

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
MIRAE JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04/2025/CV-CK
No.: 04/2025/CV-CK

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2025
Binh Duong, January 21, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE/ MIRAE JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/ Stock code: **KMR**
- Địa chỉ/Address: **Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương / Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province**
- Điện thoại liên hệ/Tel.: **02743791038** Fax: **02743791037**
- E-mail: thu@miraefiber.com Website: www.miraajsc.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo quản trị công ty năm 2024

Report on Corporate Governance of 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn <http://miraajsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025> /This information was published on the company's website on January 21, 2025, as in the link <http://miraajsc.com/thong-tin-co-dong-nam-2025>.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo quản trị công ty năm 2024
Report on Corporate Governance of 2024

Đại diện tổ chức
Organization representative
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
The Chairman of The Board of Directors


SHIN YOUNG SIK

Số: 02/2024/BCQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2025
Bình Dương, January 21, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm / Year 2024)

(Bản công bố / Disclosure version)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM / *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/ *Name of company*: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE / MIRAE JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính / *Address of headoffice*: KP 1B, phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương / *Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0274 3791 038 Fax: 0274 3791 037 Email:
- Vốn điều lệ / *Charter capital*: 568.814.430.000 đồng / *VND 568,814,430,000*
- Mã chứng khoán / *Stock symbol*: KMR
- Mô hình quản trị công ty / *Governance model*: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc/ *The General meeting of shareholders, The Board of Directors, The Supervisory Board and The General Manager.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ / *The implementation of internal audit* : Đã thực hiện / *Implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông / *Activities of the General Meeting of Shareholders*:

Stt No	Số Nghị quyết Resolution No	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	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 đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập- Báo cáo của BKS- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2024- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao cho HĐQT & BKS- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.- Thông qua việc Điều chỉnh Điều lệ công ty- Bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

			<p>The Annual General Meeting of Shareholders approved the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report of the Board of Directors - Evaluation report of the independent member of Board of Directors - Report of the Supervisory Board - Approval of the Audited Financial Statements and the Salary Report of the Board of Management for 2023 - Approval of the selection of an Auditing Company for 2024 - Approval of the 2023 profit distribution, remuneration for the Board of Directors & Supervisory Board - Approval of the 2024 business production plan. - Approval of the Company Charter - Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2024-2029 term
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị / Board of Directors:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT The date becoming to be the member of the Board of Directors	Ngày không còn là thành viên HĐQT The date ceasing to be the member of the Board of Directors
01	Ông Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT (Không điều hành) Chairman of the Board of Directors Non-executive members	Tái đắc cử nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2024 Re-elected for the 2024-2029 term at the Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2024	
02	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT (không điều hành) Non-executive members of the Board of Directors		
03	Bà Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT (TV độc lập)		

		<i>Independent members of the Board of Directors</i>		
04	Ông Shin Dong Yun	Thành viên HĐQT (không điều hành) <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. <i>Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</i>	
05	Bà Shin Jae Eun	Thành viên HĐQT (không điều hành) <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>		

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị / *Meetings of the Board of Directors*

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Shin Young Sik	07/07	100%	
02	Ông Choi Young Ho	07/07	100%	
03	Bà Kim Myung Joo	07/07	100%	
04	Ông Shin Dong Yun	07/07	100%	
05	Bà Shin Jae Eun	07/07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc / *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

- 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 2024, 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 2024 vào ngày 26/04/2024 thành công.

- + Quy hoạch lại và cải tạo nhà xưởng sản xuất, tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.
- + Xem xét, đánh giá thị trường, xây dựng phương án kinh doanh trong bối cảnh suy giảm của nền kinh tế thế giới nói chung và của ngành may mặc nói riêng.
- + Xây dựng và triển khai hệ thống quản trị trách nhiệm xã hội, môi trường, 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.

- *Board members regularly attend meetings with the Board of Directors and functional heads of the company to listen to reports on business operations and give direct instructions at meetings.*
- *In addition, the Chairman of the Board of Directors also regularly informs the Board members in writing, by phone, and by email about the company's operations to unify instructions and make decisions.*
- *In 2024, the Board of Directors focused on directing and supervising the activities of the Board of Directors in the following main activities:*
 - + *Successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2024.*
 - + *Re-planning and renovating the production workshop, increasing efficiency and productivity.*
 - + *Reviewing and evaluating the market, developing business plans in the context of the downturn of the world economy in general and the garment industry in particular. + Build and deploy a social and environmental responsibility management system that meets strict standards and customer requirements through assessments by independent assessment organizations designated by customers, aiming for sustainable development.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị / *Activities of the Board of Directors' subcommittees: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ The company has no subcommittees of the Board of Directors*

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị / *Resolutions of the Board of Directors:*

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 <i>Approval of the convening of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Approval of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Documents</i>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị <i>Election of Chairman of the Board of Directors</i>	100%

4	04/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 <i>Signing the 2024 audit contract</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng OCB <i>Approving the loan at OCB</i>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng Vietinbank - CN KCN Bình Dương <i>Approving the loan at Vietinbank</i>	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - CN KCN Sóng Thần <i>Approving the loan at Agribank</i>	100%

III. Ban kiểm soát / Board of Supervisors:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors.</i>	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Ngày không còn là thành viên BKS <i>The date ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Ông Huỳnh Công Khanh	Trưởng ban <i>Head of the Supervisory Board.</i>	Tái đắc cử nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2024		Cử nhân – chuyên ngành kế toán <i>Bachelor's degree - major in Accounting</i>
02	Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên <i>Member</i>	Re-elected for the 2024-2029 term at the Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2024		Cử nhân – chuyên ngành kế toán <i>Bachelor's degree - major in Accounting</i>
03	Bà Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên <i>Member</i>			Cử nhân – chuyên ngành kế toán <i>Bachelor's degree - major in Accounting</i>

2. Cuộc họp của BKS / Meetings of Board of Supervisors:

3.

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Huỳnh Công Khanh	2/2	3/3	3/3	
02	Bà Nguyễn Hoàng Từ Dung	2/2	3/3	3/3	
03	Bà Phan Thị Ngọc Bích	2/2	3/3	3/3	

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông / *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

- 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 2023.
- 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 2023, các báo cáo tài chính quý năm 2024
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- *Fully participate in meetings of the Board of Directors and the Board of Management to review the appropriateness of the decisions made, ensuring compliance with the law and the Company's Charter.*
- *Check and supervise the implementation of the Resolution of the 2023 Shareholders' Meeting.*
- *Regularly review the reasonableness of regulations and procedures for circulating accounting documents.*
- *Monitor the implementation of the enterprise's obligations according to the provisions of law (including: tax obligations, social insurance, health insurance and other financial obligations).*
- *Review the 2023 financial statements, the 2024 quarterly financial statements*
- *Monitor the implementation of information disclosure in accordance with regulations.*

5. 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 / *The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- 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.

- *The Supervisory Board has closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in the Company's business and management activities. By participating in meetings of the Board of Directors and the Board of Management, the Supervisory Board has promptly recorded information and contributed opinions to ensure that decisions are in compliance with the provisions of law and the Company's Charter.*
- *The Board of Directors and the Executive Board are also willing to provide information upon request of the Supervisory Board, ensuring that all Company management processes are transparent and clear.*

6. Hoạt động khác của BKS / *Other activities of the Board of Supervisors: không có / No*

IV. Ban điều hành / Board of Management

Stt No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment of members of the Board of Management</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal of members of the Board of Management</i>
01	Ông Park Hee Sung	Tổng giám đốc <i>General Manager</i>	05/02/1973	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	Được tái bổ nhiệm ngày 18/01/2022 <i>Reappointed on January 18, 2022</i>	
02	Ông Shin Dong Jin	Phó tổng giám đốc <i>Deputy General Manager</i>	08/11/1966	Cử nhân – Quản lý <i>Bachelor of Administration</i>		
03	Ông Kim In Sou	Phó tổng giám đốc <i>Deputy General Manager</i>	20/01/1964	Kỹ sư cơ khí <i>Mechanical engineer</i>		

V. Kế toán trưởng / Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Nguyễn Ngọc Liên	03/08/1981	Cử nhân – Kế toán <i>Bachelor – Accounting</i>	18/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty / Training courses on corporate governance:

- 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 tại Việt Nam. Thành viên HĐQT Shin Dong Yun là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Các 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 HĐQT 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.
- Các trưởng phòng ban thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định về Quản trị công ty
- *The members of the Board of Directors and the Board of Management are all foreigners and have not participated in corporate governance training courses as prescribed in Vietnam. BODs member Shin Dong Yun has a Master's degree in Business Administration. The members of the Board of Directors and the Board of Management regularly update legal documents and regulations on corporate governance and will participate when training institutions approved by the State Securities Commission have appropriate training courses.*
- *The Board of Directors' secretary and the interpreter have participated and been granted a Certificate of Completion of the Corporate Governance training program for public joint stock companies organized by the Securities Research and Training Center.*
- *Department heads regularly update legal documents and regulations on corporate governance to ensure compliance with corporate governance regulations*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company*):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty / *The list of affiliated persons of the Company*: **Phụ lục 1 / Appendix 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 / *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*: **Phụ lục 2 / Appendix 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 / *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*: không có / *None*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác / *Transactions between the Company and other objects*
 - 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) / *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)* :

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Mirae Fiber Tech	Ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT của CTCP Mirae cũng là chủ tịch của Công ty Mirae Fiber Tech Mr. Shin Young Sik - Chairman of the Board of Directors of Mirae JSC is also the Chairman of Mirae Fiber Tech Company.	Trong năm 2024 In 2024	- Mua hàng / Purchasing: 12.856.369.438 đồng - Bán hàng/ Sales: 4.440.587.220 đồng	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, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 Transactions with Mirae Fiber Tech Company are regular transactions of goods purchase and sale, complying with the provisions of Decision No. 08/2008/QĐ-HDQT dated June 16, 2008 and Resolution No. 05/2013/NQ-HDQT dated September 9, 2013, and replacement Resolution No. 08/2022/NQ-HDQT dated December 13, 2022.

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 / *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Mirae Fiber Tech	Bà Lim Joeng Yul là Vợ của ông Shin Young Sik –Chủ tịch Công ty CP Mirae là thành viên góp vốn của Công ty Mirae Fiber Tech Ms. Lim Joeng Yul is the wife of Mr. Shin Young Sik - Chairman of Mirae JSC, a capital contributor of Mirae Fiber Tech Company.	Trong năm 2024 In 2024	- Mua hàng / Purchasing: 12.856.369.438 đồng - Bán hàng/ Sales: 4.440.587.220 đồng	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, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 Transactions with Mirae Fiber Tech Company are regular transactions of goods purchase and sale, complying with the provisions of Decision No. 08/2008/QD-HDQT dated June 16, 2008 and Resolution No. 05/2013/NQ-HDQT dated September 9, 2013, and replacement Resolution No. 08/2022/NQ-HDQT dated December 13, 2022.

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 / *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* không có / None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2024 / *Share transactions of internal persons and their affiliated persons in 2024:*

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ / *List of internal persons and affiliated persons with shares of the Company* : Phụ lục 3 / *Appendix 3*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết / *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company* : Không có / *None*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác / *Other significant issues:* không có / *None*

**CHỦ TỊCH HĐQT
THE CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS**



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE / MIRAE JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

Phụ Lục 1 / Appendix 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty / The list of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the company
Hội đồng quản trị / The Board of Directors									
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT Chairman of BODs			26/04/2024			Chủ tịch HĐQT
2	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT Member of BODs			26/04/2024			Thành viên HĐQT Member of BODs
3	Kim Myung Joo		Thành viên HĐQT Member			26/04/2024			Thành viên HĐQT Member of BODs
4	Shin Dong Yun		Thành viên HĐQT Member			26/04/2024			Thành viên HĐQT Member of BODs
5	Shin Jae Eun		Thành viên HĐQT Member			26/04/2024			Thành viên HĐQT Member of BODs
Ban kiểm soát / The Supervisory Board									
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng BKS Chief of the Supervisory Board			26/04/2024			Trưởng BKS Chief of the Supervisory Board
2	Nguyễn Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS Member of The Supervisory Board			26/04/2024			Thành viên BKS Member of The Supervisory Board
3	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS Member of The Supervisory Board			26/04/2024			Thành viên BKS Member of The Supervisory Board
Ban Giám Đốc									

11/3/2024

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the company
1	Park Hee Sung		Tổng giám đốc General Manager			Tái bổ nhiệm chức vụ TGD ngày 18/01/2022			Tổng giám đốc General Manager
2	Shin Dong Jin		Phó tổng giám đốc Deputy General Manager			Tái bổ nhiệm chức vụ PTGD ngày 18/01/2022			Phó TGD
3	Kim In Sou		Phó tổng giám đốc Deputy General Manager			Tái bổ nhiệm chức vụ PTGD ngày 18/01/2022			Phó tổng giám đốc Deputy General Manager
Ban Tổng Giám Đốc / The Management Board									
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng Chief Accountant			Tái bổ nhiệm chức vụ KTT ngày 18/01/2022			Kế toán trưởng Chief Accountant
Kế toán trưởng / Chief Accountant									
1	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin Information Disclosure Officer			Tái bổ nhiệm ngày 18/01/2022			Người công bố thông tin Information Disclosure Officer
Người được ủy quyền công bố thông tin / Information Disclosure Officer									
1	Nguyễn Ngọc Liên		Người phụ trách quản trị công ty Corporate Governance Officer			Tái bổ nhiệm ngày 18/01/2022			Người phụ trách quản trị công ty Corporate Governance Officer
Thư ký công ty / Company Secretary									
1	Nguyễn Ngọc Liên		Thư ký công ty Company Secretary			Tái bổ nhiệm ngày 18/01/2022			Thư ký công ty Company Secretary
Người đại diện theo pháp luật / Legal Representative									

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue			Địa chỉ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the company
1	Shin Young Sik		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật The Chairman of the BODs Cum. Legal representative					26/04/2024		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật	
Tổ chức có liên quan / Related Organization											
1	Công ty Mirae Fiber Tech		Chủ sáng lập Founding Shareholder					06/07/2007		Sở hữu trên 10% số CP lưu hành có quyền biểu quyết	
2	KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD		Cổ đông lớn Majority Shareholder							Sở hữu trên 10% số CP lưu hành có quyền biểu quyết	

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE / MIRAE JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

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 / Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

Stt No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua Related resolution of GSM / BODs	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
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 Mr. Shin Young Sik - Chairman of the Board of Directors of Mirae JSC is also the Chairman of Mirae Fiber Tech Company.			Trong năm 2024 In 2024	08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008. 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013. 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022	- Mua hàng / Purchasing: 12.856.369.438 đồng - Bán hàng/ Sales: 4.440.587.220 đồng	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, và Nghị quyết thay thế số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 Transactions with Mirae Fiber Tech Company are regular transactions of goods purchase and sale, complying with the provisions of Decision No. 08/2008/QD-HDQT dated June 16, 2008 and Resolution No. 05/2013/NQ-HDQT dated September 9, 2013, and replacement Resolution No. 08/2022/NQ-HDQT dated December 13, 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE / MIRAE JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024)/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024

Phụ Lục 3 / Appendix 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ / List of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

STT No.	Họ tên Name	Tại khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
Hội đồng quản trị / The Board of Directors								
1	Shin Young Sik (*)		Chủ tịch HĐQT Chairman of BODs			13,648,154	23.99%	
1.1	Công ty Mirae Fiber Tech		Shin Young Sik là Chủ Tịch Mr Shin Young Sik is the Chairman			12,826,008	22.55%	
1.2	Lim Jeong Yul		Vợ Wife			913,350	1.61%	
1.3	Shin Sang Myung		Em Sister			250,089	0.44%	
1.4	Shin Dong Yun		Con Son					
1.5	Shin Jae Eun		Con Daughter					
1.6	Choi Young Ho		Em rể Brother-in-law			347,890	0.61%	
1.7	Kim Cho Hee		Con dâu Daughter-in-law					
1.8	Kim Minki		Con rể Son-in-law					
2	Choi Young Ho		Thành viên HĐQT Member of BODs			347,890	0.61%	
2.1	Choi Song Wook		Cha Father					
2.2	Shu Soon Im		Mẹ Mother					
2.3	Shin Sang Myung		Wife Vợ			250,089	0.44%	
3	Kim Myung Joo		Thành viên HĐQT Member of BODs			127,636	0.22%	
3.1	Kim Jin Seok		Chồng Husband					

STT No.	Họ tên Name	Tai khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
4	<i>Shin Dong Yun</i>		Thành viên HĐQT Member of BODs					
4.1	<i>Shin Young Sik</i>		Cha Father					
4.2	<i>Lim Jeong Yul</i>		Mẹ Mother			13,648,154	23.99%	
4.3	<i>Kim Cho Hee</i>		Vợ Wife			913,350	1.61%	
4.4	<i>Shin Jae Eun</i>		Em Sister					
4.5	<i>Kim Minki</i>		Em rể Brother-in-law					
5	<i>Shin Jae Eun</i>		Thành viên HĐQT Member of BODs					
5.1	<i>Shin Young Sik</i>		Cha Father			13,648,154	23.99%	
5.2	<i>Lim Jeong Yul</i>		Mẹ Mother			913,350	1.61%	
5.3	<i>Kim Minki</i>		Chồng Husband					
5.4	<i>Shin Dong Yun</i>		Anh Brother					
5.5	<i>Kim Cho Hee</i>		Chị dâu Sister-in-law					
Ban kiểm soát / The Supervisory Board								
1	Huỳnh Công Khanh		Trưởng BKS Chief of the Supervisory Board					
1.2	<i>Trần Nguyễn Thủy</i>		Vợ Wife					
2	Nguyễn Hoàng Từ Dung		Thành viên BKS Member of The Supervisory Board					
2.1	<i>Nguyễn Văn Hoàng</i>		Cha Father					
2.2	<i>Vương Mỹ Chi</i>		Mẹ Mother					
2.3	<i>Nguyễn Hoàng Hùng</i>		Anh Brother					

STT No.	Họ tên Name	Tại khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3	Phan Thị Ngọc Bích		Thành viên BKS Member of The Supervisory Board					
3.1	Nguyễn Thanh Toàn		Chồng Husband					
3.2	Phan Văn Gọn		Cha Father					
3.3	Hoàng Thị Kim Oanh		Mẹ Mother					
3.4	Phan Thị Thu Hằng		Chị Sister					
Ban Giám Đốc // The Management Board								
1	Park Hee Sung		Tổng giám đốc General Manager					
1.1	MOON JI HEI		Vợ Wife					
1.2	PARK GI TAE		Con Son					
1.3	PARK GI MIN		Con Son					
1.4	PARK JUNGIL		Cha Father					
1.5	BANG SOONHWA		Mẹ Mother					
1.6	PARK HEEHOON		Em Brother					
2	Shin Dong Jin		Phó tổng giám đốc Deputy General Manager					
2.1	Tôn Trúc Liên		Vợ Wife					
3	Kim In Sou		Phó tổng giám đốc Deputy General Manager			62	0.00%	Không có người liên quan No affiliated person
Kế toán trưởng / Chief Accountant								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Kế toán trưởng Chief Accountant					

STT No.	Họ tên Name	Tại khoản giao dịch chứng khoán Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty Position at the company (if available)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (*)/ NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.1	Nguyễn Quang Tiên		Cha Father					
1.2	Trần Thị Hạ		Mẹ Mother					
1.3	Nguyễn Thị Hồng Ngân		Chị Sister					
1.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Anh Brother					
1.5	Nguyễn Ngọc Lưu		Anh Brother					
1.6	Nguyễn Thị Hồng Trà		Em Sister					
1.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ Wife					
Người được ủy quyền công bố thông tin / Information Disclosure Officer								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Người công bố thông tin Information Disclosure Officer					DS người liên quan giống trong phần KTT
Người phụ trách quản trị Công ty / Corporate Governance Officer								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Người phụ trách quản trị công ty Corporate Governance Officer					DS người liên quan giống trong phần KTT
Thư ký công ty / Company Secretary								
1	Nguyễn Ngọc Liên		Thư ký công ty Company Secretary					DS người liên quan giống trong phần KTT
Người đại diện theo pháp luật / Legal Representative								
1	Shin Young Sik (*)		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật The Chairman of the BODs Cum. Legal representative			13,648,154	23.99%	DS người liên quan giống trong phần CT HĐQT

