

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Stt	Nội dung
01	Thư mời
02	Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự
03	Tờ trình 01 Ban kiểm tra tư cách cổ đông
04	Tờ trình 02 Danh sách ĐCT, Thư ký
05	Tờ trình 03 Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
06	Tờ trình 04 Báo cáo của HĐQT năm 2019
07	Tờ trình 05 Báo cáo của BKS năm 2019
08	Tờ trình 06 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018
09	Tờ trình 07 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2019
10	Tờ trình 08 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2018
11	Tờ trình 09 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
12	Tờ trình 10 Thông qua việc ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai
13	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Tờ trình 11 + Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT + Mẫu đơn đề cử, ứng cử + Mẫu Sơ yếu lý lịch
14	Tờ trình 12 Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám Đốc
15	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 12 ngày 25/05/2017

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 2019**

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 2019, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: **từ 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2019**
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 của BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Thông qua việc ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
 - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 - 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 10/04/2019
5. Đăng ký và ủy quyền tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu đính kèm với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trước ngày 20/04/2019 theo các cách sau:

 - Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 0274 3791 037 – Gửi chị Đặng Thanh Thư
 - Gửi email đến địa chỉ: kmrmeeting2013@gmail.com
 - Điện thoại cho chị Thư theo số :0274 3791 038 – số máy lẻ: 111
 - Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau: Thư mời tham dự ; giấy CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có);

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./.





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

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 2019**

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

Tên cổ đông:

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

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

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

Quý cổ đông vui lòng chọn một trong hai mục dưới đây:

1. Đăng ký dự họp : ☐

2. Ủy quyền dự họp: ☐

Người được ủy quyền :

CMND /Hộ chiếu/ GDKKD (nếu là pháp nhân) :..... Ngày cấp: Nơi cấp :

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

CMND/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 tổ chức ngày 26/04/2019

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 2019

Cổ đông

(Ký , ghi rõ họ tên & 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: 01/2019/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- 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. Ông Huỳnh Công Khanh
2. Bà Đoàn Thị Hương

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
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

----------
Số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- 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. Ông Shin Young Sik Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng giám đốc
2. Ông Choi Young Ho Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD
3. Ông Kim Chul Soo Thành viên Hội đồng quản trị -Phó TGD

❖ Ban thư ký :

1. Bà Đặng Thanh Thư – Thư ký Công ty
2. Lê Thị Hiền – Trưởng phòng HC-NS chi nhánh Hưng Yên

❖ Ban kiểm phiếu :

1. Ông Huỳnh Công Khanh - Trưởng ban Kiểm Soát
2. Bà Đoàn Thị Hương - 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
An Phú, Thuận An, Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------
Số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình đại hội)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- 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 Quy chế làm việc và Nội dung chương trình đại hội 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



SHIN YOUNG SIK

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

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-QCLV

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. 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 “đồng ý”, “không đồng ý”, 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
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.
- Ngoài 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.

10152
CÔNG TY
HẠN
CHẾ
ĐẠI

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 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 2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

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: - 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 - 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	- 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	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;	Hội đồng quản trị
9h15 – 9h20	- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và nội dung chương trình;	Hội đồng quản trị
9h20 – 09h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Hội đồng quản trị
09h35 – 09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2018	Ban kiểm soát
09h50 – 10h20	- Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua việc ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội - 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



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

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: - 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 - 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	- 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	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;	Hội đồng quản trị
9h15 – 9h20	- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử và nội dung chương trình;	Hội đồng quản trị
9h20 – 09h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Hội đồng quản trị
09h35 – 09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2018	Ban kiểm soát
09h50 – 10h20	- Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua việc ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS - Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
11h20 – 11h30	Bế mạc Đại hội - 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

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

Số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị 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


SHIN YOUNG SIK

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE***(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**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 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty cổ phần Mirae;
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Mirae.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae xin được báo cáo hoạt động năm 2018 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018**1. Đánh giá chung**

Trong năm 2018 doanh thu của công ty tăng trưởng 11.71% nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Trong khi đó, các khoản khấu hao tài sản máy móc thiết bị, chi phí tài chính và các chi phí khác tăng mạnh, đã làm cho lợi nhuận của Công ty giảm 52.88%. Sau quá trình đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2017, Công ty vẫn chưa đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng trong năm 2018. Công ty cần phải nhanh chóng hoàn thiện, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

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

Nhóm sản phẩm	Doanh thu (đồng) 2018	Doanh thu (đồng) 2017
Tấm bông (padding)	362,511,884,347	321,577,702,587
Tấm chăn (quilting)	38,425,150,206	48,065,081,355
Chăn, ra, gối ..(bedding)	1,681,050,472	1,763,760,972
Nệm lò xo (spring mattress)	1,945,768,136	1,718,172,889
Máy móc thiết bị (machine)	3,784,280,000	1,225,672,500
Khác (others)	15,889,985,526	5,418,478,300
Tổng cộng	424,238,118,687	379,768,868,603



2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Khoản mục	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	424,246,820,960	379,770,241,044
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8,702,274	1,372,441
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	424,238,118,686	379,768,868,603
4	Giá vốn hàng bán	352,275,342,370	300,923,041,140
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,962,776,316	78,845,827,463
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,908,493,485	1,047,197,002
7	Chi phí tài chính	13,358,083,890	10,367,082,833
8	Chi phí bán hàng	23,855,482,763	23,557,365,851
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,304,738,438	35,799,576,898
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,352,964,710	10,168,998,883
11	Thu nhập khác	3,758,521,126	2,748,737,585
12	Chi phí khác	707,869,755	776,030,080
13	Lợi nhuận khác	3,050,651,371	1,972,707,505
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,403,616,081	12,141,706,388
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,843,792,853	4,166,641,437
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,559,823,228	7,975,064,951
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	141

2.3. So sánh kết quả kinh doanh năm 2018 với kế hoạch năm 2018 và thực hiện năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện 2018/kế hoạch 2018	Thực hiện 2018/Thực hiện 2017
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	379,770,241,044	449,200,000,000	424,238,118,687	94.44%	11.71%
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	568,814,430,000	568,814,430,000	568,814,430,000	100.00%	0.00%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,975,064,951	17,288,250,000	3,757,698,881	21.74%	-52.88%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	2.10%	3.85%	0.89%	23.01%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	1.40%	3.04%	0.66%	21.74%	

- Trong năm 2018, chỉ tiêu doanh thu thuần đã tăng 11.71% so với năm 2017. Đóng góp phần lớn vào mức tăng này là ngành hàng chủ lực của Công ty - sản phẩm bông tằm (padding) với mức tăng 12.73% tương đương 40.93 tỷ. Đây là kết quả của nỗ lực nâng cấp, cải tiến và đầu tư lắp đặt thêm các dây chuyền sản xuất padding cao cấp, tăng công suất để đáp ứng các yêu cầu khách hàng về chất lượng cũng như sản lượng trong các mùa cao điểm.
- Doanh thu của nhóm sản phẩm chủ lực thứ 2 của công ty là Tằm chăn gòn (quilting) lại giảm 9.63 tỷ đồng so với năm trước và giảm 19.07 tỷ đồng so với kế hoạch. Nguyên nhân là do để ưu tiên cung cấp sản phẩm padding cho các khách hàng lớn, Công ty đã không thể sản xuất đủ padding làm nguyên liệu cho sản phẩm quilting nên đã phải từ chối một số đơn hàng quilting của các khách hàng nhỏ.
- Doanh thu của nhóm sản phẩm chăn ga gối (bedding) giảm nhẹ, nguyên nhân là do Công ty đã cơ cấu lại và cắt giảm nhân sự, chi phí đầu tư và thu hẹp sản xuất cho nhóm ngành hàng này. Doanh thu của nệm lò xo tăng do Công ty đã bán thanh lý tất cả sản phẩm nệm lò xo và chính thức cắt giảm ngành hàng này.
- Tuy nhiên, so với mức tăng 11.71% của Doanh thu, chỉ tiêu giá vốn hàng bán của Công ty lại tăng đến 17.40%, làm lợi nhuận gộp giảm 10.00%, tương đương 7.88 tỷ đồng so với năm 2017. Các chi tiêu khác bao gồm chi phí tài chính tăng 2.99 tỷ đồng do lãi vay tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được 4.49 tỷ đồng do hệ thống quản lý công ty đầu tư, áp dụng trong các năm trước đã phát huy hiệu quả giúp công ty cắt giảm được các chi phí và lợi nhuận khác tăng 1.07 tỷ đồng, đã giúp hạn chế khoản giảm của lợi nhuận. Sau thuế, lợi nhuận của Công ty còn lại 3.76 tỷ đồng, giảm 4.22 tỷ đồng so với năm 2017.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2019

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

1.1. Khó khăn:

- Theo dự báo, năm 2019 sẽ thách thức với ngành dệt may hơn năm 2018. Năm nay, tăng trưởng kinh tế các nước được dự báo giảm, chính sách tiền tệ diễn biến phức tạp, lãi suất tăng.
- Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tác động của sự cạnh tranh đến từ các quốc gia xuất khẩu dệt may trên thế giới như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Campuchia và Myanmar. Bên cạnh lợi thế về nguồn lao động giá rẻ, các quốc gia này sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may của họ sau năm suy giảm 2018
- Chi phí lao động liên tục tăng, cùng với sự gia tăng chi phí của nguyên liệu đầu vào đang làm giảm lợi nhuận của Công ty. Với mức lợi nhuận hiện tại sẽ hạn chế việc tăng thu nhập cho người lao động, từ đó việc giữ chân người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn...

1.2. Thuận lợi:

- Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực từ 01/01/2019 sẽ tạo cú hích lớn và mang đến động lực cho sự phát triển của dệt may Việt Nam. Dù không có quy mô bằng Hiệp định TPP cũ, nhưng Hiệp định này cũng giúp nhiều nước tiếp cận được với các thị trường thương mại tự do mới.
- 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.
- 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 đánh giá của các hãng thế giới 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 như Jack Wolfskin của Đức và Geox của Ý.
- 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 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	551,077,904,712
Bông tấm (padding)	511,500,000,000
Tấm chăn gòn (quilting)	39,577,904,712
Lợi nhuận sau thuế	34,487,039,837

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019

3.1. Sản xuất kinh doanh:

- 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. 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

- 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 tằm cao cấp của Công ty là UNIFIL và PUFFIAN đến các khách hàng tiềm năng.
- Công ty đã cắt giảm các nhóm hàng chần, ra, gối, đệm ở nhà máy Bình Dương. Khu vực sản xuất của nhóm hàng này đã được tận dụng để lắp đặt thêm 3 dây chuyền sản xuất Padding và mở rộng hệ thống kho nguyên liệu, thành phẩm, sẵn sàng cho kế hoạch tăng trưởng của ngành hàng chủ lực padding và quilting
- 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
- Ngoài ra, Công ty đang nỗ lực xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, duy trì các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công nhân viên để thu hút nguồn nhân lực tài năng, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

3.3. Các dự án đầu tư

Năm 2019, Công ty có kế hoạch đầu tư thêm một nhà máy sản xuất Padding tại Hưng Yên. Do diện tích của nhà máy của chi nhánh Hưng Yên hiện giờ khá nhỏ, không thể đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất cho thị trường phía bắc. Công ty đang tìm địa điểm và sẽ lập kế hoạch xây dựng chi tiết trong năm 2019.

III. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra các nội dung chính bao gồm:

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	21/02/2018	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02	02/2018/NQ-HĐQT	10/04/2018	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03	03/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
04	04/2018/NQ-HĐQT	22/06/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
05	05/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank
06	06/2018/NQ-HĐQT	04/09/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank
07	07/2018/NQ-HĐQT	10/10/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Maritimebank
08	08/2018/NQ-HĐQT	13/11/2018	Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng
09	09/2018/NQ-HĐQT	16/11/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank

IV. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thù lao, chi tiết như sau:

- Chủ tịch và thành viên của HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

Họ tên	Chức vụ	Thù Lao
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	36,000,000
Shin Dong Jin	TV HĐQT kiêm Phó TGD	36,000,000
Kim Chul Soo	TV HĐQT kiêm Phó TGD	36,000,000
Choi Young Ho	TV HĐQT kiêm Phó TGD	36,000,000
Park Hee Sung	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) kiêm Phó TGD (01/01/2018 - 12/11/2018)	9,000,000
Kim In Sou	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) , Phó TGD (13/11/2018-31/12/2018)	9,000,000
Lim Jeong Yul	TV HĐQT (01/01/2018-05/04/2018)	9,000,000
Lim Seong Yeon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Lim Jong Keon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000
Nguyễn Hoàng Từ Dung	TV BKS	24,000,000
Phan Thị Ngọc Bích	TV BKS	24,000,000
Tổng cộng		291,000,000

V. BÁO CÁO GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ban 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
- Ban 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.



SHIN YOUNG SIK

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

-----☪-----

Số: 05/2019/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- 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 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 01/2019/BC-BKS

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần MIRAE;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động gồm những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 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 2018, 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 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 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.

2. Về hoạt động của Ban điều hành Công ty

2.1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Mặc dù không đạt được các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra trong năm 2018, Ban kiểm soát cũng đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 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 31/12/2018 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 12,108,315 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, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì.

IV. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

Đến hết năm 2018, 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 31/12/2018.

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018		Thực hiện 2018 so với 2017
		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)	379,768,868,603	449,200,000,000	424,238,118,687	11.71%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	7,975,064,951	17,288,250,000	3,757,698,881	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	2.10%	3.85%	0.89%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	1.40%	3.04%	0.66%	
Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	140.21	303.93	141	

2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2018:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	524,383,781,845	406,086,459,910	118,297,321,935	29.13%
Tiền và các khoản tương đương tiền	18,108,269,569	31,736,435,794	-13,628,166,225	-42.94%
Các khoản phải thu ngắn hạn	111,211,418,555	113,235,324,677	-2,023,906,122	-1.79%
Hàng tồn kho	372,501,308,553	256,429,703,648	116,071,604,905	45.26%
Các tài sản ngắn hạn khác	22,562,785,168	4,684,995,791	17,877,789,377	381.60%
Tài sản dài hạn	388,738,080,729	398,288,611,512	-9,550,530,783	-2.40%
Các khoản phải thu dài hạn	1,248,023,000	1,248,023,000	0	0.00%
Tài sản cố định	326,528,835,881	373,466,138,856	-46,937,302,975	-12.57%
Tài sản dở dang dài hạn	43,508,587,515	1,215,092,886	42,293,494,629	3480.68%
Các tài sản dài hạn khác	17,452,634,333	22,359,356,770	-4,906,722,437	-21.94%
TỔNG TÀI SẢN	913,121,862,574	804,375,071,422	108,746,791,152	13.52%

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Các khoản nợ ngắn hạn	310,815,254,621	199,031,278,983	111,783,975,638	56.16%
Vay và nợ ngắn hạn	188,092,071,491	140,208,277,844	47,883,793,647	34.15%
Phải trả người bán	42,141,402,840	28,593,787,506	13,547,615,334	47.38%
Người mua trả tiền trước	2,109,470,376	1,688,079,430	421,390,946	24.96%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,772,671,306	2,740,430,187	-967,758,881	-35.31%
Phải trả người lao động	3,995,752,013	2,626,210,817	1,369,541,196	52.15%
Chi phí phải trả	1,937,104,962	2,459,709,806	-522,604,844	-21.25%
Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	63,981,367,804	14,723,376,059	49,257,991,745	334.56%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	188,092,071,491	140,208,277,844	47,883,793,647	34.15%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,785,413,829	5,991,407,334	794,006,495	13.25%
Các khoản nợ dài hạn	5,442,000,000	11,079,376,872	-5,637,376,872	-50.88%
Vay và nợ dài hạn	5,442,000,000	11,079,376,872	-5,637,376,872	-50.88%
Vốn chủ sở hữu	596,864,607,953	594,264,415,567	2,600,192,386	0.44%
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	13,647,664,828	12,850,158,333	797,506,495	6.21%
Các quỹ thuộc VCSH	6,453,402,495	6,054,649,247	398,753,248	6.59%
Lợi nhuận chưa phân phối	7,984,542,843	6,580,610,200	1,403,932,643	21.33%
TỔNG NGUỒN VỐN	913,121,862,574	804,375,071,422	108,746,791,152	13.52%

- Tổng tài sản năm 2018 tăng 13.52% so với năm 2017. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 29.13% trong khi tài sản dài hạn giảm 2.40%
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 1.79%, chủ yếu là do các khoản trả trước cho người bán giảm 17.50%. Tài sản ngắn hạn khác tăng 381.60% là do thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tăng 17.7 tỷ đồng. Khoản mục hàng tồn kho của Công ty tăng 45.26%. Khoản mục tài sản cố định giảm 12.57%, các khoản trích khấu hao tài sản cố định tăng 55 tỷ đồng.
- Các khoản nợ ngắn hạn tăng 56.16% là do các khoản vay ngắn hạn tăng 34.15% tương đương 47.9 tỷ đồng là do trong năm 2018, Công ty vay để mở rộng sản xuất kinh doanh.

3. Cơ cấu sở hữu vốn tại 27/03/2019 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	71,206	-	6,445,475	12,826,008	19,342,689	34.01%
1. Hội đồng quản trị	-	-	6,445,475	12,826,008		0.00%
2. Ban giám đốc (tất cả đều là TV HĐQT)	-	-	-	-	-	-
3. Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	-	-	-	-
5. Kế toán trưởng	71,206		-	-	71,206	0.13%
6. Người được ủy quyền CBTT			-	-	0	0.00%
II. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
III. Công đoàn công ty	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	29,414,028	589	2,132,190	5,988,311	37,535,118	65.99%
TỔNG CỘNG (*)	29,485,234	4,225	8,577,665	18,814,319	56,881,443	100.00%

V. 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.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

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 2019 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 2018.

Trân trọng kính chào.



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HUYỀN CÔNG KHANH

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: 06/2019/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Mirae đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam;

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

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam:

1.1 Báo cáo kiểm toán độc lập



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

Số: 33D.../BCKT-TC/2019/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

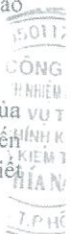
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Mirae, được lập ngày 23/03/2019, từ trang 06 đến trang 48, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.



Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Mirae tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Mirae cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác, kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

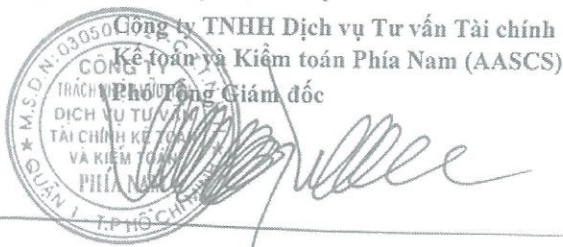
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Kiểm toán viên



Võ Thị Mỹ Hương

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0858-2018-142-1



Lê Văn Tuấn

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0479-2018-142-1

1.2 Bảng cân đối kế toán

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm 2018	Số đầu năm 2018
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	524,383,781,845	406,086,459,910
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	18,108,269,569	31,736,435,794
1	Tiền	18,108,269,569	31,736,435,794
2	Các khoản tương đương tiền	-	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	111,211,418,555	113,235,324,677
1	Phải thu khách hàng	91,362,754,294	80,350,142,481
2	Trả trước cho người bán	53,508,029,013	64,861,947,015
3	Các khoản phải thu khác	2,012,729,533	1,946,227,832
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	- 35,672,094,285	- 33,922,992,651
IV	Hàng tồn kho	372,501,308,553	256,429,703,648
1	Hàng tồn kho	372,501,308,553	256,429,703,648
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		
V	Tài sản ngắn hạn khác	22,562,785,168	4,684,995,791
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	921,284,142	760,064,719
2	Thuế GTGT được khấu trừ	20,928,177,128	3,256,236,723
3	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	713,323,898	668,694,349
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	388,738,080,729	398,288,611,512
I	Các khoản phải thu dài hạn	1,248,023,000	1,248,023,000
1	Phải thu dài hạn khác	1,248,023,000	1,248,023,000
II	Tài sản cố định	326,528,835,881	373,466,138,856
1	Tài sản cố định hữu hình	306,762,137,033	351,595,590,696
	- Nguyên giá	664,170,891,080	656,599,756,943
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- 357,408,754,047	- 305,004,166,247
2	Tài sản cố định thuê tài chính	7,730,162,589	9,417,542,145
	- Nguyên giá	11,811,656,818	11,811,656,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- 4,081,494,229	- 2,394,114,673
3	Tài sản cố định vô hình	12,036,536,259	12,453,006,015
	- Nguyên giá	17,318,443,200	17,318,443,200
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- 5,281,906,941	- 4,865,437,185
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	43,508,587,515	1,215,092,886
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	43,508,587,515	1,215,092,886
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
1	Đầu tư dài hạn khác	8,400,000,000	8,400,000,000
2	Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn (*)	- 8,400,000,000	- 8,400,000,000
V	Tài sản dài hạn khác	17,452,634,333	22,359,356,770
1	Chi phí trả trước dài hạn	17,452,634,333	22,359,356,770
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	913,121,862,574	804,375,071,422

STT	NGUỒN VỐN	Số cuối năm 2018	Số đầu năm 2018
A	NỢ PHẢI TRẢ	316,257,254,621	210,110,655,855
I	Nợ ngắn hạn	310,815,254,621	199,031,278,983
1	Phải trả người bán	42,141,402,840	28,593,787,506
2	Người mua trả tiền trước	2,109,470,376	1,688,079,430
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,772,671,306	2,740,430,187
4	Phải trả người lao động	3,995,752,013	2,626,210,817
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1,937,104,962	2,459,709,806
6	Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	63,981,367,804	14,723,376,059
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	188,092,071,491	140,208,277,844
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,785,413,829	5,991,407,334
II	Nợ dài hạn	5,442,000,000	11,079,376,872
4	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,442,000,000	11,079,376,872
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	596,864,607,953	594,264,415,567
I	Vốn chủ sở hữu	596,864,607,953	594,264,415,567
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	568,814,430,000	568,814,430,000
	- CP phổ thông có quyền biểu quyết	568,814,430,000	568,814,430,000
2	Thặng dư vốn cổ phần		
3	Cổ phiếu quỹ (*)	- 35,432,213	- 35,432,213
4	Quỹ đầu tư phát triển	13,647,664,828	12,850,158,333
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,453,402,495	6,054,649,247
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,984,542,843	6,580,610,200
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	4,226,843,962	- 1,394,454,752
	- LNST chưa phân phối kỳ này	3,757,698,881	7,975,064,952
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	913,121,862,574	804,375,071,422

1.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	424,246,820,961	379,770,241,044
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8,702,274	1,372,441
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	424,238,118,687	379,768,868,603
4	Giá vốn hàng bán	353,277,997,804	300,923,041,140
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,960,120,883	78,845,827,463
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,908,493,485	1,047,197,002
7	Chi phí tài chính	13,358,083,890	10,367,082,833
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	10,625,516,004	9,473,510,816
8	Chi phí bán hàng	23,855,482,763	23,557,365,851
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,304,738,438	35,799,576,898
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,350,309,277	10,168,998,883
11	Thu nhập khác	3,758,521,126	2,748,737,585
12	Chi phí khác	707,869,755	776,030,080
13	Lợi nhuận khác	3,050,651,371	1,972,707,505
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,400,960,648	12,141,706,388
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,643,261,767	4,166,641,437
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,757,698,881	7,975,064,951
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	79	141

1.4 Lưu chuyển tiền tệ:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	1	7,400,960,648	12,141,706,388
Điều chỉnh cho các khoản		69,012,237,673	65,394,798,931
- Khấu hao tài sản cố định	2	56,233,292,152	53,074,904,979
- Các khoản dự phòng	3	1,749,101,634	2,709,156,923
- (Lãi)/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	1,166,180,004	172,329,380
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-761,852,121	-35,103,167
- Chi phí lãi vay	6	10,625,516,004	9,473,510,816
	8		
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ		76,413,198,321	77,536,505,319
- (Tăng)/ giảm các khoản phải thu	9	39,044,505,216	-127,628,738,625
- (Tăng)/ giảm hàng tồn kho	10	-116,071,604,905	-88,560,390,485
- Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	-48,748,406,662	130,034,924,544
- (Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	4,745,503,014	4,817,712,331
- Lãi tiền vay đã trả	13	-10,501,929,282	-9,222,157,291
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-4,556,887,325	-5,642,577,686
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-3,500,000	-710,296,786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-59,679,121,623	-19,375,018,679
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH	21	-43,356,396,959	-68,810,012,510
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH	22	958,174,000	705,909,091
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận	27	6,013,874	10,570,711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-42,392,209,085	-68,093,532,708
III. Lưu chuyển từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn	31		80,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	457,943,585,939	303,030,558,535
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-366,798,078,812	-283,690,453,053
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-2,865,622,932	-4,596,579,369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	88,279,884,195	94,743,526,113
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-13,791,446,513	7,274,974,726
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	31,736,435,794	24,461,461,068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	163,280,288	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	18,108,269,569	31,736,435,794

2. Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc :

Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,886,406,019	618,050,590	4,504,456,609
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,247,057,669	209,658,971	1,456,716,640
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	889,227,134	148,490,388	1,037,717,522
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,108,448,000	165,722,500	1,274,170,500
Park Hee Sung	Phó Tổng Giám Đốc (01/01/2018 - 12/11/2018)	645,637,000	103,868,000	749,505,000
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc (13/11/2018-Nay)	583,226,250	62,551,000	645,777,250
Tổng		8,360,002,072	1,308,341,449	9,668,343,521

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
An Phú. Thuận An. Bình Dương

Số: 07 /2019/TT-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE NĂM 2019

(V/v: thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán)

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 2019 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. Công ty được chọn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

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

Số: 08/2019/TT-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 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,

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 2018 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
2	Trích quỹ	939,424,720
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	375,769,888
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	187,884,944
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	375,769,888
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	291,000,000
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	2,527,274,161

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

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



Họ tên	Chức vụ	Thù Lao
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	36,000,000
Shin Dong Jin	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	36,000,000
Kim Chul Soo	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	36,000,000
Choi Young Ho	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	36,000,000
Park Hee Sung	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) kiêm Phó TGĐ (01/01/2018 - 12/11/2018)	9,000,000
Kim In Sou	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) , Phó TGĐ (13/11/2018-31/12/2018)	9,000,000
Lim Jeong Yul	TV HĐQT (01/01/2018-05/04/2018)	9,000,000
Lim Seong Yeon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Lim Jong Keon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000
Nguyễn Hoàng Từ Dung	TV BKS	24,000,000
Phan Thị Ngọc Bích	TV BKS	24,000,000
Tổng cộng		291,000,000

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



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

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

Số: 09/2019/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế quản trị 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 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	551,077,904,712
Bông tằm (padding)	511,500,000,000
Tằm chân gòn (quilting)	39,577,904,712
Lợi nhuận sau thuế	34,487,039,837

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
An Phú, Thuận An, Bình Dương

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

----------
Số: 10/2019/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Căn cứ vào Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62 ngày 24/11/2010 quy định về các trường hợp không phải chào mua công khai bao gồm : “b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua”,

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mua thêm cổ phiếu của ông Shin Young Sik mà không phải thực hiện chào mua công khai như sau:

- Người mua thêm cổ phiếu :
- Họ tên: Shin Young Sik
- Hộ chiếu số : M39126186 – Ngày cấp 06/10/2015 – Nơi cấp : Hàn Quốc
- Số ĐKSH : IA3424
- Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu: 5.177.077 cổ phiếu , tương đương 9,1% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm : 17.575.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi mua thêm : 22.752.577 cổ phiếu, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức mua : thỏa thuận hoặc khớp lệnh
- Giá mua : theo giá thị trường niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Thời gian thực hiện : trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

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
An Phú, Thuận An, Bình Dương

-----**(38)**-----
Số: 11/2019/TT-ĐHĐCĐ

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

-----**(38)**-----

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae,
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Mirae,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2024 (5 năm) theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử đính kèm.

Danh sách ứng cử viên (nếu có) sẽ được cập nhật 10 ngày trước ngày Đại hội và sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (www.miraejsc.com)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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
An Phú, Thuận An, Bình Dương

Số: 01/2019/QC- UCBC

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ – BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần KMR được tiến hành theo những quy định sau đây:

- I. Chủ tịch đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là :**
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào .
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử và cách thức bầu thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty: ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Trong đó, 1/3 tổng số thành viên phải là thành viên độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên :

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên . Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia :

- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác



- b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó

4. Cách thức bầu :

a. Phương thức bầu cử :

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

b. Nguyên tắc trúng cử :

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị và phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị quy định ở trên. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1 phiếu bầu. Để đảm bảo đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các ứng viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại)
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác ... Nếu vẫn ngang nhau thì sẽ tổ chức đề bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

III. Quy chế đề cử, ứng cử và cách thức bầu thành viên Kiểm Soát Viên

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty: ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (05) người.
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên :

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên . Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia :

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

4. Cách thức bầu :

- Phương thức bầu : giống Mục II.4.a
- Nguyên tắc trúng cử :

- Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số kiểm soát viên. Ứng viên trúng cử Kiểm soát viên phải có ít nhất 1 phiếu bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác ... Nếu vẫn ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử :

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được lập theo mẫu do Công ty quy định bao gồm :
 - Đơn đề cử / ứng cử thành viên Hội đồng quản trị / Kiểm Soát Viên
 - Sơ yếu lý lịch
 - Bản sao các giấy tờ sau : CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Hội đồng quản trị Công ty trước ngày **14/04/2019**.
- Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
CHỦ TỊCH

SHIN YOUNG SIK

T. N. NG
 * NG
 * NG



ĐƠN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MIRAE

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu (nếu có): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Mirae.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Mirae.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Mirae.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



ĐƠN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mirae

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP Mirae gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Mirae.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Mirae.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu đính kèm.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mirae**

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP Mirae gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Mirae.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT của Công ty cổ phần Mirae.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu đính kèm.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MIRAE

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu (nếu có): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Mirae.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Mirae.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT của Công ty cổ phần Mirae.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

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

-----**380**-----
Số: 12/2019/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
(V/v: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc)

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Mirae,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị có thể kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

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



DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH12 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 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 về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	424,246,820,961
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8,702,274
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	424,238,118,687
4	Giá vốn hàng bán	353,277,997,804
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,960,120,883
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,908,493,485
7	Chi phí tài chính	13,358,083,890
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	10,625,516,004
8	Chi phí bán hàng	23,855,482,763
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,304,738,438
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,350,309,277
11	Thu nhập khác	3,758,521,126
12	Chi phí khác	707,869,755
13	Lợi nhuận khác	3,050,651,371
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,400,960,648
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,643,261,767
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,757,698,881
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	79

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	551,077,904,712
Bông tằm (padding)	511,500,000,000
Tằm chân gòn (quilting)	39,577,904,712
Lợi nhuận sau thuế	34,487,039,837

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2018:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	524,383,781,845	406,086,459,910	118,297,321,935	29.13%
Tiền và các khoản tương đương tiền	18,108,269,569	31,736,435,794	-13,628,166,225	-42.94%
Các khoản phải thu ngắn hạn	111,211,418,555	113,235,324,677	-2,023,906,122	-1.79%
Hàng tồn kho	372,501,308,553	256,429,703,648	116,071,604,905	45.26%
Các tài sản ngắn hạn khác	22,562,785,168	4,684,995,791	17,877,789,377	381.60%
Tài sản dài hạn	388,738,080,729	398,288,611,512	-9,550,530,783	-2.40%
Các khoản phải thu dài hạn	1,248,023,000	1,248,023,000	0	0.00%
Tài sản cố định	326,528,835,881	373,466,138,856	-46,937,302,975	-12.57%
Tài sản dở dang dài hạn	43,508,587,515	1,215,092,886	42,293,494,629	3480.68%
Các tài sản dài hạn khác	17,452,634,333	22,359,356,770	-4,906,722,437	-21.94%
TỔNG TÀI SẢN	913,121,862,574	804,375,071,422	108,746,791,152	13.52%
Các khoản nợ ngắn hạn	310,815,254,621	199,031,278,983	111,783,975,638	56.16%
Vay và nợ ngắn hạn	188,092,071,491	140,208,277,844	47,883,793,647	34.15%
Phải trả người bán	42,141,402,840	28,593,787,506	13,547,615,334	47.38%
Người mua trả tiền trước	2,109,470,376	1,688,079,430	421,390,946	24.96%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,772,671,306	2,740,430,187	-967,758,881	-35.31%
Phải trả người lao động	3,995,752,013	2,626,210,817	1,369,541,196	52.15%
Chi phí phải trả	1,937,104,962	2,459,709,806	-522,604,844	-21.25%
Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	63,981,367,804	14,723,376,059	49,257,991,745	334.56%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	188,092,071,491	140,208,277,844	47,883,793,647	34.15%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,785,413,829	5,991,407,334	794,006,495	13.25%
Các khoản nợ dài hạn	5,442,000,000	11,079,376,872	-5,637,376,872	-50.88%
Vay và nợ dài hạn	5,442,000,000	11,079,376,872	-5,637,376,872	-50.88%
Vốn chủ sở hữu	596,864,607,953	594,264,415,567	2,600,192,386	0.44%
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	13,647,664,828	12,850,158,333	797,506,495	6.21%
Các quỹ thuộc VCSH	6,453,402,495	6,054,649,247	398,753,248	6.59%
Lợi nhuận chưa phân phối	7,984,542,843	6,580,610,200	1,403,932,643	21.33%
TỔNG NGUỒN VỐN	913,121,862,574	804,375,071,422	108,746,791,152	13.52%

2. Cơ cấu sở hữu vốn tại 27/03/2019 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	71,206	-	6,445,475	12,826,008	19,342,689	34.01%
1. Hội đồng quản trị	-	-	6,445,475	12,826,008		0.00%
2. Ban giám đốc (tất cả đều là TV HĐQT)	-	-	-	-	-	-
3. Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	-	-	-	-
5. Kế toán trưởng	71,206		-	-	71,206	0.13%
6. Người được ủy quyền CBTT (Kiêm KTT)	71,206		-	-	71,206	0.13%
II. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
III. Công đoàn công ty	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	29,414,028	589	2,132,190	5,988,311	37,535,118	65.99%
TỔNG CỘNG (*)	29,485,234	4,225	8,577,665	18,814,319	56,881,443	100.00%

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam 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:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập

Số: 33D.../BCKT-TC/2019/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi:****Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Mirae, được lập ngày 23/03/2019, từ trang 06 đến trang 48, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Mirae tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

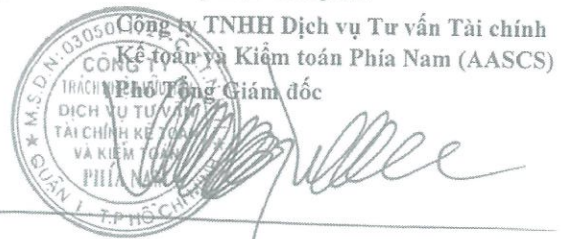
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Mirae cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác, kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Kiểm toán viên


Võ Thị Mỹ Hương

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0858-2018-142-1



Lê Văn Tuấn

Số GCN ĐKHN Kiểm toán: 0479-2018-142-1

29 Võ Thị Sáu Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3820 5944 - (08) 3820 5947 - Fax: (08) 3820 5942
Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng tài sản	913,121,862,574
2	Vốn chủ sở hữu	596,864,607,953
3	Doanh thu thuần	424,238,118,687
4	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	79

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2018:

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,886,406,019	618,050,590	4,504,456,609
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,247,057,669	209,658,971	1,456,716,640
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	889,227,134	148,490,388	1,037,717,522
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,108,448,000	165,722,500	1,274,170,500
Park Hee Sung	Phó Tổng Giám Đốc (01/01/2018 - 12/11/2018)	645,637,000	103,868,000	749,505,000
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc (13/11/2018-Nay)	583,226,250	62,551,000	645,777,250
Tổng		8,360,002,072	1,308,341,449	9,668,343,521

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 , thù lao cho HĐQT & BKS

STT	Khoản mục	Năm 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3,757,698,881
2	Trích quỹ	939,424,720
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	375,769,888
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	187,884,944
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	375,769,888
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	291,000,000
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	2,527,274,161

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

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

Họ tên	Chức vụ	Thù Lao
Shin Young Sik	Chủ tịch HĐQT Kiểm TGD	36,000,000
Shin Dong Jin	TV HĐQT Kiểm Phó TGD	36,000,000
Kim Chul Soo	TV HĐQT Kiểm Phó TGD	36,000,000
Choi Young Ho	TV HĐQT Kiểm Phó TGD	36,000,000
Park Hee Sung	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) Kiểm Phó TGD (01/01/2018 - 12/11/2018)	9,000,000
Kim In Sou	TV HĐQT (01/01/2018 - 05/04/2018) , Phó TGD (13/11/2018-31/12/2018)	9,000,000
Lim Jeong Yul	TV HĐQT (01/01/2018-05/04/2018)	9,000,000
Lim Seong Yeon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Lim Jong Keon	TV HĐQT (27/04/2018 - 31/12/2018)	24,000,000
Huỳnh Công Khanh	Trưởng BKS	24,000,000
Nguyễn Hoàng Từ Dung	TV BKS	24,000,000
Phan Thị Ngọc Bích	TV BKS	24,000,000
Tổng cộng		291,000,000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	551,077,904,712
Bông tấm (padding)	511,500,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	39,577,904,712
Lợi nhuận sau thuế	34,487,039,837

Điều 8. Ông Shin Young Sik nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, chi tiết như sau:

- Người mua thêm cổ phiếu :
- Họ tên: Shin Young Sik
- Hộ chiếu số : M39126186 – Ngày cấp 06/10/2015 – Nơi cấp : Hàn Quốc
- Số ĐKSH : IA3424
- Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu: 5.177.077 cổ phiếu , tương đương 9,1% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm : 17.575.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi mua thêm : 22.752.577 cổ phiếu, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức mua : thỏa thuận hoặc khớp lệnh
- Giá mua : theo giá thị trường niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Thời gian thực hiện : trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

Điều 9. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ cũ của HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS đã trúng cử nhiệm kỳ 2019-2024 (5 năm):
(Danh sách chi tiết các thành viên trúng cử)

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm sau

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua vào ngày 26/04/2019.

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

