

CTY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02/2015/BCQT

Bình Dương, ngày 8 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( 6 tháng đầu 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 : 444.379.000.000 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	3/3	100%	
02	Bà Lim Joeng Yul	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
03	Ông Shin Dong Jin	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
04	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
05	Ông Park Hee Sung	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
06	Ông Kim Chul Soo	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
07	Ông Kim In Sou	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
08	Ông Shin Woo Chang	Thành viên HĐQT	3/3	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 sáu tháng đầu 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 đang thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.
  - + Tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, hóa chất độc hại, an toàn lao động theo tiêu chuẩn của tổ chức Bluesign System của Thụy Sĩ.
  - + 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
03	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.
04	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.

**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
<b>I. Thành viên hội đồng quản trị</b>										
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%	

