

MIRAE
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
---oOo---
Số: 18/2020/CV-CK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Mã chứng khoán: KMR

Địa chỉ trụ sở chính: KP 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3791 038

Fax: 0274 3791 037

Người thực hiện công bố thông tin: Shin Young Sik – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty xin công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mirae thông qua tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 13/04/2020

Trong đó, Thư mời và mẫu đăng ký tham dự đã được gửi thư đến các cổ đông vào ngày 03/04/2020

Nghị quyết HĐQT và các tài liệu họp khác đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2020 tại đường dẫn : <http://miraejsc.com/c57/2020.html>

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

Nơi nhận :

- Như trên:
- Lưu Mirae.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 13/04/2020
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: Thông qua tài liệu cho cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 và Báo Cáo Thường Niên năm 2019)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị số 03/2020/BBH-HĐQT ngày 13/04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2020, bao gồm:

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 2019
08	Tờ trình 05 Báo cáo của BKS năm 2019
09	Tờ trình 06 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019
10	Tờ trình 07 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2020
11	Tờ trình 08 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019
12	Tờ trình 09 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
13	Tờ trình 10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
14	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông

Điều 2: Thông qua Báo Cáo Thường Niên năm 2019

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ triển khai công bố thông tin theo quy định



CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE



**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019
08	Tờ trình 05 Báo cáo của BKS năm 2019
09	Tờ trình 06 Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019
10	Tờ trình 07 Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2020
11	Tờ trình 08 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019
12	Tờ trình 09 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
13	Tờ trình 10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
14	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 2020****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

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 2020, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: **từ 8h30, ngày 29 tháng 04 năm 2020**
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 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - 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 13/04/2020
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 23/04/2020 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: miraejointstockcompany@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 2020**

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 thường niên của Công ty cổ phần Mirae được tổ chức ngày 29/04/2020

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 2020

Cổ đông

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

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT01. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT02. Thông qua DS Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT03. Thông qua Quy chế làm việc, và Nội dung chương trình đại hội	CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT04. Thông qua báo cáo của HĐQT												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT05. Thông qua báo cáo của BKS	CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT06. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT07. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán cho năm 2020	CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT08. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT09. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020	CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Số ĐKSH: Họ tên: Mã số CĐ : Số quyền BQ: PHIẾU BIỂU QUYẾT TT10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không đồng ý</td> <td style="width: 33%;">Không có ý kiến</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											
Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến											

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

An Phú, Thuận An, Bình Dương

-----38-----

Số: 01/2020/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----38-----

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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. 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

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: 02/2020/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Choi Young Ho Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám Đốc
2. Ông Kim In Sou Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Park Hee Sung Giám đốc Kinh Doanh

❖ 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

An Phú, Thuận An, Bình Dương

-----☪-----

Số: 03/2020/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: 01/2020/ĐHĐCĐ-QCLV

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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. Để đảm bảo an toàn phòng tránh dịch bệnh COVID-19, Công ty Mirae sẽ tiến hành đo thân nhiệt, lấy thông tin y tế của cổ đông đến tham dự. Cổ đông được yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn do Công cung cấp trước khi vào Công ty. Các chỗ ngồi trong phòng đại hội được bố trí đảm bảo khoảng cách 2m.
2. 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.
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. Thể 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 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 2020 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

DỰ THẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 29 tháng 04 năm 2020

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Hội đồng quản trị
09h35 – 09h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2019	Ban kiểm soát
09h50 – 10h20	- Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h00	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 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - 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 - 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: 04/2020/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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



SIIN YOUNG SIK

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE***(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**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 2019 của Công ty cổ phần Mirae.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae xin được báo cáo hoạt động năm 2019 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**1. Đánh giá chung**

Trong năm 2019 doanh thu của công ty đạt 544.95 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 năm, tăng 28.42% so với năm 2018 và vượt 21.29% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 12.72% so với năm 2018. Tuy nhiên mức tăng trưởng lợi nhuận vẫn chưa được như kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông 2018. Công ty cần phải kiểm soát chi phí tốt hơn, nhất là trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn và thử thách hiện nay.

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

Nhóm sản phẩm	Doanh thu (đồng) 2019	Doanh thu (đồng) 2018
Tấm bông (padding)	499,474,659,395	362,511,884,347
Tấm chăn (quilting)	32,647,158,806	38,425,150,206
Chăn, ra, gối ..(bedding)	1,005,820,889	1,681,050,472
Nệm lò xo (spring mattress)	173,718,181	1,945,768,136
Máy móc thiết bị (machine)	1,866,375,180	3,784,280,000
Khác (others)	9,662,369,396	15,889,985,526
Tổng cộng	544,830,101,847	424,238,118,687

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Khoản mục	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	544,950,472,124	424,246,820,961
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	120,370,277	8,702,274
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	544,830,101,847	424,238,118,687
4	Giá vốn hàng bán	470,748,680,718	353,277,997,804
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,081,421,129	70,960,120,883
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,645,065,438	1,908,493,485
7	Chi phí tài chính	15,552,491,293	13,358,083,890
8	Chi phí bán hàng	32,622,371,162	23,855,482,763
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,871,335,176	31,304,738,438
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,680,288,936	4,350,309,277
11	Thu nhập khác	7,554,079,091	3,758,521,126
12	Chi phí khác	2,218,378,773	707,869,755
13	Lợi nhuận khác	5,335,700,318	3,050,651,371
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,015,989,254	7,400,960,648
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,780,461,885	3,643,261,767
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,235,527,369	3,757,698,881
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61	79

2.3. So sánh kết quả kinh doanh năm 2019 với kế hoạch năm 2019 và thực hiện năm 2018:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện 2019/kế hoạch 2019	Thực hiện 2019/Thực hiện 2018
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	424,246,820,961	449,200,000,000	544,830,101,847	21.29%	28.42%
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)	3,757,698,881	17,288,250,000	4,235,527,369	-75.50%	12.72%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	0.89%	3.85%	0.78%		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	0.66%	3.04%	0.74%		

- Trong năm 2019, chỉ tiêu doanh thu thuần đã tăng 28.42% so với năm 2018. Đóng góp phần lớn vào mức tăng này là ngành hàng chủ lực của Công ty - sản phẩm bông tằm (padding) với mức tăng vượt trội 37.78% tương đương 136.96 tỷ đồng. 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. Nhờ vậy, các khách hàng từ thị trường Mỹ đã tin tưởng lựa chọn và cam kết đơn hàng ổn định với giá trị lớn cho Mirae.
- Doanh thu của nhóm sản phẩm chủ lực thứ 2 của công ty là Tấm chăn gòn (quilting) lại giảm 5.77 tỷ

đồng so với năm trước và giảm 24.85 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 từ năm 2018.
- Tuy nhiên, so với mức tăng 28.45% của Doanh thu, chỉ tiêu giá vốn hàng bán của Công ty lại tăng đến 33.25% do giá chi phí nguyên vật liệu và các khoản trích khấu hao tài sản cố định tăng, làm lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 4.40%, tương đương 3.12 tỷ đồng so với năm 2018.
- Trong các chỉ tiêu chi phí, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6.43 tỷ đồng do trong năm 2019, Công ty thu được khoản nợ phải thu khó đòi từ nhiều năm trước nên giảm được khoản dự phòng đã trích lập những năm trước. Các chỉ tiêu khác bao gồm chi phí tài chính tăng 2.19 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng đáng kể, tăng 8.76 tỷ đồng do Công ty đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, quảng cáo, khuyến mãi cho khách hàng nhằm mở rộng thêm thị trường, đẩy mạnh doanh số bán hàng và cũng phần lớn do chi phí vận chuyển tăng mạnh trong năm 2019.
- Vì vậy, mặc dù doanh thu tăng đáng kể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại giảm 1.67 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ các khoản thu nhập khác do khách hàng hỗ trợ chi phí vận chuyển và nhận hoàn tiền thuế GTGT đã nộp thừa trong các năm trước, lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty cũng đã tăng 615 và 478 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2020

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

1.1. Khó khăn:

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đối mặt với những thách thức không thể dự báo hay lường trước mức độ khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19, ngành dệt may Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Đặc biệt, Mỹ và EU, hai thị trường quan trọng của Công ty đang thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh bao gồm đóng cửa biên giới, đã thông báo tạm ngưng nhận hàng của các đơn hàng đang thực hiện và hoãn thực hiện các đơn hàng đã đặt. Điều này đồng nghĩa với việc gần 70% doanh thu của Công ty có thể bị ảnh hưởng.
- Ngoài ra, do chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất từ trước, lượng nguyên vật liệu tồn kho của Công ty đang rất nhiều, nếu các đơn hàng bị hoãn trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của

Công ty.

1.2. Thuận lợi:

- Khác với các cuộc khủng hoảng trước đây do suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng, cuộc khủng hoảng do dịch bệnh hiện nay hi vọng chỉ là thời gian cho nền kinh tế thế giới chững lại một ít để lấy đà và tăng trưởng mạnh mẽ hơn sau thời gian bị kìm nén.
- 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 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.
- 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 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	553,375,000,000
Bông tấm (padding)	524,250,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	29,125,000,000
Lợi nhuận sau thuế	6,840,880,000

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

3.1. Sản xuất kinh doanh:

- Lập kế hoạch ứng phó trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, bao gồm nghiên cứu phát triển thị trường trong nước, phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi ngành hàng của Công ty, bao gồm cả các ứng dụng mới cho sản phẩm của Công ty để có thể đáp ứng các nhu cầu liên quan đến

phòng tránh dịch bệnh.

- Vấn 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
 - 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.
- 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:

- Chung tay cùng Nhà Nước, ưu tiên cho giữ việc làm và trả lương duy trì đời sống cho mọi người lao động , bằng cách tận dụng các gói hỗ trợ từ chính phủ, các nguồn vay ngân hàng, tìm kiếm những hợp đồng mới bù đắp lượng việc làm thiếu hụt do nhiều đơn hàng bị hoãn. Tổ chức lại sản xuất để đảm bảo ai cũng được đi làm. Trên tinh thần giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, hạn chế sa thải người lao động.
- 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

3.3. Các dự án đầu tư

Trước tình hình diễn biến phức tạp của nền kinh tế, 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.

III. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Trong năm 2019, 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
01	01/2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
02	02/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
03	03/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
04	04/2019/NQ-HĐQT	15/08/2019	Thông qua việc vay vốn tại Agribank KCN Sóng Thần
05	05/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng OCB
06	06/2019/NQ-HĐQT	19/12/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank

IV. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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	TV HĐQT NK 2015-2019, Tái đắc cử NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	36,000,000
Choi Young Ho		36,000,000
Kim Myung Joo	Được bầu vào HĐQT NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	24,000,000
Shin Dong Jin	TV NK 2015-2019 , miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	12,000,000
Kim Chul Soo		12,000,000
Lim Seong Yeon		12,000,000
Lim Jong Keon		12,000,000
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		216,000,000

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MIRAE
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: 05/2020/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: 01/2020/BC-BKS

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 2019 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 2019, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động gồm những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 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 2019, 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 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:

Mặc dù không đạt được các kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2019, 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 31/12/2019 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân mỗi người lao động đạt 10,434,000 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 2019:

Đến hết năm 2019, 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 31/12/2019.

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện 2019/kế hoạch 2019	Thực hiện 2019/Thực hiện 2018
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	424,246,820,961	449,200,000,000	544,830,101,847	21.29%	28.42%
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)	3,757,698,881	17,288,250,000	4,235,527,369	-75.50%	12.72%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	0.89%	3.85%	0.78%		
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	0.66%	3.04%	0.74%		

2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2019:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Tài sản ngắn hạn	626,757,472,693	524,383,781,845	102,373,690,848	19.52%
Tiền và các khoản tương đương tiền	16,324,681,777	18,108,269,569	-1,783,587,792	-9.85%
Các khoản phải thu ngắn hạn	145,043,802,280	111,211,418,555	33,832,383,725	30.42%
Hàng tồn kho	455,200,415,821	372,501,308,553	82,699,107,268	22.20%
Các tài sản ngắn hạn khác	10,188,572,815	22,562,785,168	-12,374,212,353	-54.84%
Tài sản dài hạn	368,431,997,080	388,738,080,729	-20,306,083,649	-5.22%
Các khoản phải thu dài hạn	622,282,000	1,248,023,000	-625,741,000	0.00%
Tài sản cố định	345,922,298,221	326,528,835,881	19,393,462,340	5.94%
Tài sản dở dang dài hạn	10,738,770,407	43,508,587,515	-32,769,817,108	-75.32%
Các tài sản dài hạn khác	11,148,646,452	17,452,634,333	-6,303,987,881	-36.12%
TỔNG TÀI SẢN	995,189,469,773	913,121,862,574	82,067,607,199	8.99%

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Tăng/giảm	
	(đã kiểm toán)	(đã kiểm toán)	Số tiền	%
Các khoản nợ ngắn hạn	385,004,104,339	310,815,254,621	74,188,849,718	23.87%
Vay và nợ ngắn hạn	205,748,547,057	188,092,071,491	17,656,475,566	9.39%
Phải trả người bán	44,420,774,176	42,141,402,840	2,279,371,336	5.41%
Người mua trả tiền trước	2,811,652,838	2,109,470,376	702,182,462	33.29%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,329,614,124	1,772,671,306	556,942,818	31.42%
Phải trả người lao động	3,415,400,231	3,995,752,013	-580,351,782	-14.52%
Chi phí phải trả	2,828,083,443	1,937,104,962	890,978,481	46.00%
Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	116,293,348,753	63,981,367,804	52,311,980,949	81.76%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	205,748,547,057	188,092,071,491	17,656,475,566	9.39%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,156,683,717	6,785,413,829	371,269,888	5.47%
Các khoản nợ dài hạn	9,752,000,000	5,442,000,000	4,310,000,000	79.20%
Vay và nợ dài hạn	9,752,000,000	5,442,000,000	4,310,000,000	79.20%
Vốn chủ sở hữu	600,433,365,434	596,864,607,953	3,568,757,481	0.60%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	568,814,430,000	568,814,430,000	0	0.00%
Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0.00%
Cổ phiếu quỹ	-35,432,213	-35,432,213	0	0.00%
Quỹ đầu tư phát triển	14,023,434,716	13,647,664,828	375,769,888	2.75%
Các quỹ thuộc VCSH	6,641,287,439	6,453,402,495	187,884,944	2.91%
Lợi nhuận chưa phân phối	10,989,645,492	7,984,542,843	3,005,102,649	37.64%
TỔNG NGUỒN VỐN	995,189,469,773	913,121,862,574	82,067,607,199	8.99%

- Tổng tài sản năm 2019 tăng 8.99% so với năm 2018. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 19.52% trong khi tài sản dài hạn giảm 5.22%
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30.42%, chủ yếu là do các khoản trả trước cho người bán tăng 38.85% tương đương 20.79 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác giảm 54.84% chủ yếu là do thuế giá trị gia tăng được khấu trừ giảm 17.712.1 tỷ đồng do Công ty đã thực hiện hoàn thuế trong năm 2019. Khoản mục hàng tồn kho của Công ty tăng 22.20%. Khoản mục tài sản cố định tăng 5.94% tương đương 19.39 tỷ đồng,
- Các khoản nợ ngắn hạn tăng 23.87% chủ yếu là do các khoản vay ngắn hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh tăng gần 70 tỷ đồng

3. Cơ cấu sở hữu vốn tại 30/03/2020 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	-	-	14,229,080	12,826,008	27,055,088	47.56%
1. Hội đồng quản trị	-	-	14,123,680		14,123,680	24.83%
+ 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 (Shin Young Sik và Choi Young Ho là thành viên HĐQT kiêm thành viên BGD)	-	-	14,101,444	12,826,008	26,927,452	47.34%
+ Shin Young Sik			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 In Sou			81,662		81,662	0.14%
+ Shin Dong Jin			0		0	0.00%
+ Kim Chul Soo			23,738		23,738	0.04%
3. Ban kiểm soát	-	-	0	-	0	0.00%
4. Giám đốc tài chính : không có	-	-	0	-	0	0.00%
5. Kế toán trưởng	-	-	0	-	0	0.00%
6. Người được ủy quyền CBTT (Kiêm KTT)	-	-	0	-	0	0.00%
II. Cổ phiếu quỹ	-	3,636			3,636	0.01%
III. Công đoàn công ty	-	-	0	-	-	-
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-
V. Cổ đông khác	21,186,745	621	2,655,232	5,980,121	29,822,719	52.43%
TỔNG CỘNG (*)	21,186,745	4,257	16,884,312	18,806,129	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 2020:

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 2020 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 2019.

Trân trọng kính chào.

**TM. 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: 06/2020/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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: 319 /BCKT-TC/2020/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 25/03/2020, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, 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 Tổng 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 Tổng 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 tháng 12 năm 2019, 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Kiểm toán viên



Võ Thị Mỹ Hương

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

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)



Lê Văn Tuấn

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

29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942

Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn

1.2 Bảng cân đối kế toán

TÀI SẢN	Số cuối năm 2019	Số đầu năm 2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN	626,757,472,693	524,383,781,845
Tiền và các khoản tương đương tiền	16,324,681,777	18,108,269,569
Tiền	16,324,681,777	18,108,269,569
Các khoản tương đương tiền	-	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
Các khoản phải thu ngắn hạn	145,043,802,280	111,211,418,555
Phải thu khách hàng	97,139,543,466	91,362,754,294
Trả trước cho người bán	74,296,627,341	53,508,029,013
Các khoản phải thu khác	2,301,006,518	2,012,729,533
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	28,693,375,045	35,672,094,285
Hàng tồn kho	455,200,415,821	372,501,308,553
Hàng tồn kho	455,200,415,821	372,501,308,553
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	10,188,572,815	22,562,785,168
Chi phí trả trước ngắn hạn	803,304,989	921,284,142
Thuế GTGT được khấu trừ	8,829,648,656	20,928,177,128
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	555,619,170	713,323,898
TÀI SẢN DÀI HẠN	368,431,997,080	388,738,080,729
Các khoản phải thu dài hạn	622,282,000	1,248,023,000
Phải thu dài hạn khác	622,282,000	1,248,023,000
Tài sản cố định	345,922,298,221	326,528,835,881
Tài sản cố định hữu hình	328,259,448,685	306,762,137,033
- Nguyên giá	741,436,950,676	664,170,891,080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- 413,177,501,991	- 357,408,754,047
Tài sản cố định thuê tài chính	6,042,783,033	7,730,162,589
- Nguyên giá	11,811,656,818	11,811,656,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- 5,768,873,785	- 4,081,494,229
Tài sản cố định vô hình	11,620,066,503	12,036,536,259
- Nguyên giá	17,318,443,200	17,318,443,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- 5,698,376,697	- 5,281,906,941
Bất động sản đầu tư		
Tài sản dở dang dài hạn	10,738,770,407	43,508,587,515
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,738,770,407	43,508,587,515
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Đầu tư dài hạn khác	8,400,000,000	8,400,000,000
Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn (*)	- 8,400,000,000	- 8,400,000,000
Tài sản dài hạn khác	11,148,646,452	17,452,634,333
Chi phí trả trước dài hạn	11,148,646,452	17,452,634,333
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
Tài sản dài hạn khác	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	995,189,469,773	913,121,862,574

STT	NGUỒN VỐN	Số cuối năm 2019	Số đầu năm 2019
A	NỢ PHẢI TRẢ	394,756,104,339	316,257,254,621
I	Nợ ngắn hạn	385,004,104,339	310,815,254,621
1	Phải trả người bán	44,420,774,176	42,141,402,840
2	Người mua trả tiền trước	2,811,652,838	2,109,470,376
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,329,614,124	1,772,671,306
4	Phải trả người lao động	3,415,400,231	3,995,752,013
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	2,828,083,443	1,937,104,962
6	Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	116,293,348,753	63,981,367,804
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	205,748,547,057	188,092,071,491
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,156,683,717	6,785,413,829
II	Nợ dài hạn	9,752,000,000	5,442,000,000
4	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9,752,000,000	5,442,000,000
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	600,433,365,434	596,864,607,953
I	Vốn chủ sở hữu	600,433,365,434	596,864,607,953
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	14,023,434,716	13,647,664,828
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,641,287,439	6,453,402,495
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,989,645,492	7,984,542,843
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	6,754,118,123	4,226,843,962
	- LNST chưa phân phối kỳ này	4,235,527,369	3,757,698,881
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	995,189,469,773	913,121,862,574

1.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	544,950,472,124	424,246,820,961
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	120,370,277	8,702,274
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	544,830,101,847	424,238,118,687
4	Giá vốn hàng bán	470,748,680,718	353,277,997,804
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,081,421,129	70,960,120,883
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,645,065,438	1,908,493,485
7	Chi phí tài chính	15,552,491,293	13,358,083,890
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	13,568,829,459	10,625,516,004
8	Chi phí bán hàng	32,622,371,162	23,855,482,763
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,871,335,176	31,304,738,438
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,680,288,936	4,350,309,277
11	Thu nhập khác	7,554,079,091	3,758,521,126
12	Chi phí khác	2,218,378,773	707,869,755
13	Lợi nhuận khác	5,335,700,318	3,050,651,371
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,015,989,254	7,400,960,648
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,780,461,885	3,643,261,767
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,235,527,369	3,757,698,881
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61	79

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	8,015,989,254	7,400,960,648
Điều chỉnh cho các khoản		65,452,163,762	69,012,237,673
- Khấu hao tài sản cố định	2	60,022,707,042	56,233,292,152
- Các khoản dự phòng	3	-6,978,719,240	1,749,101,634
- (Lãi)/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-484,051,146	1,166,180,004
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	5	30,852,192	-761,852,121
- Chi phí lãi vay	6	13,568,829,459	10,625,516,004
- Các khoản điều chỉnh khác		-707,454,545	
	8		
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ		73,468,153,016	76,413,198,321
- (Tăng)/ giảm các khoản phải thu	9	24,749,960,664	39,044,505,216
- (Tăng)/ giảm hàng tồn kho	10	-82,699,107,268	-116,071,604,905
- Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	16,036,015,737	-48,748,406,662
- (Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	6,421,967,034	4,745,503,014
- Lãi tiền vay đã trả	13	-13,207,241,515	-10,501,929,282
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-3,684,186,349	-4,556,887,325
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-4,500,000	-3,500,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21,081,061,319	-59,679,121,623
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDII	21	-46,946,867,040	-43,356,396,959
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH	22	464,940,000	958,174,000
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	7,532,519	6,013,874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-46,474,394,521	-42,392,209,085
III. Lưu chuyển từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn	31		
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	500,350,166,392	457,943,585,939
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-475,525,158,428	-366,798,078,812
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-1,699,313,700	-2,865,622,932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	23,125,694,264	88,279,884,195
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-2,267,638,938	-13,791,446,513
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,108,269,569	31,736,435,794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	484,051,146	163,280,288
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	16,324,681,777	18,108,269,569

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

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,918,749,505	624,089,694	4,542,839,199
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,265,552,365	210,586,555	1,476,138,920
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	897,534,550	149,148,544	1,046,683,094
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,120,824,000	172,707,600	1,293,531,600
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	589,625,750	65,749,400	655,375,150
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	299,138,058	29,350,000	328,488,058
Tổng		8,091,424,228	1,251,631,793	9,343,056,021

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 /2020/TT-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE NĂM 2020

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020)

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 2020 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 KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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: 08/2020/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

(V/v: thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2019 và thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
2	Trích quỹ	1,058,881,842
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	423,552,737
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	211,776,368
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	423,552,737
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	216,000,000
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	2,960,645,526.75

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	TV HĐQT NK 2015-2019, Tái đắc cử NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	36,000,000
Choi Young Ho		36,000,000
Kim Myung Joo	Được bầu vào HĐQT NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	24,000,000
Shin Dong Jin	TV NK 2015-2019 , miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	12,000,000
Kim Chul Soo		12,000,000
Lim Seong Yeon		12,000,000
Lim Jong Keon		12,000,000
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		216,000,000

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

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

TÀI HỢI 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: 09/2020/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

(V/v: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

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 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	553,375,000,000
Bông tấm (padding)	524,250,000,000
Tấm chăn gòn (quilting)	29,125,000,000
Lợi nhuận sau thuế	6,840,880,000

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

----------
Số: 10/2020/TT-ĐHĐCĐ

----------
Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

“Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã HS 4821 (nhân giấy) và 5807 (nhân vải)”

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 2020
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 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 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-cai-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 2019
1	Tổng tài sản	995,189,469,773
2	Vốn chủ sở hữu	600,433,365,434
3	Doanh thu thuần	544,830,101,847
4	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương của Ban Giám Đốc trong năm 2019:

Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Tổng
Shin Young Sik	Tổng Giám Đốc	3,918,749,505	624,089,694	4,542,839,199
Shin Dong Jin	Phó Tổng Giám Đốc	1,265,552,365	210,586,555	1,476,138,920
Kim Chul Soo	Phó Tổng Giám Đốc	897,534,550	149,148,544	1,046,683,094
Choi Young Ho	Phó Tổng Giám Đốc	1,120,824,000	172,707,600	1,293,531,600
Kim In Sou	Phó Tổng Giám Đốc	589,625,750	65,749,400	655,375,150
Nguyễn Ngọc Liên	Kế toán trưởng	299,138,058	29,350,000	328,488,058
Tổng		8,091,424,228	1,251,631,793	9,343,056,021

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020 như sau:

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

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 , thù lao cho HĐQT & BKS

STT	Khoản mục	Năm 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	4,235,527,369
2	Trích quỹ	1,058,881,842
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	423,552,737
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	211,776,368
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	423,552,737
3	Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS	216,000,000
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	2,960,645,526.75

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	Thủ Lao
Shin Young Sik	TV HĐQT NK 2015-2019, Tái đắc cử NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	36,000,000
Choi Young Ho		36,000,000
Kim Myung Joo	Được bầu vào HĐQT NK 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	24,000,000
Shin Dong Jin	TV NK 2015-2019 , miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên 26/04/2019	12,000,000
Kim Chul Soo		12,000,000
Lim Seong Yeon		12,000,000
Lim Jong Keon		12,000,000
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		216,000,000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
Doanh thu bán hàng hóa	553,375,000,000
Bông tấm (padding)	524,250,000,000
Tấm chân gòn (quilting)	29,125,000,000
Lợi nhuận sau thuế	6,840,880,000

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

“Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa có mã HS 4821 (nhân giấy) và 5807 (nhân vải)”

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua vào ngày 29/04/2020.

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