0,07%	



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Phụ Lục 2: Danh sách người có liên quan của cổ đông nội bộ

(Bản công bố)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	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. 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: 5.177.077 cp - Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 12.826.008 cp	36,83%	
1.1	Công ty Mirae Fiber Tech	Shin Young Sik là Chủ Tịch		Cổ đông sáng lập					12.826.008	26,24%	
1.2	Lim Jeong Yul	Vợ		Thành viên HĐQT					319.350	1,87%	
1.3	Shin Sang Myung	Em							250.089	0,51%	
1.4	Shin Dong Yun	Con							0	0	
1.5	Shin Jae Eun	Con							0	0	
2	Lim Jeong Yul			Thành viên HĐQT					319.350	1,87%	
2.1	Shin Young Sik	Chồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 5.177.077 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 12.826.008 cp	36,83%	
2.2	Shin Dong Yun	con							0	0	
2.3	Shin Jae Eun	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					7.158	0,01%	
4.1	Yang Soon Ok	Me							0	0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	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
4.2	Jung Chi Jung	Vợ							0	0	
5	Choi Young Ho			TV HĐQT kiêm Phó TGD					347.890	0,71%	
5.1	Choi Song Wook	Cha							0	0	
5.2	Shu Soon Im	Mẹ							0	0	
5.3	Shin Sang Myung	Vợ							250.089	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										
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	
1.2	Trần Nguyên Thủy	Vợ							0	0	
2	Nguyễn Thanh Bình			Thành viên BKS					0	0	
2.1	Nguyễn Thanh Sơn	Cha							0	0	
2.2	Phan Thị Liêm	Mẹ							0	0	
2.3	Nguyễn Văn Lộc	Anh							0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Chị							0	0	
3	Nguyễn Hoàng Từ 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											
1	Shin Young Sik			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					- Sở hữu cá nhân: 5.177.077 cp - Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 12.826.008 cp	36,83%	
	Giống mục I.1										

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với CĐ nội bộ	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
2	Shin Dong Jin			TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					0	0	
	<i>Giống mục I.3</i>										
3	Kim Chul Soo			TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					7.158	0,01%	
	<i>Giống mục I.4</i>										
4	Choi Yong Ho			TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					347.890	0,71%	
	<i>Giống mục I.5</i>										
5	Park Hee Sung			TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					0	0	
	<i>Giống mục I.6</i>										
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Ngọc Liên			Kế Toán trưởng					71.206	0,15%	
1.1	Nguyễn Quang Tiền	Cha							0	0	
1.2	Trần Thị Hạ	Mẹ							0	0	
1.3	Nguyễn Thị Hồng Ngân	Chị							0	0	
1.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Anh							0	0	
1.5	Nguyễn Ngọc Lưu	Anh							0	0	
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					34.741	0,07%	
1.1	Nguyễn Duy Ngân	Cha							0	0	
1.2	Đình Nguyệt Hà	Mẹ							0	0	
1.3	Nguyễn Thị Xuân Hiếu	Chị							0	0	
1.4	Nguyễn Duy Trung	Em							0	0	



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)**Phụ Lục 3: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan**

(Bản công bố)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Mirae Fiber Tech	Shin Young Sik là Chủ tịch	11.660.008	26,24%	12.826.008	26,24%	Cổ phiếu thưởng : 1.166.000 cổ phiếu.
2	Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	4.706.434	10,59%	5.177.077	10,59%	Cổ phiếu thưởng : 470.643 cổ phiếu.
3	Lim Jeong Yul	Thành viên HĐQT	830.319	1,87%	913.350	1,87%	Cổ phiếu thưởng : 83.031 cổ phiếu.
4	Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	316.264	0,71%	347.890	0,71%	Cổ phiếu thưởng : 31.626 cổ phiếu.
5	Shin Sang Myung	Vợ của ông Choi Young Ho	227.354	0,51%	250.089	0,51%	Cổ phiếu thưởng : 22.735 cổ phiếu.
6	Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	6.508	0,01%	7.158	0,01%	Cổ phiếu thưởng : 650 cổ phiếu.
7	Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	64.734	0,15%	71.206	0,15%	Cổ phiếu thưởng : 6.472 cổ phiếu.
8	Nguyễn Thị Xuân Thảo	Người được ủy quyền CBTT	31.584	0,07%	34.741	0,07%	Cổ phiếu thưởng : 3.157 cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK