

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

