

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE

Số: 15/2023/CV-CK

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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@miraefiber.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 05/04/2023 tại đường dẫn <http://miraejsc.com/c60/thong-tin-co-dong-nam-2023.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 :

+ Toàn bộ tài liệu Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH

M. S. D. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Stt	Nội dung
01	Thư mời
02	Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự
03	Mẫu phiếu biểu quyết
04	Tờ trình 01 Ban kiểm tra tư cách cổ đông
05	Tờ trình 02 Danh sách Đoàn Chủ Tịch, Thư ký
06	Tờ trình 03 Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
07	Tờ trình 04 Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
08	Tờ trình 05 Báo cáo của BKS năm 2022
09	Tờ trình 06 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022
10	Tờ trình 07 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2023
11	Tờ trình 08 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2023 và thù lao HĐQT
12	Tờ trình 09 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
Mã số doanh nghiệp: 3700393217 do Sở Kế Hoạch
Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày
06/07/2007, thay đổi lần 13 ngày 27/02/2020

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

**THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: **từ 8h30, ngày 27 tháng 04 năm 2023**
2. Địa điểm tổ chức: **Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae
Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên**
3. Nội dung phiên họp:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập
 - Báo cáo của BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
4. Tài liệu phiên họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu phiên họp tại Mục Thông Tin Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.miraejsc.com) từ ngày **05/04/2023**
5. Đăng ký và ủy quyền tham dự:
 - **Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự bằng một trong các cách sau:**
 - + Dự họp trực tiếp
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư, fax hoặc thư điện tử
 - + Ủy quyền tham dự cho người khác (theo mẫu ủy quyền đính kèm)
 - **Nơi tiếp nhận đăng ký**
 - + Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae
 - + Địa chỉ: Công ty cổ phần Mirae – KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
 - + Fax: 0274 3791 037 – Email : miraejointstockcompany@gmail.com – ĐT: 0274 3791 038 – số máy lẻ: 111
 - + Người phụ trách : Đặng Thanh Thư
 - **Thời hạn tiếp nhận đăng ký: trước ngày 20/04/2023**
 - **Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:**
Thư mời tham dự ; giấy CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có);

Thư mời này cũng đã được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của quý cổ đông.
Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp!

Trân trọng kính chào./.

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Mirae

Tên cổ đông:

CCCD/ Hộ chiếu /GĐKKD (nếu cổ đông là pháp nhân):..... Ngày cấp: Nơi cấp :.....

Người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân) :.....

CCCD /Hộ chiếu của người đại diện (nếu là pháp nhân) :Ngày cấp: Nơi cấp :

Quý cổ đông vui lòng chọn trong các mục dưới đây:

1. Đăng ký dự họp trực tiếp :
2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp trực tiếp:
3. Ủy quyền cho người khác biểu quyết bằng thư, fax hoặc thư điện tử :
4. Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư (Phiếu biểu quyết phải là bản gốc có đóng dấu của Công ty):
5. Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng số fax :
6. Gửi phiếu biểu quyết đến Công ty bằng thư điện tử :

Nội dung ủy quyền (nếu có)

Người được ủy quyền :

CCCD /Hộ chiếu/ GĐKKD (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: Nơi cấp :

Người đại diện (nếu là pháp nhân) :.....

CCCD /Hộ chiếu của người đại diện (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: Nơi cấp :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phạm vi số cổ phần sở hữu của tôi trong phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty cổ phần Mirae được tổ chức ngày 27/04/2023

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mirae.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký , ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số ĐKSH:

Tên CĐ:

Mã số CĐ :

CP sở hữu:

TT01. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT02. Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT03. Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT04. Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT05. Thông qua báo cáo của BKS		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT06. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT07. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2023		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT08. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT09. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

TT10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết		
Số quyền BQ	-	
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 01/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Bà Đoàn Thị Hương
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên ./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 02/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Đoàn chủ tịch :

1. Shin Young Sik Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Choi Young Ho Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Kim In Sou Phó Tổng Giám Đốc

❖ Ban thư ký :

1. Lê Thị Hiền – Trưởng phòng HC-NS chi nhánh Hưng Yên
2. Bà Trần Thị Nụ - Nhân viên HC-NS chi nhánh Hưng Yên

❖ Ban kiểm phiếu :

1. Bà Đoàn Thị Hương - Nhân viên phòng kế toán – Chi nhánh Hưng Yên
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Nhân viên phòng kế toán – Chi nhánh Hưng Yên

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Mirae – Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.	Ban kiểm soát và Công ty
9h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội,- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự;	Hội đồng quản trị
9h05 – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội;	Ban kiểm soát
9h10 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;	Hội đồng quản trị
9h15 – 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình;	Hội đồng quản trị
9h20 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Hội đồng quản trị
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2022	Ban kiểm soát
09h50 – 10h20	Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề 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 năm 2022 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
11h00 – 11h10	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội;- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc	Ban thư ký Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHIN YOUNG SIK

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-QCLV

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Mirae xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết được cấp số thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định..
2. Cách biểu quyết:
Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ theo hướng dẫn của chủ tọa. Cổ đông biểu quyết “Tán thành”, “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” một vấn đề bằng cách giơ thẻ. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó
Cổ đông có thể tham gia biểu quyết bằng cách gửi phiếu biểu quyết theo mẫu, có đóng dấu của Công ty (đã được gửi đến quý cổ đông qua đường bưu điện) về Công ty bằng thư, fax và thư điện tử. Các phiếu biểu quyết này có giá trị như phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
3. Thẻ lệ biểu quyết:



- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Ngoại trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến : loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì được được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội

39321,
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AIRAI
N AN-T. B

đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Công ty Cổ phần Mirae. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.


CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SHIN YOUNG SIK


T.C.P
DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 04/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của Thành
Viên Hội Đồng Quản Trị độc lập)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo sau :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.
2. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được đính kèm theo tờ trình này

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
SHIN YOUNG SIK

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE***(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**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 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Mirae.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae xin được báo cáo hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**1. Đánh giá chung**

Trong năm 2022 doanh thu thuần của công ty đạt 599 tỷ đồng, tăng 21.12% so với năm 2021 và vượt kế hoạch đề ra trước đó là 10.82%. Lợi nhuận sau thuế thu được 16.85 tỷ đồng, giảm 6.78% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 68.80% kế hoạch năm.

Năm 2022 chứng kiến nhiều diễn biến bất thường, đầy khó khăn của thị trường. Tuy nhiên, nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, Công ty vẫn đã thực hiện lượng đơn tăng cao trong nửa đầu năm 2022 và vẫn giữ được doanh thu ổn định trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên do các biến động về chi phí đầu vào, biên lợi nhuận trong năm 2022 lại giảm, với kết quả lợi nhuận sau thuế giảm, chứ không đạt được mức tăng theo doanh thu.

2. Các chỉ tiêu cụ thể**2.1. Doanh thu theo các nhóm sản phẩm của Công ty**

Nhóm sản phẩm	Doanh thu (đồng) 2022	Doanh thu (đồng) 2021
Tấm bông (padding)	499,998,844,923	400,232,269,139
Tấm chân (quilting)	47,189,992,319	29,788,345,441
Chăn, ra, gối ..(bedding)	-	1,354,372,536
Khác (others)	51,785,899,693	63,137,903,892
Tổng cộng	598,974,736,935	494,512,891,008

2.2. *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :*

Stt	Khoản mục	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	598,974,736,935	494,512,891,008
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	12,765,555	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	598,961,971,380	494,512,891,008
4	Giá vốn hàng bán	527,095,608,794	418,958,572,811
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,866,362,586	75,554,318,197
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4,794,237,440	2,741,623,230
7	Chi phí tài chính	13,849,973,427	15,205,984,216
8	Chi phí bán hàng	26,797,677,496	29,117,767,675
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,921,075,045	20,237,345,140
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,091,874,058	13,734,844,396
11	Thu nhập khác	13,764,952,942	11,582,727,942
12	Chi phí khác	3,127,375,321	1,981,917,551
13	Lợi nhuận khác	10,637,577,621	9,600,810,391
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,729,451,679	23,335,654,787
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,882,434,511	5,263,191,909
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,847,017,168	18,072,462,878
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	296	3

2.3. *So sánh kết quả kinh doanh năm 2022 với kế hoạch năm 2022 và thực hiện năm 2021:*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022/kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	494,512,891,008	540,500,000,000	598,961,971,380	10.82%	21.12%
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)	18,072,462,878	24,488,100,000	16,847,017,168	-31.20%	-6.78%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	3.65%	4.53%	2.81%	0.00%	0.00%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	3.18%	4.31%	2.96%	0.00%	0.00%

- Trong năm 2022, chỉ tiêu doanh thu thuần đã tăng 104.46 tỷ đồng, tương đương 21% so với năm 2021 và vượt kế hoạch 10.82%. Trong đó, doanh thu mặt hàng chủ lực của Công ty là gòn tằm (Padding) và gòn chần (Quilting) bước vào xu hướng tăng trưởng. Padding tăng gần 99.77 tỷ đồng, tương đương 25% so với năm 2021. Quilting cũng tăng 17.40 tỷ đồng, tương đương 58% so với năm trước.
- Tuy nhiên, năm 2022, doanh thu của nhóm hàng chăn ga gối nệm (bedding , mattress) đã về 0, Công ty đã hoàn toàn chấm dứt sản xuất và mua bán nhóm hàng này.
- Tuy nhiên do các biến động về giá năng lượng, nguyên liệu, tỷ giá, giá nguyên vật liệu tăng cao khiến

lãi gộp của Công ty giảm 3.69 tỷ đồng tương đương mức giảm 4.88%. Mặc dù Công ty đã kiểm soát được các khoản mục chi phí bán hàng và chi chí lãi vay, nhưng khoản mục chi phí bán hàng lại tăng.

- Do vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm 606 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 1.23 tỷ đồng, tương đương mức giảm 6.78% so với năm 2021.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2023

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

1.1. *Khó khăn:*

- Sản phẩm chính của Công ty chủ yếu là nguyên liệu của ngành may mặc, chịu chung các rủi ro của ngành hiện đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức khi phụ thuộc nhiều vào chi phí đầu vào, giá nhân công lao động và suy thoái kinh tế, được cho là vượt cả giai đoạn bị ảnh hưởng do Covid-19 trước đây,
- Dệt may là ngành phản ứng khá nhạy với diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu trong khi lạm phát tại Mỹ và EU đều lên mức cao nhất 4 thập kỷ, lần lượt ở mức 8% và 10%. Lãi suất tại các quốc gia, khu vực này vì thế đều tăng nhanh và mạnh để kiềm chế lạm phát. Đòi lại tăng trưởng GDP suy giảm, quy mô nền kinh tế thu hẹp, giảm việc làm và thu nhập, qua đó gián tiếp tác động đến chi tiêu hàng tiêu dùng trong đó có hàng dệt may.
- Nhu cầu hàng dệt may đã và đang suy giảm trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu lớn: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Lượng hàng tồn kho tăng cao tại các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Adidas, Nike ... với mức tăng lên đến 30% - 40% so với cùng kỳ do sức tiêu thụ chậm.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ nội tại trong nước như: Chi phí logistic, chi phí vận tải cao gấp 3 lần so với mức trung bình 5 năm trở lại đây; bất lợi về tỷ giá.
- Áp lực cạnh tranh trong giai đoạn khó khăn cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bán hàng hóa của Công ty..

1.2. *Thuận lợi:*

- Các hiệp định thương mại như Đối tác Toàn diện và Tiến 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 lợi thế 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 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	486,000,000,000
Bông tấm (padding)	455,000,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	31,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	22,000,000,000

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

3.1. Sản xuất kinh doanh:

- Văn 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 khắt khe 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 tấm 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 2022

Trong năm 2022, 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
1	01/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc và các người nội bộ khác	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các tài liệu khác cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	01/10/2022	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	06/12/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	Thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Mirae Fiber Tech	100%

IV. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

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	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	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 2022	: Bán hàng: 74.880.000 đồng - Mua hàng: 8.313.303.200 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

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

SHIN YOUNG SIK

**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 2023)

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 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Cơ cấu thành viên HĐQT :

- Năm 2022, 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.

Họ tên	Chức vụ
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành

2. Đánh chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2022, 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 2022 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 2022, HĐQT 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.
- 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 ĐHCĐ 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 JOO


CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIRAE
T. BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 05/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
(V/v: thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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,

Ban Kiểm Soát Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HUYNH CÔNG KHANH

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023 /BC-BKS

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2022 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 2022, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động gồm những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 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 2022, 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 xở 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 31/12/2022 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 tại nhà máy Bình Dương là 10,607,579 đồng/tháng và tại nhà máy Hưng Yên là 11,267,861 đồng/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 2022:

Đến hết năm 2022, 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 31/12/2022

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022		Thực hiện 2022 so với 2021
		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)	494,512,891,008	540,500,000,000	598,961,971,380	21.12%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	18,072,462,878	24,488,100,000	16,847,017,168	-6.78%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	3.65%	4.53%	2.81%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	3.18%	4.31%	2.96%	
Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	317.72	430.51	3	

2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2022:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	675,732,790,882	788,809,707,350	-113,076,916,468	-14.34%
Tiền và các khoản tương đương tiền	24,576,721,677	22,192,859,019	2,383,862,658	10.74%
Các khoản phải thu ngắn hạn	147,645,240,684	156,939,288,518	-9,294,047,834	-5.92%
Hàng tồn kho	486,416,861,676	596,830,235,711	-110,413,374,035	-18.50%
Các tài sản ngắn hạn khác	17,093,966,845	12,847,324,102	4,246,642,743	33.05%
Tài sản dài hạn	251,018,879,109	286,173,547,331	-35,154,668,222	-12.28%
Các khoản phải thu dài hạn	0	122,000,000	-122,000,000	-100.00%
Tài sản cố định	228,877,339,819	265,305,613,998	-36,428,274,179	-13.73%
Tài sản dở dang dài hạn	9,769,844,215	7,970,812,145	1,799,032,070	22.57%
Các tài sản dài hạn khác	12,371,695,075	12,775,121,188	-403,426,113	-3.16%
TỔNG TÀI SẢN	926,751,669,991	1,074,983,254,681	-148,231,584,690	-13.79%

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Các khoản nợ ngắn hạn	288,807,003,931	450,149,312,216	-161,342,308,285	-35.84%
Vay và nợ ngắn hạn	151,071,920,782	187,724,216,810	-36,652,296,028	-19.52%
Phải trả người bán	24,387,839,100	41,095,062,114	-16,707,223,014	-40.66%
Người mua trả tiền trước	2,447,674,923	966,819,121	1,480,855,802	153.17%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,112,825,173	5,540,349,268	-1,427,524,095	-25.77%
Phải trả người lao động	4,594,601,045	2,701,412,392	1,893,188,653	70.08%
Chi phí phải trả	1,341,690,809	1,074,030,188	267,660,621	24.92%
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	91,457,053,557	203,456,770,069	-111,999,716,512	-55.05%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	151,071,920,782	187,724,216,810	-36,652,296,028	-19.52%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,393,398,542	7,590,652,254	1,802,746,288	23.75%
Các khoản nợ dài hạn	4,996,000,000	6,889,047,285	-1,893,047,285	-27.48%
Vay và nợ dài hạn	4,996,000,000	6,889,047,285	-1,893,047,285	-27.48%
Vốn chủ sở hữu	632,948,666,060	617,944,895,180	15,003,770,880	2.43%
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	16,176,556,628	14,465,221,253	1,711,335,375	11.83%
Các quỹ thuộc VCSH	7,861,714,764	6,862,180,707	999,534,057	14.57%
Lợi nhuận chưa phân phối	40,131,396,881	27,838,495,433	12,292,901,448	44.16%
TỔNG NGUỒN VỐN	926,751,669,991	1,074,983,254,681	-148,231,584,690	-13.79%

- Tổng tài sản năm 2022 giảm -13.79% so với năm 2021. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 14.34% và tài sản dài hạn giảm 12.28%.
- Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 5.92%. Khoản mục hàng tồn kho của Công ty giảm 18.50%.
- Tài sản dài hạn giảm do khoản mục tài sản cố định giảm 36.43 tỷ đồng tương đương giảm 13.73% do các khoản trích khấu hao tài sản cố định.
- Các khoản nợ đều giảm mạnh. Nợ ngắn hạn giảm 35.84% , nợ dài hạn giảm 27.48% chủ yếu là do giảm các khoản vay cá nhân của các năm trước.

3. Cơ cấu sở hữu vốn tại 27/03/2023 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	-	-	14,123,742	12,826,008	26,949,750	47.38%
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	-	-	62	0	62	0.00%
+ Park Hee Sung						
+ Kim In Sou			62		62	0.00%
+ Shin Dong Jin						
3. Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	0.00%
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	-	-	-	0.00%
5. Kế toán trưởng	-	-	-	-	-	0.00%
6. Người được ủy quyền CBTT	-	-	-	-	-	0.00%
7. Người phụ trách quản trị công ty	-	-	-	-	-	0.00%
II. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
III. Công đoàn công ty	-	-			-	-
IV. Cổ đông sở hữu CP ưu đãi	-	-			-	-
V. Cổ đông khác	21,252,619	19,082	2,603,853	6,052,503	29,928,057	52.61%
TỔNG CỘNG (*)	21,252,619	22,718	16,727,595	18,878,511	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	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	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 2022	: - Bán hàng: 74.880.000 đồng - Mua hàng: 8.313.303.200 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 08/06/2008 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

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 2023:

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 2023 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 2023.

Trân trọng kính chào.



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 06/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Mirae đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt đã được đăng tải tại website của Công ty <http://mirajsc.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 sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	926,751,669,991
2	Vốn chủ sở hữu	632,948,666,060
3	Doanh thu thuần	598,961,971,380
4	Lợi nhuận sau thuế	16,847,017,168
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	296

2. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	1,611,026,932
Choi Young Ho	Thành viên HĐQT	36,000,000	Hạch toán vào chi phí kinh doanh	580,846,200
Kim Myung Joo	Thành viên HĐQT, độc lập, không điều hành	36,000,000	Trích từ lợi nhuận sau thuế	
Tổng		108,000,000		2,191,873,132



3. Báo cáo thù lao của ban kiểm soát

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú	Lương	Tổng
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	177,785,750	201,785,750
Phan Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	179,900,300	203,900,300
Nguyễn Hoàng Từ Dung	Thành viên BKS	24,000,000	Hoạch toán vào chi phí kinh doanh	314,158,550	338,158,550
Tổng		72,000,000		671,844,600	743,844,600

4. Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng :

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	580,878,200
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	663,676,486
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	580,950,739
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	571,487,050
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	286,670,154
Tổng		2,683,662,629

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú. Thuận An. Bình Dương

Số: 07/2023/TT-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trình Đại hội phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 như sau :

1. Các 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.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:

- Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể trong số các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Mirae.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 08/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao cho HĐQT và BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty,

1. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	16,847,017,168
2	Trích quỹ	4,211,754,292
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1,684,701,717
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	842,350,858
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1,684,701,717
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)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	12,599,262,876

Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS :

- 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 2023:

- 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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

Số: 09/2023/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty,
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

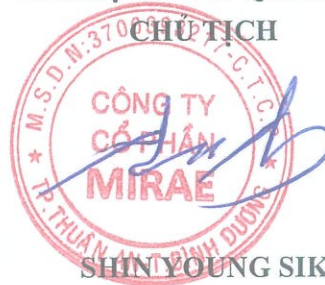
Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	486,000,000,000
Bông tâm (padding)	455,000,000,000
Tâm chân gòn (quilting)	31,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	22,000,000,000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



SHIN YOUNG SIK

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 27/04/2023 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 2022 (đính kèm)

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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	926,751,669,991
2	Vốn chủ sở hữu	632,948,666,060
3	Doanh thu thuần	598,961,971,380
4	Lợi nhuận sau thuế	16,847,017,168
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	296

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2022:

Họ tên	Chức vụ	Lương
Park Hee Sung	Tổng giám đốc	580,878,200
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	663,676,486
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	580,950,739
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	571,487,050
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	286,670,154
Tổng		2,683,662,629

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 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.
- Danh sách các đơn vị kiểm toán được chọn:
 - (1). Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
 - (2). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
 - (3). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - (4). Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC (AISC)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong các đơn vị có trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Mirae.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao cho HĐQT & BKS:

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	16,847,017,168
2	Trích quỹ	4,211,754,292
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1,684,701,717
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	842,350,858
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	1,684,701,717
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)	-
5	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	12,599,262,876

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 2023:

- 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 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023(đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	486,000,000,000
Bông tằm (padding)	455,000,000,000
Tằm chân gòn (quilting)	31,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	22,000,000,000

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 2023 biểu quyết thông qua vào ngày 27/04/2023.

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



SHIN YOUNG SIK