

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 28/2020/CV-CK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Mã chứng khoán: KMR
Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3791 038
Fax: 0274 3791 037
Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

HDQT Công ty cổ phần Mirae xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

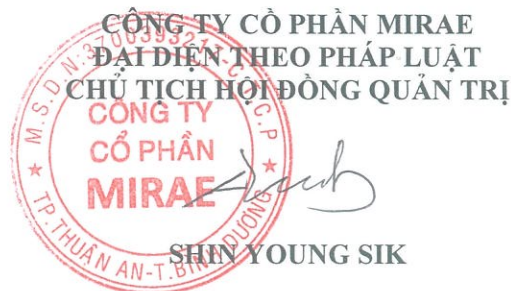
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2020 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c56/2020.html>

Công ty xin đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.



Số: 01/2020/BCQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2020)

(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, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương*
- Điện thoại/ Telephone: 0274 3791 038 Fax: 0274 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	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 đã được kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn 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. Tái đắc cử nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019		04/04	100%	
02	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT				04/04	100%
03	Bà Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT mới, được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019		04/04	100%	

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 6 tháng năm 2020, 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 2020 vào ngày 29/04/2020 thành công .
- + Chuẩn bị các phương án đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bao gồm việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ngành dệt may bị ảnh hưởng đáng kể.
- + 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.

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	0/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02	02/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua việc thuê tài chính tại VietinBank Leasing – CN TP.HCM
03	03/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020	Thông qua tài liệu cho cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 và Báo Cáo Thường Niên năm 2019
04	04/2020/NQ-HĐQT	29/04/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của ông Shin Young Sik và bầu Tổng Giám Đốc thay thế

III. Ban kiểm soát 6 tháng năm 2020):

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	Được bầu vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2019 tại ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016.		1/1	100%	
02	Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên			1/1	100%	
04	Bà Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên		Tái đắc cử nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019		1/1	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 2020.
- 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 2019 và các báo cáo tài chính quý năm 2020.
- 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 2006 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: 5.616.644.350 đồng

- Mua hàng: 18.385.708.522 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 là thành viên góp vốn):

- Bán hàng: 5.616.644.350 đồng

- Mua hàng: 18.385.708.522 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 6 tháng năm 2020

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 (6 tháng năm 2020)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	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	Ghi chú
Hội đồng quản trị									
1	Shin Young Sik (*)		Chủ tịch HĐQT			26/04/2019			
2	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT			26/04/2019			
3	Kim Myung Joo		Thành viên HĐQT			26/04/2019			
Ban kiểm soát									
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng BKS			26/04/2019			
2	Nguyễn Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS			26/04/2019			
3	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS			26/04/2019			
Ban Giám Đốc									
1	Choi Young Ho (*)		TGD			29/04/2020			
2	Shin Dong Jin		Phó TGD			13/11/2018			
3	Kim Chul Soo		Phó TGD			13/11/2018			
4	Kim In Sou		Phó TGD			13/11/2018			
Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng			13/11/2018			
Người công bố thông tin									
1	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			

(*) Ghi chú:

Theo NQHĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc mà ông Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mirae đang kiêm nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng) và bầu ông Choi Young Ho giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày ký Nghị quyết này đến hết nhiệm kỳ của Ban Tổng Giám Đốc vào năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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 ĐHCĐ/ 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 6 tháng năm 2020: - Bán hàng: 5.616.644.350 đồng - Mua hàng: 18.385.708.522 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 Choi Young Ho	Thành viên HĐQT			Giá trị giao dịch giữa Công ty và ông Choi Young Ho trong 6 tháng năm 2020 : - Cho Công ty mượn tạm: 4.237.332.000 đồng - Công ty hoàn trả tiền mượn: 2.442.431.920 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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2020)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	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		CT HĐQT			13,648,154	23.99%	
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	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT			347,890	0.61%	
2.1	Choi Song Wook		Cha					
2.2	Shu Soon Im		Mẹ					
2.3	Shin Sang Myung		Vợ			250,089	0.51%	
3	Kim Myung Joo		Thành viên HĐQT			127,636	0.22%	
3.1	Kim Jin Seok		Chồng					
Ban kiểm soát								
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng BKS					
1.1	Trần Thị Nương		Mẹ					
1.2	Trần Nguyên Thủy		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					
Ban Giám Đốc								
1	Choi Young Ho		TGD			347,890	0.61%	DS người liên quan giống trong phần HĐQT
2	Shin Dong Jin		Phó TGD					
2.1	Tôn Trúc Liên							
3	Kim Chul Soo		Phó TGD			23,738	0.04%	
3.1	Yang Soon Ok							
3.2	Jung Chi Jung							
4	Kim In Sou		Phó TGD			81,662	0.14%	Không có người liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	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
Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng					
1.1	Nguyễn Quang Tiên		Cha					
1.2	Trần Thị Hạ		Mẹ					
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								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin					DS người liên quan giống trong phần KTT