

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE**

Số: 11/2022/CV-CK

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

- Mã chứng khoán: **KMR**
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743791038, Fax:02743791037, E-mail: thu@miraeiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mirae.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c13/dai-hoi-co-dong.html>

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.

Tài liệu đính kèm :

+ *Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022*

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT





CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 **CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Tên doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần Mirae.

Địa chỉ trụ sở chính : Khu Phố 1B – Phường An Phú – Thành phố Thuận An – Tỉnh Bình Dương .

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Trụ sở chính: KP 1B, phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

MSDN: 3700393217 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/07/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 27/02/2020

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Mirae - Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Mirae đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông , đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ Phần Mirae .
2. Đại biểu mời tham dự :

Các Ông, Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban, Ban lãnh đạo của Công ty Cổ Phần Mirae về dự đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- Bà Đoàn Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để tiến hành đại hội theo đúng qui định , Bà Đoàn Thị Hương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm 8h30 phút ngày 28/04/2022, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 13 cổ đông, nắm giữ 30,405,712 cổ phần, tương ứng với 53.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty

(Danh sách cổ đông tham dự được đính kèm)

III. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch :

- Ông Shin Young Sik – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Choi Young Ho - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Park Hee Sung – Tổng Giám Đốc: Thành viên

2. Ban thư ký :

- Bà Lê Thị Hiền : Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nụ : Thành viên

3. Ban kiểm phiếu :

- Bà Đoàn Thị Hương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân : Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

Thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và Chương trình đại hội:

Bà Lê Thị Hiền đã đọc tờ trình về Quy chế làm việc và Chương trình đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và đã thống nhất thông qua tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua bao gồm các nội dung :

- (1). Báo cáo của HĐQT
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2021
- (4). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
- (5). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS
- (6). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- (7). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

V. Nội dung các báo cáo :

1. **Tờ trình số 04 : Ông Nguyễn Ngọc Liên – Kế toán trưởng, đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (chi tiết xem các báo cáo kèm theo)**
2. **Tờ trình số 05: Bà Đoàn Thị Hương, đại diện Ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2021 (chi tiết xem báo cáo kèm theo)**
3. **Tờ trình số 06: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 :**

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt: Chi tiết đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao>

cao-tai-chinh.html, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	1,074,983,254,681
2	Vốn chủ sở hữu	617,944,895,180
3	Doanh thu thuần	494,512,891,008
4	Lợi nhuận sau thuế	18,072,462,878
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	318

- Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc và kế toán trưởng:

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Choi Young Ho	Miễn nhiệm chức danh TGDĐ từ ngày 05/05/2021	506,550,000	0	506,550,000
Park Hee Sung	Bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc từ ngày 05/05/2021	506,520,000	0	
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	560,359,837	0	560,359,837
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	498,601,443	0	498,601,443
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	498,337,500	0	498,337,500
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	258,469,470	6,500,000	264,969,470
Tổng		2,828,838,250	6,500,000	2,328,818,250

4. Tờ trình số 07: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với các nội dung sau:

Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Công ty kiểm toán được chọn: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT**

5. Tờ trình số 08: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	18,072,462,878
2	Trích quỹ	4,518,115,720
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1,807,246,288
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	903,623,144
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1,807,246,288
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	0
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	13,518,347,159

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Tổng		108,000,000	

- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
 - Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người
- Ngoài ra,
- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
 - Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

6. Tờ trình số 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Nguyễn Ngọc Liên đọc tờ trình với nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	540,500,000,000
Bông tấm (padding)	506,000,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	34,500,000,000
Lợi nhuận sau thuế	24,488,100,000

VI. Thảo luận:

Các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến thảo luận nào

VII. Biểu quyết:

Bà Đoàn Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là **13**, đại diện cho **30,405,712** cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết :

0
3
4
5
6
7
8
9
A
B

Stt	Số tờ trìn h	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Số CP không hợp lệ	Kết quả biểu quyết
				Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiế u	Tỷ lệ	Số phiế u	Tỷ lệ %			
1	01	Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
2	02	Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
3	03	Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
4	04	Thông qua báo cáo của HĐQT	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
5	05	Thông qua báo cáo của BKS	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
6	06	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
7	07	Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2022	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
8	08	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và thù lao HĐQT	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
9	09	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua
10	10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	30,405,712	30,405,712	100%	-	0%	-	0%	30,405,712	-	Thông qua

VIII. Nội dung thông qua tại Đại hội:

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

- (1). Báo cáo của HĐQT
- (2). Báo cáo của BKS
- (3). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- (4). Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng năm 2021
- (5). Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
- (6). Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS
- (7). Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

IX. Bế mạc

Bà Lê Thị Hiền thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 09h30 ngày 28/04/2021.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Nụ



Lê Thị Hiền



Các thành viên



CHOI YOUNG HO



PARK HEE SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ngày :28/04/2022

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **13**

Tổng số phiếu biểu quyết thuộc về: **13**

Đại diện cho: **30,405,712** cổ phần

Tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Stt	Số ĐKSH	Mã số cổ đông	Họ tên	Tham gia / Ủy quyền	Người được ủy quyền	Số quyền phân bổ	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	TT 01	TT 02	TT 03	TT 04	TT 05	TT 06	TT 07	TT 08	TT 09	TT 10
1	CA5631	0002	MIRAE FIBER TECH CO., LTD	TD		12,826,008	22.55%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
2	IA3424	0001	SHIN YOUNG SIK	TD		13,648,154	24.00%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
3	IA3419	0008	LIM JEONG YUL	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	913,350	1.61%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
4	IA3426	0007	SHIN YONG SHIK	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	951,738	1.67%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
5	IA3427	0010	CHOI YOUNG HO	TD		347,890	0.61%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
6	IA3429	0013	SHIN SANG MYUNG	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	250,089	0.44%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
7	IA3420	0021	KIM SUNG EUN	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	187,485	0.33%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
8	IA3418	0026	KIM MYUNG JOO	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	127,636	0.22%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
9	IA4056	0027	JONG KEON LIM	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	122,522	0.22%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
10	272041000	0094	Nguyễn Sang Trang	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	30,637	0.05%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
11	023208487	0152	Đặng Thanh Thư	TD		20,200	0.04%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
12	024542522	0006	NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO	UQ	Nguyễn Ngọc Liên	980,000	1.72%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
13	CA4193	6021	FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	UQ	NH HSBC Việt Nam	3	0.00%	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY	ĐY
			Tổng cộng			30,405,712											

BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

ĐOÀN THỊ HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Mirae.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021 (đính kèm)

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt đã được đăng tải tại website của Công ty <http://miraejsc.com/c46/bao-cao-tai-chinh.html>, và trang thông tin điện tử chính thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, bao gồm các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	1,074,983,254,681
2	Vốn chủ sở hữu	617,944,895,180
3	Doanh thu thuần	494,512,891,008
4	Lợi nhuận sau thuế	18,072,462,878
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	318

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2021:



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022 như sau:

- Tiêu thức lựa chọn:
 - + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty Niêm yết.
 - + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
 - + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Công ty được chọn: **Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt**

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao cho HĐQT & BKS :

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	18,072,462,878
2	Trích quỹ	4,518,115,720
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1,807,246,288
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	903,623,144
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1,807,246,288
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	36,000,000
4	Cổ tức (Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai)	0
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	13,518,347,159

Chi tiết mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Tổng		108,000,000	

- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

2. Kế hoạch mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 VND/tháng/người
- Thành viên BKS : 2.000.000 VND/tháng/người

Ngoài ra,

- Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	540,500,000,000
Bông tấm (padding)	506,000,000,000
Tấm chăn gòn (quilting)	34,500,000,000
Lợi nhuận sau thuế	24,488,100,000

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua vào ngày 28/04/2022.

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mirae có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Mirae.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae xin được báo cáo hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá chung

Trong năm 2021 doanh thu thuần của công ty đạt 494.51 tỷ đồng, tăng 18,61% so với năm 2020 và đạt 100,20% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 18.07 tỷ đồng, tăng 9.811,52% so với cùng kỳ năm trước và đạt 97,74% kế hoạch năm.

Năm 2021 chúng kiến diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ nhanh chóng xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động và nhờ nguồn nguyên vật liệu dự trữ, sản xuất của Công ty đã không bị gián đoạn trong thời gian cả nước áp dụng giãn cách xã hội. Do đó, cả doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Công ty đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước.



2. Các chỉ tiêu cụ thể

2.1. Doanh thu theo các nhóm sản phẩm của Công ty

Nhóm sản phẩm	Doanh thu (đồng) 2021	Doanh thu (đồng) 2020
Tấm bông (padding)	400,232,269,139	385,933,947,720
Tấm chăn (quilting)	29,788,345,441	16,906,212,806
Chăn, ra, gối ..(bedding)	1,354,372,536	10,778,629
Nệm lò xo (spring mattress)	-	0
Máy móc thiết bị (machine)	-	198,431,050
Khác (others)	63,137,903,892	13,878,347,485
Tổng cộng	494,512,891,008	416,927,717,690

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Khoản mục	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	494,512,891,008	416,927,867,690
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	150,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	494,512,891,008	416,927,717,690
4	Giá vốn hàng bán	418,958,572,811	361,016,177,000
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75,554,318,197	55,911,540,690
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,741,623,230	2,313,271,398
7	Chi phí tài chính	15,205,984,216	19,042,383,731
8	Chi phí bán hàng	29,117,767,675	22,738,493,772
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,237,345,140	18,067,624,455
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13,734,844,396	- 1,623,689,870
11	Thu nhập khác	11,582,727,942	6,114,981,461
12	Chi phí khác	1,981,917,551	2,533,090,820
13	Lợi nhuận khác	9,600,810,391	3,581,890,641
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23,335,654,787	1,958,200,771
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,263,191,909	1,775,862,772
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18,072,462,878	182,337,999
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	318	3

2.3. So sánh kết quả kinh doanh năm 2021 với kế hoạch năm 2021 và thực hiện năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện 2021/kế hoạch 2021	Thực hiện 2021/Thực hiện 2020
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	416,927,867,690	449,200,000,000	494,512,891,008	10.09%	18.61%
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	568,814,430,000	568,814,430,000	568,814,430,000	0.00%	0.00%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	182,337,999	17,288,250,000	18,072,462,878	4.54%	9811.52%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	0.04%	3.85%	3.65%		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	0.03%	3.04%	3.18%		

- Trong năm 2021, chỉ tiêu doanh thu thuần đã tăng 77,6 tỷ đồng, tương đương 18,61% so với năm 2020 và hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó, doanh thu mặt hàng chủ lực của Công ty là gòn tằm (Padding) và gòn chân (Quilting) bước vào xu hướng tăng trưởng. Padding tăng 14,30 tỷ đồng, tương đương 3,70% so với năm 2020. Quilting cũng tăng 12,88 tỷ đồng, tương đương 76,20% so với năm trước.
- Doanh thu của nhóm sản phẩm chăn ga gối nệm (bedding , mattress) cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 1,34 tỷ đồng tương đương gấp 124 lần so với cùng kỳ năm trước.
- Sự tăng trưởng của từng nhóm sản phẩm góp phần tạo nên sự tăng trưởng chung cho doanh thu thuần của Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng đạt hiệu quả trong việc cắt giảm chi phí. Cụ thể, giảm được 3,84 tỷ chi phí tài chính. Các chi phí khác tăng nhẹ về giá trị nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu.
- Do vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 21,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 17,89 tỷ đồng, tăng gần 9 lần so với năm 2020.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp:

1.1. Khó khăn:

- Năm 2022, ngoài khó khăn về tình hình dịch bệnh, doanh nghiệp đối mặt với chi phí logistics, nguyên liệu đầu vào tăng giá, chi phí cho người lao động cũng tăng cao. Bên cạnh đó, đòi hỏi của các nhãn hàng quốc tế ngày một cao, buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn
- Các tổ chức quốc tế, nhãn hàng, cổ vấn ngành cũng đưa ra những đánh giá về thị trường ngành dệt may toàn cầu trong năm 2022 và xu hướng của người tiêu dùng các nước. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam muốn giữ vững thị trường xuất khẩu và mở rộng sản xuất phải phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng hàng hóa, đảm bảo thời gian giao hàng. Trong năm 2021, ngành dệt may của Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh có sự tăng trưởng cao nhờ cải thiện về công nghệ, năng suất, chất lượng nên doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải có chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh.

1.2. Thuận lợi:

- Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung đang tiến đến việc bình thường hóa sống chung với covid. Do đó nhu cầu tiêu dùng tăng cao góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trở lại.
- Các hiệp định thương mại Đối tác Toàn diện và Tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành dệt may.
- Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA)

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) với các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế vẫn là những tín hiệu tích cực từ thị trường EU cho ngành dệt may Việt Nam. Ngoài ra, Thị trường EU với những tiêu chuẩn khắt khe, sẽ là một ngách thị trường tiềm năng, thuận lợi cho Công ty Mirae, vốn đã có các chứng chỉ uy tín về tiêu thụ năng lượng xanh, sản xuất xanh như Bluesign System, Global Recycle Standard (Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu) ... và kinh nghiệm làm việc với các khách hàng lớn tại các thị trường này.

- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dệt may từ Trung Quốc, nhiều đơn hàng xuất vào Mỹ đã rời Trung Quốc chuyển qua Việt Nam, tạo cơ hội tốt cho các DN Việt Nam gia tăng thị phần xuất khẩu sang Mỹ.
- Với vị thế là một trong những công ty cung cấp tấm gòn nguyên liệu cho ngành dệt may lớn nhất hiện nay, có quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp, công ty có thể chủ động nguồn nguyên vật liệu với mức giá cạnh tranh, góp phần giảm chi phí giá thành, tăng hiệu quả sản xuất.
- Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Công ty Mirae Fiber Tech, cổ đông sáng lập của Công ty, tại Hàn Quốc, hoạt động marketing của Mirae đang phát huy hiệu quả tốt trong việc tìm kiếm khách hàng mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	540,500,000,000
Bông tấm (padding)	506,000,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	34,500,000,000
Lợi nhuận sau thuế	24,488,100,000

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

3.1. Sản xuất kinh doanh:

- Thích ứng trong tình hình mới sống chung với covid ngoài ra việc nghiên cứu phát triển thị trường trong nước, phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi ngành hàng của Công ty, bao gồm cả các ứng dụng mới cho sản phẩm của Công ty để có thể đáp ứng các nhu cầu liên quan đến phòng tránh dịch bệnh.
- Vẫn tập trung nguồn lực để phát huy năng lực cạnh tranh của ngành hàng chủ lực Padding và Quilting.
 - o Xác định lấy chất lượng sản phẩm làm lợi thế cạnh tranh hàng đầu để chiếm lĩnh thị trường ngách khó, Công ty sẽ tối ưu hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng tại các nhà xưởng để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm .
 - o nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm sử dụng năng lượng xanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây sẽ là một trong những lợi thế cạnh tranh

của Công ty để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của các khách hàng đến từ các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu

- o Đẩy mạnh công tác marketing để tìm kiếm các khách hàng mới. Đặc biệt phối hợp với Công ty Mirae Fiber Tech tham gia các hội chợ triển lãm may mặc quốc tế, quảng bá hình ảnh Công ty và thương hiệu bông tầm cao cấp của Công ty là UNIFIL và PUFFIAN đến các khách hàng tiềm năng.
- Quản lý và tiết kiệm chi phí ngày một hiệu quả hơn: rà soát lại và xây dựng các định mức chi phí hợp lý, thường xuyên phân tích các biến động chi phí để có thể điều chỉnh kịp thời, khuyến khích toàn thể nhân viên ý thức và thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động của Công ty.

3.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực:

- Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn lao động theo tiêu chuẩn của tổ chức Bluesign System và Global Recycle Standard, môi trường làm việc của Công ty sẽ được cải thiện đáng kể, người lao động sẽ phát huy được tối đa năng suất lao động, đóng góp vào hiệu quả sản xuất chung của Công ty
- Chú trọng đào tạo, phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo chương trình phúc lợi tạo động lực gắn kết lâu dài cho người lao động và giúp Công ty sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động

3.3. Các dự án đầu tư

Trước tình hình diễn biến phức tạp nền kinh tế thế giới, hiện tại Công ty chưa có kế hoạch đầu tư, vẫn duy trì việc cải tiến, nâng cấp các dây chuyền sản xuất. Tập trung nguồn lực giúp đảm bảo đời sống cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất của Công ty, đồng thời nghiên cứu thị trường nước ngoài đẩy mạnh xuất khẩu trong chu kỳ kinh tế phục hồi. Tùy tình hình mới công ty có chiến lược cụ thể.

III. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra các nội dung chính bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
02	02/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
03	03/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Bầu Tổng Giám Đốc	100%
04	04/2021/NQ-HĐQT	01/09/2021	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng OCB	100%
05	05/2021/NQ-HĐQT	24/09/2021	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Agribank	100%

06	06/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
----	-----------------	------------	-----------------------------------	------

IV. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ nhận mức thù lao lần lượt là 6 triệu và 5 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, để giảm bớt chi phí cho Công ty, các thành viên HĐQT và BKS đã đồng ý nhận mức thù lao là 3 triệu và 2 triệu đồng mỗi tháng. Chi tiết như sau:

- Chủ tịch và thành viên của HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế
Tổng		108,000,000	

- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh
Tổng		72,000,000	

V. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan:

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị 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	110111-1550717	Yeoksam heights 1807 -1806, 642 -19 Yeoksam-dong, Kangnamku, Seoul, Korea	Giá trị các giao dịch trong năm 2021	08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013	: - Bán hàng: 5.002.474.517 đồng - Mua hàng: 16.044.696.493 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, cho đến khi có văn bản khác thay thế
2	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	M37164 276	SiVCSGaji APT 905-806, 313 Sinjeong 1-dong, Yang Cheon – gu, Seoul, Hàn Quốc	Giá trị các giao dịch trong năm 2021		Công ty hoàn trả tiền mượn tạm từ ông Choi Young Ho: 423.042.550 đồng	Giao dịch giữa Công ty và ông Choi Young Ho không phát sinh tiền lãi và bất cứ lợi ích gì

2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất :

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị 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 2021	08/2008/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2008 và 05/2013/NQ-HĐQT ngày 09/09/2013	: - Bán hàng: 5.002.474.517 đồng - Mua hàng: 16.044.696.493 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, cho đến khi có văn bản khác thay thế

VI. BÁO CÁO GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tổng giám đốc Công ty đã chấp hành tốt pháp luật, điều lệ hoạt động, qui chế quản trị và triển khai thực hiện đúng định hướng, nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc công ty đã báo cáo một cách trung thực, chính xác và kịp thời mọi mặt hoạt động của Công ty đến Hội đồng quản trị.
- Các Phó Tổng Giám Đốc phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn, đã hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công việc quản lý hàng ngày, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022 /BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mirae báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:



1. Cơ cấu thành viên HĐQT :

- Năm 2021, HĐQT Công ty cổ phần Mirae bao gồm 3 thành viên.
- Trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập là bà Kim Myung Joo.

2. Đánh chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã hoàn thành trách nhiệm hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới, đảm bảo cơ cấu quản trị khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định về quản trị Công ty.
- Trong các giai đoạn dịch Covid bùng phát nghiêm trọng, HĐQT đã đồng hành cùng Ban Giám Đốc Công ty xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng phó linh hoạt, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tất cả các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty

3. Đánh giá về việc tổ chức họp của HĐQT

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ tài

liệu tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng.

- Tất cả các vấn đề đều được thông qua bằng việc biểu quyết độc lập, khách quan, đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

4. Việc giám sát Ban Tổng Giám Đốc

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy tắc quản trị, và vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE

KIM MYUNG ZOO



17-C.T.C.P.
Y
N
E
NH DUONG

Số: 01/2022/BC-BKS

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần MIRAE;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần MIRAE.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2021, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động gồm những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 được tiến hành theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: tổng kết và xác lập kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty theo quy định của pháp luật; bàn bạc thực hiện chủ trương mở rộng qui mô kinh doanh.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty kiểm toán vào giữa kì và cuối kì để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- 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 Công ty 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).
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ



II. CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã có những cuộc họp trước khi Đại hội đồng cổ đông họp thường niên để thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, các ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán do Hội đồng quản trị lựa chọn. Ban kiểm soát cũng đã có những cuộc họp hàng quý để tổng kết công việc, trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về kế hoạch ngân sách đầu tư; về đầu tư trang thiết bị dây chuyền sản xuất; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Về hoạt động của Ban điều hành Công ty

2.1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong một năm nhiều khó khăn vừa qua. Ban Giám Đốc đã có những biện pháp kịp thời, linh hoạt, giúp Công ty xoay sở nguồn vốn lưu động, đảm bảo tình hình tài chính cho các mặt hoạt động. Công ty đã duy trì được các hợp đồng cung cấp gòn cho các khách hàng lớn từ thị trường Mỹ và Châu Âu, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, vượt qua các cuộc đánh giá và nhận được cam kết hợp tác lâu dài của khách hàng.

2.2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

2.3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân mỗi người lao động đạt 10,396,181 đồng/người/tháng. Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã đăng ký BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công đoàn đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng luôn được duy trì.

IV. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021:

Đến hết năm 2021, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		Thực hiện 2021 so với 2020
		Kế hoạch	Thực hiện	
Vốn điều lệ (đồng)	568,814,430,000	568,814,430,000	568,814,430,000	0.00%
Doanh thu thuần (đồng)	416,927,717,690	449,200,000,000	494,512,891,008	18.61%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	182,337,999	17,288,250,000	18,072,462,878	9811.52%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.04%	3.85%	3.65%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	0.03%	3.04%	3.18%	
Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	3.21	303.93	3	

2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2021:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	788,809,707,350	775,129,304,985	13,680,402,365	1.76%
Tiền và các khoản tương đương tiền	22,192,859,019	39,599,258,599	-17,406,399,580	-43.96%
Các khoản phải thu ngắn hạn	156,939,288,518	150,307,231,559	6,632,056,959	4.41%
Hàng tồn kho	596,830,235,711	574,970,758,354	21,859,477,357	3.80%
Các tài sản ngắn hạn khác	12,847,324,102	10,252,056,473	2,595,267,629	25.31%
Tài sản dài hạn	286,173,547,331	330,162,949,941	-43,989,402,610	-13.32%
Các khoản phải thu dài hạn	122,000,000	122,000,000	0	0.00%
Tài sản cố định	265,305,613,998	305,515,143,215	-40,209,529,217	-13.16%
Tài sản dở dang dài hạn	7,970,812,145	14,072,423,912	-6,101,611,767	-43.36%
Các tài sản dài hạn khác	12,775,121,188	10,453,382,814	2,321,738,374	22.21%
TỔNG TÀI SẢN	1,074,983,254,681	1,105,292,254,926	-30,309,000,245	-2.74%

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Các khoản nợ ngắn hạn	450,149,312,216	497,073,588,824	-46,924,276,608	-9.44%
Vay và nợ ngắn hạn	187,724,216,810	204,163,271,108	-16,439,054,298	-8.05%
Phải trả người bán	41,095,062,114	43,274,475,873	-2,179,413,759	-5.04%
Người mua trả tiền trước	966,819,121	2,051,770,604	-1,084,951,483	-52.88%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,540,349,268	1,936,664,095	3,603,685,173	186.08%
Phải trả người lao động	2,701,412,392	2,770,620,108	-69,207,716	-2.50%
Chi phí phải trả	1,074,030,188	974,222,341	99,807,847	10.24%
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	203,456,770,069	234,325,528,241	-30,868,758,172	-13.17%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	187,724,216,810	204,163,271,108	-16,439,054,298	-8.05%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,590,652,254	7,577,036,454	13,615,800	0.18%
Các khoản nợ dài hạn	6,889,047,285	8,292,000,000	-1,402,952,715	-16.92%
Vay và nợ dài hạn	6,889,047,285	8,292,000,000	-1,402,952,715	-16.92%
Vốn chủ sở hữu	617,944,895,180	599,926,666,102	18,018,229,078	3.00%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	568,814,430,000	568,814,430,000	0	0.00%
Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0.00%
Cổ phiếu quỹ	-35,432,213	-35,432,213	0	0.00%
Quỹ đầu tư phát triển	14,465,221,253	14,446,987,453	18,233,800	0.13%
Các quỹ thuộc VCSH	6,862,180,707	6,853,063,807	9,116,900	0.13%
Lợi nhuận chưa phân phối	27,838,495,433	9,847,617,055	17,990,878,378	182.69%
TỔNG NGUỒN VỐN	1,074,983,254,681	1,105,292,254,926	-30,309,000,245	-2.74%

- Tổng tài sản năm 2021 giảm 2,74% so với năm 2020. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 1,76% trong khi tài sản dài hạn giảm 13,32%.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ ở mức 4,41%. Khoản mục hàng tồn kho của Công ty tăng 3,80%, trong đó chủ yếu là do dự trữ nguyên vật liệu tăng. Tài sản dài hạn giảm do khoản mục tài sản cố định giảm 40 tỷ đồng tương đương giảm 13,16 % do các khoản trích khấu hao tài sản cố định.
- Các khoản nợ đều giảm. Nợ ngắn hạn giảm 9,44% , nợ dài hạn giảm 16,92 % chủ yếu là do giảm các khoản vay tại ngân hàng.

3. Cơ cấu sở hữu vốn tại 28/03/2022 của doanh nghiệp:

Đối tượng	Trong nước		Nước ngoài		Tổng cộng	
	Cá nhân	Tổ chức	Cá nhân	Tổ chức	Số lượng	Tỷ lệ
I. Cổ đông đặc biệt	-	-	14,471,670	12,826,008	27,297,678	47.99%
1. Hội đồng quản trị	-	-	14,123,680	12,826,008	26,949,688	47.38%
+ Shin Young Sik - Chủ tịch			13,648,154		13,648,154	23.99%
+ Đại diện sở hữu cho Mirae Fiber Tech				12,826,008	12,826,008	22.55%
+ Choi Young Ho			347,890		347,890	0.61%
+ Kim Myung Joo			127,636		127,636	0.22%
2. Ban giám đốc	-	-	347,990	0	347,990	0.61%
+ Choi Young Ho			347,890		347,890	0.61%
+ Park Hee Sung			0			
+ Kim In Sou			62		62	0.00%
+ Shin Dong Jin			0		0	0.00%
+ Kim Chul Soo			38		38	0.00%
3. Ban kiểm soát	-	-	0	-	0	0.00%
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	0	-	0	0.00%
5. Kế toán trưởng	-	-	0	-	0	0.00%
6. Người được ủy quyền CBTT	-	-	0	-	0	0.00%
7. Người phụ trách quản trị công ty	-	-	0	-	0	0.00%
II. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
III. Công đoàn công ty	-	-	0	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	21,202,242	3,315	2,376,272	5,998,300	29,580,129	52.00%
TỔNG CỘNG (*)	21,202,242	6,951	16,847,942	18,824,308	56,881,443	100.00%

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao:

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị 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 2021	08/2008/Q Đ-HĐQT ngày 16/06/2008 và 05/2013/N Q-HĐQT ngày 09/09/2013	: - Bán hàng: 5.002.474.517 đồng - Mua hàng: 16.044.696.493 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, cho đến khi có văn bản khác thay thế
2	Ông Choi Young Ho	Thành viên HĐQT			Giá trị các giao dịch trong năm 2021		Công ty hoàn trả tiền mượn tạm từ ông Choi Young Ho: 423.042.550 đồng	Giao dịch giữa Công ty và ông Choi Young Ho không phát sinh tiền lãi và bất cứ lợi ích gì

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

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.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI:

Ban quản lý và điều hành Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là (01) tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trân trọng kính chào.

