

Số: 02/2017/BCQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)
(Bản công bố)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**
- Địa chỉ trụ sở chính: *KP 1B, phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương*
- Điện thoại/ Telephone: 0650 3791 038 Fax: 0650 3791 037 Email:
- Vốn điều lệ: *568.814.430.000 đồng*
- Mã chứng khoán: *KMR*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám - Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu

II. Hội đồng quản trị(Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
02	Bà Lim Joeng Yul	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
03	Ông Shin Dong Jin	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
04	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
05	Ông Park Hee Sung	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
06	Ông Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
07	Ông Kim In Sou	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	10/10	100%	
08	Ông Shin Woo Chang	Thành viên HĐQT	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015	8/10	100%	Từ nhiệm từ ngày 16/09/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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 sáu tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã tập trung chú trọng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:
 - + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 31/03/2017 thành công .
 - + Xây dựng và triển khai hệ thống quản trị trách nhiệm xã hội, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và đạt yêu cầu của khách hàng qua các đợt đánh giá của tổ chức đánh giá độc lập do khách hàng chỉ định, hướng đến mục tiêu phát triển vững

- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng mới tại các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu.
- + Hoàn tất việc chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu và thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đầu tư mới và nâng cấp các dây chuyền sản xuất, sửa chữa, tu bổ nhà máy và bổ sung vốn lưu động kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh
- + Thực hiện thủ tục hoàn thuế, hoàn tất các nghĩa vụ về thuế với Nhà Nước, nâng cao tính minh bạch tài chính của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	08/02/2017	Thông qua việc Điều chỉnh Điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán riêng lẻ
02	02/2017/NQ-HĐQT	16/02/2017	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03	03/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
04	04/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Thông qua tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
05	05/2017/NQ-HĐQT	26/04/2017	Đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu (bổ sung hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Dương)
06	06/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
07	07/2017/NQ-HĐQT	29/06/2017	Đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank
08	08/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Maritime Bank
09	09/2017/NQ-HĐQT	09/10/2017	Điều chỉnh lần 2 phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu
10	10/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Vay vốn tại Ngân hàng Công Thương KCN Bình Dương

Ghi chú : Lý do Hội đồng quản trị không có cuộc họp nào trong quý 3/2017 : Hội đồng quản trị công ty đã dự định họp vào cuối tháng 9 năm 2017 để thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đồng thời xem xét các vấn đề định kỳ hàng quý liên quan đến hoạt động của công ty. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan, cuộc họp đã được dời đến ngày 09/10/2017.

III. Ban kiểm soát (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Huỳnh Công Khanh	Trưởng ban	23/04/2016		6/6	100%	
02	Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên			6/6	100%	
04	Bà Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên			6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và BGD để xem xét tính phù hợp của các quyết định được đưa ra, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.
- Thường xuyên xem xét tính hợp lý của các qui định và qui trình luân chuyển chứng từ kế toán.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và các báo cáo tài chính quý trong năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong các hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty. Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc điều hành, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin cũng như đóng góp ý kiến để đảm bảo các quyết định đưa ra tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- HĐQT và BGD cũng sẵn sàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của BKS, đảm bảo mọi quy trình quản trị Công ty đều minh bạch, rõ ràng.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các thành viên HĐQT và BGD đều là người nước ngoài nên chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Tuy nhiên, thành viên HĐQT và BGD thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty và sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

- Thư ký Công ty và người phiên dịch đã tham gia và được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2016 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 : **Phụ lục 1**

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: **Phụ lục 2**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :

Giao dịch giữa Công ty và Công ty Mirae Fiber Tech (Ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT CTCP Mirae là Chủ tịch Công ty Mirae Fiber Tech):

- Bán hàng: 5.638.700.507 đồng

- Mua hàng: 52.915.280.523 đồng

Ghi chú: Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, cho đến khi có văn bản khác thay thế

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Giao dịch giữa Công ty và Công ty Mirae Fiber Tech (Bà Lim Joeng Yul là Vợ của ông Shin Young Sik – Chủ tịch Công ty Mirae Fiber Tech):

- Bán hàng: 5.638.700.507 đồng

- Mua hàng: 52.915.280.523 đồng

Ghi chú: Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, cho đến khi có văn bản khác thay thế

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) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2017

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 3**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : không có

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



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

Phụ Lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Hội đồng quản trị								
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT			25/04/2015		
2	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
3	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
4	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
5	Park hee Sung		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
6	Kim In Sou		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
7	Shin Woo Chang		Thành viên HĐQT			25/04/2015	16/09/2017	Từ nhiệm
8	Lim Jeong Yul		Thành viên HĐQT			25/04/2015		
Ban kiểm soát								
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng BKS			23/04/2016		
2	Nguyễn Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS			23/04/2016		
4	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS			23/04/2016		
Ban Giám Đốc								
1	Shin Young Sik		Tổng giám đốc			27/04/2015		
2	Shin Dong Jin		Phó TGĐ			27/04/2015		
3	Kim Chul Soo		Phó TGĐ			27/04/2015		
4	Choi Young Ho		Phó TGĐ			27/04/2015		
5	Park Hee Sung		Phó TGĐ			27/04/2015		
Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng			14/07/2014		
Người công bố thông tin								
2	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin			19/09/2016		
Tổ chức có liên quan								
1	Công ty Mirae Fiber Tech		Sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết			06/07/2007		

10 / 1
 3
 14
 12
 30 / 1
 16
 17
 18

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

Phụ Lục 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Mirae Fiber Tech	Cổ đông lớn, Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech			Giá trị các giao dịch trong năm 2017: - Bán hàng: 3.372.430.560 đồng - Mua hàng: 30.557.881.090 đồng	08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013	12.826.008 cổ phiếu 22,55%	Giao dịch với Công ty Mirae Fiber Tech là các giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh thường xuyên, tuân thủ các điều khoản quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013, cho đến khi có văn bản khác thay thế
2	Ông Shin Young Sik	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			Giá trị giao dịch giữa Công ty và ông Shin Young Sik trong năm 2016 : - Cho Công ty mượn tạm: 1.900.000.000 đồng - Công ty hoàn trả tiền mượn: 2.815.000.000 đồng		5.177.077 cổ phiếu 9,01%	Giao dịch giữa Công ty và ông Shin Young Sik không phát sinh tiền lãi và bất cứ lợi ích gì
3	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT			Giá trị giao dịch giữa Công ty và ông Choi Young Ho trong năm 2017 : - Cho Công ty mượn tạm: 2.257.500.000 đồng - Công ty hoàn trả tiền mượn: 10.374.629.185 đồng		347.890 cổ phiếu 0,61%	Giao dịch giữa Công ty và ông Choi Young Ho không phát sinh tiền lãi và bất cứ lợi ích gì

13/12/2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

Phụ Lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
Hội đồng quản trị								
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT			5,177,077	9.10%	
1.1	Công ty Mirae Fiber Tech		Shin Young Sik là Chủ tịch			12,826,008	22.55%	
1.2	Lim Jeong Yul		Vợ			913,350	1.61%	
1.3	Shin Sang Myung		Em			250,089	0.44%	
1.4	Shin Dong Yun		Con					
1.5	Shin Jae Eun		Con					
2	Shin Dong Jin		Thành viên HĐQT					
2.1	Tôn Trúc Liên		Vợ					
3	Kim Chul Soo		Thành viên HĐQT			7,158	0.01%	
3.1	Yang Soon Ok		Mẹ					
3.2	Jung Chi Jung		Vợ					
4	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT			347,890	0.61%	
4.1	Choi Song Wook		Cha					
4.2	Shu Soon Im		Mẹ					
4.3	Shin Sang Myung		Vợ			250,089	0.44%	
5	Park hee Sung		Thành viên HĐQT					
5.1	Moon Ji Hei		Vợ					
6	Kim In Sou		Thành viên HĐQT					
7	Shin Woo Chang		Thành viên HĐQT					
7.1	Shin Ji Seong		Cha					
7.2	Lee Jeong Soon		Mẹ					
7.3	Shin Min Chang		Em					
8	Lim Jeong Yul		Thành viên HĐQT			913,350	1.61%	
8.1	Shin Young Sik		Chồng			5,177,077	9.10%	
8.2	Shin Dong Yun		Con					
8.3	Shin Jae Eun		Con					
Ban kiểm soát								
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng BKS					
1.1	Trần Thị Nương		Mẹ					
1.2	Trần Nguyễn Thùy		Vợ					
2	Nguyễn Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS					
2.1	Nguyễn Văn Hoàng		Cha					
2.2	Vương Mỹ Chi		Mẹ					
2.3	Nguyễn Hoàng Hùng		Anh					
3	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS					
3.1	Nguyễn Thanh Toàn		Chồng					
3.2	Phan Văn Gọn		Cha					
3.3	Hoàng Thị Kim Oanh		Mẹ					
3.4	Phan Hoàng Nhân		Anh					
3.5	Phan Thị Thu Hằng		Chị					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
Ban Giám Đốc								
1	Shin Young Sik		Tổng giám đốc			5,177,077	9.10%	DS người liên quan giống trong phần HĐQT
2	Shin Dong Jin		Phó TGD					
3	Kim Chul Soo		Phó TGD			7,158	0.01%	
4	Choi Young Ho		Phó TGD			347,890	0.61%	
5	Park Hee Sung		Phó TGD					
Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng			71,206	0.13%	
1.1	Nguyễn Quang Tiến		Cha					
1.2	Trần Thị Hạ		Me					
1.3	Nguyễn Thị Hồng Ngân		Chị					
1.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Anh					
1.5	Nguyễn Ngọc Lưu		Anh					
1.6	Nguyễn Thị Hồng Trà		Em					
Người công bố thông tin								
2	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin			71,206	0.13%	DS người liên quan giống trong phần KTT