

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:

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: 5.000.007 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 5.000.008 cp	29,07%	
2	Lim Jeong Yul		Thành viên HĐQT					1.710.741	4,97%	
3	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD							
4	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					5.987	0,02%	
5	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					171.085	0,50%	

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
6	Park Hee Sung		TV HĐQT kiêm Phó TGD							
7	Kim In Sou		Thành viên HĐQT							
8	Lee Eun Won		Thành viên HĐQT							
II. Thành viên Ban Kiểm Soát										
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng ban BKS							
2	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên BKS					0		
3	Lê Thị Ý Nhi		Thành viên BKS							
III. Ban Giám Đốc										
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 5.000.007 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 5.000.008 cp	29,07%	

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
2	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD							
3	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					5.987	0,02%	
4	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					171.085	0,50%	
5	Park Hee Sung		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD							
IV. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế Toán trưởng					58.850	0,17%	

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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											

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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
1	Shin Young Sik			Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					Sở hữu cá nhân: 5.000.007 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 5.000.008 cp	29,07%	
1.1	Công ty Mirae Fiber Tech	Shin Young Sik là Chủ tịch		Cổ đông sáng lập					5.000.008	14,54%	
1.2	Lim Jeong Yul	Vợ		Thành viên HĐQT					1.710.741	4,97%	
1.3	Shin Sang Myung	Em							206.686	0,60%	
1.4	Shin Dong Yun	Con									
2	Lim Jeong Yul			Thành viên HĐQT					1.710.741	4,97%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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
2.1	Shin Young Sik	Chồng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 5.000.007 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 5.000.008 cp	29,07%	
2.2	Shin Dong Yun	con									
3	Shin Dong Jin			TV HĐQT kiêm Phó TGD							
3.1	Tôn Trúc Liên	Vợ									
4	Kim Chul Soo			TV HĐQT kiêm Phó TGD					5.987	0,02%	
4.1	Yang Soon Ok	Mẹ									
4.2	Jung Chi Jung	Vợ									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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
5	Choi Young Ho			TV HĐQT kiêm Phó TGD					171.085	0,50%	
5.1	Choi Song Wook	Cha									
5.2	Shu Soon Im	Mẹ									
5.3	Shin Sang Myung	Vợ							206.686	0,60%	
6	Park Hee Sung			TV HĐQT kiêm Phó TGD							
6.1	Moon Ji Hei	Vợ									
7	Kim In Sou		Thành viên HĐQT								
	Không có người liên quan										

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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
8	Lee Eun Won		Thành viên HĐQT								
	Không có người liên quan										
II. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát											
1	Huyện Công Khanh			Trưởng ban BKS							
1.1	Trần Thị Nương	Mẹ									
1.2	Trần Nguyễn Thủy	Vợ									
2	Nguyễn Thanh Bình			Thành viên BKS					0		
2.1	Nguyễn Thanh Sơn	Cha									
2.2	Phan Thị Liêm	Mẹ									
2.3	Nguyễn Văn Lộc	Anh									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Chị									
3	Lê Thị Ý Nhi			Thành viên BKS							
3.1	Lê Việt	Cha									
3.2	Bùi Thị Trí	Mẹ									
3.3	Hồ Văn Quân	Chồng									
3.4	Lê Quang Kiệt	Em									
3.5	Lê Quang Hòa	Em									
III. Người có liên quan của Ban giám đốc											
1	Shin Young Sik			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					Sở hữu cá nhân: 5.000.007 cp Đại diện sở hữu của Công ty Mirae Fiber Tech : 5.000.008 cp	29,07%	
	Giống mục 1.1										

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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 TGD							
	<i>Giống mục 1.3</i>										
3	Kim Chul Soo			TV HĐQT kiêm Phó TGD					5.987	0,02%	
	<i>Giống mục 1.4</i>										
4	Choi Yong Ho			TV HĐQT kiêm Phó TGD					171.085	0,50%	
	<i>Giống mục 1.5</i>										
5	Park Hee Sung			TV HĐQT kiêm Phó TGD							
	<i>Giống mục 1.6</i>										
IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Ngọc Liên			Kế Toán trưởng					58.850	0,17%	
	Nguyễn Quang Tiên	Cha									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ với cổ đông 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
	Trần Thị Hạ	Mẹ									
	Nguyễn Thị Hồng Ngân	Chị									
	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Anh									
	Nguyễn Ngọc Lưu	Anh									
	Nguyễn Thị Hồng Trà	Em									

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	7.000.007	20,35%	5.000.007	14,54%	Bán ra: 2.000.000 cp từ 29/03 – 18/04/2013

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: 114.802.194.969 đồng
 - Bán hàng cho Mirae Fiber Tech Co., LTD : 13.454.324.414 đồng
- Ông Shin Young Sik :
 - Vay (không tính lãi) : 12.020.264.596 đồng
 - Hoàn trả tiền vay: 7.309.843.903 đồng

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Chủ tịch HĐQT

