



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.com.vn>

Số: 66/2019 /CV-TIE
No:66/2019 /CV-TIE

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019
TP. HCM, day 14 month 06 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần TIE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TIE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Thế Vinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ phần TIE công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **Thứ 6, ngày 28/06/2019**
- Địa điểm : **Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

(Địa chỉ : Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh)

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 : **như tài liệu đính kèm.**

Đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần TIE vào ngày 13/06/2019 tại đường dẫn: <https://tiegroup.vn/tin-tuc/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019-734779986>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: **14/06/2019** tại đường dẫn : <http://www.tiegroup.com.vn>.

This information was disclosed on Company Portal on date 14/06/2019 Available at: <http://www.tiegroup.com.vn>.

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Chủ tịch HĐQT

Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3,
TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.vn>

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 28/06/2019 (Thứ Sáu)
2. **Địa điểm:** Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
(Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM)

3. **Thành phần tham dự:**

Quý Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của TIE được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 810/2019-TIE/VSD-ĐK ngày 27/05/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.

4. **Nội dung dự kiến:**

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018;
- Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Một số nội dung liên quan theo quy định

5. **Thủ tục tham dự Đại hội:**

- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu của tổ chức
- Cổ đông cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc Hộ chiếu)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng uỷ quyền cho một người khác. Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo Thư mời hoặc cổ đông có thể lấy từ Website của Công ty

6. **Tài liệu Đại hội :**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần TIE tại website www.tiegroupp.vn

Đề Đại hội đạt kết quả, mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

7 giờ 15: Đón đại biểu, đại biểu đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

8 giờ 00: Khai mạc đại hội

1. Phần nghi thức.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Phần nội dung

- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2018;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực của Công ty;
- Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương;
- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đại hội thảo luận.

4. Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội

- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết.
- Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.

5. Đại hội giải lao.

- 6. Công bố kết quả biểu quyết.**
- 7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.**
- 8. Bế mạc.**

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ Chiếu số: cấp ngày.....tại:

Địa chỉ:điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu:

NAY ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ Chiếu số: cấp ngày.....tại:

Địa chỉ:điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
		Chủ tịch HĐQT		
		Thành viên HĐQT		
		Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên Thành viên HĐQT mà Quý cổ đông muốn ủy quyền. Cổ đông có thể chọn ủy quyền một người với toàn bộ cổ phần hoặc ủy quyền cho nhiều hơn một người, Khi đó cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng Thành viên HĐQT

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần TIE (ĐHĐCĐ 2019) tương ứng với số cổ phần ủy quyền

2. Chúng 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 TIE và không có bất kỳ sự khiếu nại gì về sau

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND / CCCD/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì phải có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần TIE kết thúc

..... ngày..... tháng năm

Cổ đông

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
http://www.tiegourp.vn

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



SỐ CÔNG TY / Q.C-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần TIE.

Công ty Cổ phần TIE xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần TIE như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần TIE (sau đây gọi tắt là "**Công Ty**").

Điều 2: Nội dung quy chế

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3: Trách nhiệm của các Bên tham gia

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (số 810/2019-TIE/VSD-ĐK ngày 27/05/2019) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:



- 4.2.1. Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công Ty.
- 4.2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 4.2.3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- 4.2.4. Được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- 4.2.5. Cổ đông đến dự Đại hội trễ có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến trễ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2.6. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- 4.2.7. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- 4.2.8. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo: (i) Thư mời, (ii) bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với trường hợp tham dự trực tiếp), hoặc (iii) bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty TIE) và bản chính CMND/Thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để trình cho thành viên Ban Tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu (phiếu biểu quyết, phiếu bầu ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty, nội dung không bị tẩy xóa).
- 4.2.9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 4.2.10. Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế này.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ cổ đông đến họp do thành viên Ban tổ chức Đại hội chuyển đến; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định cao nhất, có tính bắt buộc thực hiện tại Đại hội và Chủ tọa chịu trách nhiệm về các quyết định này.
- 6.3. Bằng năng lực của mình, Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

6.5. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và thực hiện các công việc như sau:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản khác liên quan đến nội dung chương trình Đại hội khi cổ đông yêu cầu;
- c. Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông;
- d. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Chủ Tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

8.1. Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (số 810/2019-TIE/VSD-ĐK ngày 27/05/2019).

8.2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 8.1 nêu trên thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai mạc Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi số thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội và biểu quyết

9.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong nửa ngày.

9.2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

9.3. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại hội đều được thực hiện bằng cách biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc Đại diện cổ đông. Mỗi cổ đông/ Đại diện cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết cho mỗi nội dung biểu quyết, trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của công ty.



CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

10.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được coi là thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- d. 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.
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

10.2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 10.1 Điều này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12: Điều khoản thi hành

12.1. Quy chế này gồm 5 Chương và 12 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

12.2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN THẾ VINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019



Số: **CÔNG TY** / TTr-HDQT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE**

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần TIE.

Công ty Cổ phần TIE (gọi tắt là “**Công Ty**”) xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết các nội dung trong Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết và hình thức biểu quyết

1.1. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại Đại hội đều được tham gia biểu quyết.

1.2. Hình thức biểu quyết:

a. Giơ thẻ biểu quyết: ngoài các nội dung biểu quyết theo quy định tại Điều 3 Quy chế này, các nội dung khác sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ được Công Ty phát 01 (một) thẻ biểu quyết; hình thức thẻ biểu quyết sẽ do Công Ty quy định. Nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chỉ có hiệu lực khi có từ 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

b. Bỏ phiếu kín: thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 5 Quy chế này.

Điều 2: Phiếu biểu quyết và phương thức biểu quyết

2.1. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết được ghi rõ mã số cổ đông, thông tin cổ đông (họ tên cổ đông là cá nhân/người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức/ tên tổ chức...), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và các nội dung biểu quyết.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được Công ty phát 01 (một) phiếu biểu quyết. Cổ đông cần kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và nếu phát hiện sai sót thì phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để được giải quyết.

- Phiếu biểu quyết có thể có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.

2.2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” vào ô **ĐỒNG Ý** hoặc **KHÔNG ĐỒNG Ý** tương ứng cho từng nội dung biểu quyết. Nếu cổ đông không lựa chọn ô nào cả thì nội dung đó được xem là **KHÔNG Ý KIẾN**.



- Trong trường hợp có sự nhầm lẫn hay muốn thay đổi phương án lựa chọn thì cổ đông khoanh tròn phương án cũ, chọn lại phương án mới bằng cách đánh dấu “X” và chỉ được thay đổi một lần.

- Trong một phiếu, nếu có nhiều nội dung biểu quyết thì các nội dung biểu quyết sẽ độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác hay của phiếu biểu quyết, trừ trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại khoản 2.3 Điều này.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do nào đó không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội thì cổ đông có thể ghi nội dung biểu quyết trước, gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại, Ban kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu sẽ xem như cổ đông đó **KHÔNG Ý KIẾN** với các nội dung biểu quyết và số phiếu không thu về vẫn được xem là số phiếu hợp lệ và tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

2.3. Phiếu/Nội dung biểu quyết không hợp lệ, không có giá trị khi kiểm phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công Ty;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi có từ 02 (hai) dấu “X” trong các cột biểu quyết cùng một nội dung hoặc không thực hiện đúng cách ghi biểu quyết trong trường hợp thay đổi ý biểu quyết.

Điều 3: Nguyên tắc và phạm vi biểu quyết

Đúng luật, đúng Điều lệ Công Ty và được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.

Những nội dung được biểu quyết thông qua theo phương pháp bỏ phiếu kín tại Đại hội bao gồm các báo cáo, tờ trình như quy định tại Điều 5 Quy chế và những nội dung khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 4: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm phiếu.
- Trước khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu thống kê số lượng phiếu được phát ra và số lượng còn lại.
- Ban kiểm phiếu không được ghi, tẩy xóa trên phiếu đã chọn của cổ đông.

Điều 5: Kết quả biểu quyết

- Trưởng ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi có tỉ lệ **ĐỒNG Ý** đạt từ **65%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:
 - Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty;

- Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực công ty;
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của Công Ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
 - Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất.
 - Các Tờ trình khác có nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công Ty (nếu có phát sinh tại Đại hội);
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi tỉ lệ **ĐỒNG Ý** đạt từ **51%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Các Tờ trình khác có nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công Ty (nếu có phát sinh tại Đại hội);
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc kiểm phiếu trong bất cứ thời điểm nào khác.



Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được **51%** trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định trong quy chế này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
 Tel: 028 38 330 855 Fax: 028 38 332 754
<http://www.tiegroup.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

Kính thưa Đại hội.

Hội Đồng Quản Trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 08/2017, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Quyết định số 01/2004/HĐQT ngày 01/08/2004, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quyết định số 06/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2013.

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quản lý Công ty theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE là một tập thể thống nhất, từng cá nhân là người phản biện tốt nhất cho Hội đồng quản trị nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhất, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin phép báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận, tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

I/ Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018:

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE thời gian qua đã tập trung vào các hoạt động chính : sản xuất và phân phối sản phẩm văn phòng phẩm; đầu tư ; tái cấu trúc hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh, ... đảm bảo tính hiệu quả.

Trong năm vừa qua, mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của quý vị cổ đông. Đây là nguồn động lực lớn giúp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể CB-CNV Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2018. Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, tôi xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị cổ đông.

1-Công tác nhân sự và bộ máy hoạt động:

1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tín nhiệm bầu và hiện tại hoạt động với 03 thành viên như sau:

- 1- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE
- 2- Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE



- 3- Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban chiến lược, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE.

1.2- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

- Trong năm 2018, do lợi nhuận âm nên Công ty chưa trích thưởng và thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

2- Tình hình quản trị Công ty năm 2018:

2.1- Trong năm 2018, HĐQT đã có 12 phiên họp thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng, chiến lược, xem xét các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp do Tổng Giám đốc trình, quan tâm đến quyền lợi của cổ đông và của Công ty trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ... kịp thời đưa ra những quyết định để Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông.

2.2- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017, các Tờ trình : phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018, đầu tư ra ngoài Công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,...

2.3- Ban hành Nghị quyết về các vấn đề: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm; cử người đại diện phần vốn góp trong các Công ty con, ...; ban hành các Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh theo chủ trương tái cấu trúc hoạt động,...

2.4- Về tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2018, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn. Từ năm 2016, năm 2017, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc ngành hàng kinh doanh, giảm dần doanh thu từ các ngành hàng truyền thống, tăng doanh thu từ ngành hàng Văn phòng phẩm,... Tuy nhiên, do đây là ngành hàng TIE mới phát triển, trong giai đoạn đầu phải đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hệ thống phân phối, xây dựng thương hiệu, tổ chức sản xuất,... nên TIE bị lỗ các chi phí cố định. Một số Công ty con, công ty liên kết gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dẫn đến tăng chi phí tài chính; Hàng tồn kho của ngành hàng IT đã cũ, hư hỏng, lỗi thời, khó tiêu thụ nên phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn dẫn đến tăng chi phí giá vốn,...; Một số công nợ cũ chưa thu hồi được nên phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dẫn đến tăng chi phí quản lý,...

- Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành có các phương án khắc phục như : tập trung phát triển ngành hàng Văn phòng phẩm, xem đây là sản phẩm chủ lực của TIE trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020; đồng thời tiếp tục tìm kiếm, phát triển các ngành hàng mới phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng của Công ty,... , tích cực xử lý hàng tồn, thu hồi công nợ, tái cấu trúc hệ thống các Chi nhánh và công ty con hoạt động không hiệu quả,...

2.5- Quan tâm cải tiến công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên xây dựng, cải tiến và bổ sung các quy trình, thủ tục nhằm quản lý hoạt động Công ty theo điều lệ và các quy chế, quy định.

2.6- Đào tạo về quản trị Công ty: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác thường xuyên tham gia các Hội thảo phổ biến về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng, ...

3-Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc:

-Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; giám sát tình hình quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và các vấn đề pháp lý khác,...

-Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị luôn chú trọng đến việc bàn bạc, trao đổi cùng với Ban Tổng Giám đốc để đi đến sự đồng thuận nhằm đưa ra những giải pháp điều hành hiệu quả nhất, phù hợp nhất với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

4- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Công ty đã công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (năm 2018) lập ngày 29/01/2019 và Báo cáo thường niên năm 2018 lập ngày 15/05/2019.

5-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018 như sau:

ĐVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/TH 2017
1	Tổng Doanh thu	120.000	118.968	99,14 %	179,02%
2	Lợi nhuận thực hiện	8.000	-25.109	-	-
3	Vốn điều lệ	95.699	95.699	100,00%	100,00%



Các chủ trương lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2018, cụ thể như sau :

- Phân phối sản phẩm tập thương hiệu TIE Stationary, Aladin; sản phẩm Văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh thương hiệu Bến Nghé;
- Nhận chuyên nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Du lịch Bốn Biển, Công ty cổ phần SXTM Bến Nghé, Công ty cổ phần TM DV Tổng hợp Bến Nghé.
- Tái cấu trúc ngành hàng, sản phẩm kinh doanh, tập trung vào tính hiệu quả.
- Tái cấu trúc hoạt động của các Phòng ban, Chi nhánh, Công ty con.

6- Giá trị sổ sách TIE tại thời điểm 31/12/2018 (nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần TIE năm 2018) :

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số tiền
1.1	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	216.005
1.2	Số lượng cổ phiếu	cổ phiếu	9.569.900
1.3	Giá trị sổ sách cổ phiếu TIE	đồng / cổ phiếu	22.571

II/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 :

1- Kế hoạch SXKD năm 2019:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2019	Tỷ lệ % KH/ TH 2018
- Tổng doanh thu	150.000	127,12%
- Lợi nhuận thực hiện	5.000	-
- Vốn điều lệ	95.699	100,00%

2- Những giải pháp cụ thể :

+ Đầu tư:

- Tìm kiếm những đối tác có năng lực để cùng hợp tác đầu tư dự án nhằm đem lại nhuận cho Công ty.

+ Kinh doanh:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn với mục tiêu trở thành Công ty chuyên sản xuất, gia công, xuất khẩu các sản phẩm đạt chất lượng cao trong lĩnh vực hàng tiêu dùng;
- Tập trung đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm thương hiệu TIE Stationary, Aladin, Bến Nghé;
- Phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất và phân phối nhằm phát huy các thế mạnh cốt lõi của TIE, dựa vào năng lực tài chính sẵn có để tối đa hóa doanh thu và tỷ suất sinh lời.

+ Nhân sự :

- Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh quy trình, quy chế tuyển chọn cán bộ nhằm thu hút được những người tài giỏi về làm việc, giảm chi phí đào tạo và nâng cao hiệu quả công việc;
- Tăng cường cử cán bộ công nhân viên Công ty tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm; ...
- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng cấp quản lý.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp TIE, tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó, khuyến khích người lao động sáng tạo, say mê công việc,...

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

Trong năm 2018, Tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường xuất phát từ những xung đột thương mại của các cường quốc kinh tế trên thế giới. Những xung đột này lan toả làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ sản xuất, kinh doanh trên toàn thế giới. Gây ra rất nhiều khó khăn cho những nền kinh tế mới nổi trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta cũng như những thương hiệu hàng hoá bản địa.

Trong tình hình đó, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình, sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực để cải thiện tình hình hoạt động, vững bước vượt qua những khó khăn. Cụ thể tổng doanh thu đạt được hơn 118 tỷ đồng tăng 153% so với năm 2017 cho thấy được hiệu quả của việc thực hiện tái cấu trúc ngành nghề trong năm 2017. Tuy nhiên bên cạnh đó là những thách thức khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- (i) Giá Nguyên vật liệu biến động thất thường từ nguồn cung bột giấy từ Trung Quốc làm ảnh hưởng rất lớn đến chi phí vốn nguyên liệu của Công ty;
- (ii) Sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ cạnh tranh dẫn đến việc Công ty phải đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá thương hiệu;
- (iii) Nhu cầu về việc cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm liên tục của người tiêu dùng;
- (iv) Máy móc thiết bị của Công ty cần được đầu tư mới để phù hợp với nhu cầu sản xuất nhằm cung cấp được các sản phẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng mà giá cạnh tranh nhất có thể

Bên cạnh đó trình độ công nghệ cũng như năng lực của nguồn nhân lực còn hạn chế đã gây khó khăn cho quản trị Công ty trong thời đại công nghệ 4.0. Song song với những khó khăn trên, TIE vẫn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ về thuế cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Với tình hình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn trong năm vừa qua, TIE chưa đạt mục tiêu đề ra như kỳ vọng của Cổ đông với lợi nhuận hợp nhất âm. Tuy nhiên doanh thu năm 2018 của Công ty đã tăng so với năm 2017; trong đó, doanh thu của Công ty mẹ



tại Văn phòng TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 105,5 tỷ đồng tăng 148,71% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm qua, do hiệu quả hoạt động không tốt và không còn đáp ứng vai trò như đã kỳ vọng, Hội đồng quản trị đã có quyết định ngưng hoạt động của chi nhánh Hà Nội, Trung tâm Bảo hành; đây là một trong những mục tiêu tái cơ cấu hoạt động Công ty đã triển khai thực hiện trong những năm qua. Tình hình chi tiết cụ thể hoạt động kinh doanh như sau:

1. Hoạt động sản xuất

Trong năm 2018, TIE Group đã đầu tư dây chuyền sản xuất tập tự động của Ấn Độ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm tập học sinh, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm tập thương hiệu ALLADIN trên thị trường; Đồng thời, giúp tăng năng lực sản xuất sản phẩm tập lên hơn 40 triệu sản phẩm mỗi năm, đáp ứng không chỉ thị trường trong nước mà còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang thị trường các nước.

Sau nhiều năm đàm phán, TIE đã hoàn thành việc đàm phán mua lại cổ phần các công ty sở hữu thương hiệu Bút bi Bến Nghé và các thương hiệu có liên quan vào cuối năm 2018; Với hoạt động sát nhập này, TIE Group đã sở hữu đầy đủ chuỗi các công ty sản xuất sản phẩm Văn phòng phẩm, qua đó tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm tập, bút bi, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm trong nhiều năm tới.

2. Hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2018 chủ yếu là phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, giấy cuộn, giấy nguyên liệu. Với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, với các chính sách bán hàng linh hoạt, tùy khu vực, tùy thị trường, tùy dòng sản phẩm; Quý 4/2018, TIE bắt đầu ghi nhận hợp nhất kinh doanh của Công ty CP Du lịch Bốn Biển vào kết quả hợp nhất.

3. Hoạt động đầu tư:

Trong năm, TIE Group đã hoàn thành việc mua cổ phần với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng của các Công ty:

- Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển
- Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé

4. Các hoạt động quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường:

- Công ty cổ phần TIE cùng với đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Văn hóa TIE Tài trợ độc quyền cuộc thi “Giải lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng” 5 năm học 2016-2017 đến 2020-2021.

- Công ty cổ phần TIE cùng với đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Văn hóa TIE Tài trợ 100.000 quyền tập chiến dịch Tình nguyện “Mùa hè xanh 2018.

- Công ty cổ phần TIE cùng với đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Văn hóa TIE Tài trợ Hội trại “Đại sứ hàng Việt Tí Hon 2018” từ 15-17/6/2018”: Tài trợ 2.000 quyển tập và 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)

- Công ty cổ phần TIE cùng với đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Văn hóa TIE Tài trợ Chương trình “Vỡ tặng bạn vùng lũ” của Trung ương Đoàn.

- Công ty cổ phần TIE tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường năm học mới 2018-2019”: Trao 100 triệu đồng cho một số trường tiểu học mua sắm trang thiết bị; trao 2.892 phần quà cho học sinh các trường tiểu học tại Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

- Công ty cổ phần TIE Tài trợ chương trình “Chuyến xe nhân ái” – Đài truyền hình Vĩnh Long trong suốt 52 kỳ (1 năm) Hỗ trợ kinh tế cho người dân đồng bằng sông Cửu Long.

- Tài trợ 1.800.000.000 (Một tỷ tám trăm triệu đồng) cho kênh Youtube Âm nhạc trẻ thơ iKIDS Muzik thuộc sở hữu của Nghệ sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc.

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018:

- ❖ Tổng doanh thu: 118,96 tỷ đồng (99,14% số kế hoạch);
- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế: - 25,10 tỷ đồng (-313,86% số kế hoạch);

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019:

Theo dự báo của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) thì tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu năm 2019 chậm lại, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8%; Lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019. Xung đột thương mại Trung Quốc - Mỹ sẽ đem lại nhiều thách thức và thời cơ cho nền Kinh tế Việt Nam khi dự báo sẽ nhiều Công ty FDI chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang các nước khác tại Châu Á, trong đó có Việt Nam. Với việc hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thông qua các hiệp định thương mại đã và đang chuẩn bị thông qua, Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để phát triển thị trường và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong những năm tới.

Trong năm 2018, TIE Group đã hoàn thành việc đàm phán và mua lại cổ phần thương hiệu Bút bi Bến Nghé cùng các sản phẩm Văn phòng phẩm và thương hiệu có liên quan của Bến Nghé; Đến thời điểm này, Bến Nghé đã là 01 thành viên của TIE Group và cùng với thương hiệu tập Aladdin đã mở ra hướng phát triển toàn diện đối với lĩnh vực kinh doanh Văn phòng phẩm – Một trong những ngành hàng tiêu dùng cốt lõi – mà TIE Group tập trung đầu tư, phát triển trong suốt thời gian qua.

Thương hiệu Aladdin và Bến Nghé sẽ tiếp tục được đầu tư để mở rộng thị trường phân phối ra cả nước, duy trì là những thương hiệu thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về thị phần trong nước; Đồng thời từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khối Asean, Nam Mỹ và Châu Phi.

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019:

- Tổng Doanh thu: **150 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **05 tỷ đồng**



Kính thưa Quý vị cổ đông,

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cùng với kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần TIE, Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ KIM OANH



Số: .../2019/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần TIE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần TIE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;
- Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE và kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 26 tháng 04 năm 2019 về việc kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018 → Báo cáo hợp nhất ký ngày 24/04/2019

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm soát Công ty Cổ phần TIE năm 2018 như sau:

I - NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2018, Việt Nam chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã làm ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân. Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE cũng gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Công ty phải từng bước tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh và tái cơ cấu bộ máy tổ chức – nhân sự để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

1. Số liệu báo cáo tài chính năm 2018:

- Tình hình tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn :	64.543.609.237 đồng
+ Tài sản dài hạn :	224.903.951.549 đồng
+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2018) :	289.447.560.786 đồng



Trong năm 2018, tổng tài sản của Công ty đã tăng 5,49% so với năm 2017 và đạt mức 289,448 tỷ đồng. Năm nay, với việc tăng cường triển khai đầu tư vào các thiết bị công nghệ, máy móc để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh; đầu tư vào các công ty con và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn dẫn đến tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng cao hơn rất nhiều trong tổng tài sản so với năm 2017. Cụ thể, khoản mục tài sản dài hạn của Công ty đã tăng từ 85,432 tỷ đồng trong năm 2017 lên 224,904 tỷ đồng trong năm 2018 (tăng 163,25%). Cũng theo nguyên nhân trên, khoản mục tài sản ngắn hạn sụt giảm đáng kể so với năm 2017 do khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền và tương đương tiền giảm từ 141,229 tỷ đồng xuống còn 9,184 tỷ đồng trong năm 2018 (giảm 93,49%).

– **Tình hình nguồn vốn:**

- + Nợ phải trả : 73.441.762.147 đồng
- + Nguồn vốn chủ sở hữu : 216.005.798.639 đồng
- + Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2018) : **289.447.560.786 đồng**

So với năm 2017, tổng nguồn vốn tăng 5,49% do có sự tăng trưởng mạnh của khoản mục nợ phải trả. Cụ thể, trong nợ phải trả, khoản mục nợ ngắn hạn tăng từ 41,063 tỷ đồng năm 2017 lên 73,442 tỷ đồng trong năm 2018 (tăng gần 78,85%). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc vay nợ tài chính, các khoản phải trả người bán ngắn hạn và thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, khoản mục lợi ích của cổ đông không kiểm soát tăng 1.780,15%, trong khi khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 229,07%, dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm nhẹ, đạt 216,006 tỷ đồng (giảm 7,42% so với năm 2017). Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là nguồn tài trợ chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi chiếm tỷ trọng đến 74,62% nguồn vốn.

2. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2018 được thể hiện trên Báo cáo hợp nhất như sau:

- Tổng doanh thu & thu nhập khác : 118.967.533.390 đồng

Trong năm vừa qua, do tình hình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, TIE chưa đạt được mục tiêu đề ra như kỳ vọng của Ban lãnh đạo nhưng doanh thu đã có sự tăng trưởng đáng kể với tổng doanh thu năm 2018 đạt 118,968 tỷ đồng, tăng 79,02% so với năm 2017 và đạt 99,14% so với kế hoạch đề ra. Với sự tăng trưởng của doanh thu có thể thấy được tình hình kinh doanh khả quan trong tương lai, từ đó giảm bớt được áp lực nợ vay của Công ty.

– Lợi nhuận trước thuế :

-25.109.112.381 đồng

Giảm 189,14% so với năm 2017.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C có ý kiến trái ngược: **“Báo cáo tài chính hợp nhất chưa phản ứng trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”**.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược: **“Tập đoàn chưa hợp nhất Báo cáo tài chính của hai Công ty con là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé mà Tập đoàn đã mua vào tháng 12/2018 và đang trong quá trình chuyển giao, do hai Công ty con này chưa thể hoàn tất số liệu tài chính tại thời điểm mua, cũng như đến thời điểm hiện tại”**.

Theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ban Tổng giám đốc Công ty đã có giải trình về việc này như sau:

“- Do Công ty bắt đầu nhận chuyển nhượng 02 Công ty con nêu trên vào cuối năm 2018 (cụ thể là tháng 12/2018), Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp, Công ty TIE cùng đối tác tiến hành công tác bàn giao về công tác quản trị và hồ sơ tài liệu doanh nghiệp.

Theo các thoả thuận có liên quan đến việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty Bến Nghé thì bên chuyển nhượng có trách nhiệm đối với các số liệu, công nợ tồn đọng trước ngày bàn giao là 01/01/2019 . Để đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan và đặc biệt là cổ đông của TIE thì TIE và đối tác đã tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 và 2018 của 02 Công ty con này. Nhưng do khối lượng về dữ liệu, số liệu phức tạp có liên quan đến nhiều năm vì là công ty sản xuất, thương mại nên việc kiểm toán báo cáo tài chính phải kéo dài dẫn đến việc đến thời điểm phải công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán theo quy định, Công ty vẫn chưa thực hiện xong việc rà soát số liệu, do đó, Công ty chưa thể có đủ số liệu tin cậy để đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.

Vì vậy, Công ty chỉ tạm thời ghi nhận khoản đầu tư đã trả theo tiến độ mà chưa ghi nhận tổng giá trị đầu tư để mua 02 công ty con nêu trên, cũng như hợp nhất báo cáo tài chính của các công ty này tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán. Công ty cũng đã làm việc và cung cấp trung thực dữ liệu, thực trạng như nêu trên với đơn vị kiểm toán song song đó TIE cũng đã chủ động công bố thông tin giải trình rõ về sự việc này với cổ đông ngay khi có ý kiến lưu ý của Kiểm toán về việc này.

TIE nhận thấy ý kiến trái ngược của kiểm toán là chính xác phù hợp với các chuẩn mực kế toán, quy định của kiểm toán và tình hình thực tế. Tuy nhiên TIE nhận định đây là lý do khách quan vì thời điểm TIE nhận chuyển nhượng cận ngày báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đến cổ đông. Nhưng các nội dung của thoả thuận chuyển nhượng phần vốn góp đảm bảo được những rủi ro nếu có phát sinh trước thời điểm chuyển giao nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông TIE”

Ban kiểm soát ghi nhận ý kiến của Ban Tổng giá đốc Công ty thể hiện đúng sự thật khách quan của sự việc. Tuy nhiên cũng cần lưu ý Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sớm chủ động làm việc với đối tác và đơn vị kiểm toán để làm rõ những vấn đề như Kiểm toán đã nêu ngoại trừ như lưu ý nêu trên.

BKS hoàn toàn thống nhất với các số liệu đã được kiểm toán trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

II - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính theo các quy định của Pháp luật và theo quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Công ty tuân thủ đầy đủ và đúng theo các quy định về Thuế, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lĩnh vực kế toán.

III - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS :

- Trong năm 2018, do lợi nhuận âm nên Công ty chưa chi thù lao và trích thưởng cho các Thành viên BKS.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2018 : không có

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS):

- BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành, nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị công ty.
- Trong năm 2018, BKS đã có **03** cuộc họp với sự có mặt đầy đủ và thống nhất tán thành của các thành viên trong BKS.
- Những thay đổi trong BKS năm 2018 so với năm 2017: Không có

3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty:

- Trong năm 2018, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu;
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản, thư điện tử.

4. Kiểm soát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty:

Với sự phối hợp và hỗ trợ tốt của HĐQT, Ban TGD và các phòng chức năng của Công ty, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của Ban TGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: Công ty đã thực hiện đúng theo cam kết trong Hợp đồng lao động đã ký kết và theo qui định của pháp luật hiện hành; Tất cả người lao động khi ký hợp đồng chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được giải quyết các chế độ liên quan theo đúng quy định;



– Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:

Trong năm 2018, BKS không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty Cổ phần TIE trong năm 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị khách quý, quý vị cổ đông được nhiều sức khỏe và thành công.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.vn>

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



/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE và căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2019 : 5.000.000.000 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi phân phối : 15% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 3,5% trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại (nếu có), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị - căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty - được chủ động phân phối, phần lợi nhuận được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Kế toán;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
Tel: 028 38 330 855 Fax: 028 38 332 754
<http://www.tiegroupp.vn>

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



TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác để tối ưu hoá lợi ích và hiệu quả sử dụng khu đất tại tỉnh Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE (“TIE”) đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019 (“Quyết Định 04”) thông qua chủ trương góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương (TIE chiếm 95% vốn điều lệ tại doanh nghiệp dự kiến thành lập).

Theo Quyết Định 04 có xác định giá trị của khu đất tại tỉnh Bình Dương để góp vốn thành lập công ty không thấp hơn 03 lần giá trị sổ sách và việc này sẽ dẫn đến các hệ quả sau:

- Khi xác định giá trị tăng lên thì TIE phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp khi định giá lại giá trị tài sản. Nhưng thực tế TIE không phát sinh lợi nhuận từ việc này vì công ty dự kiến thành lập là công ty con của TIE với tỷ lệ góp vốn của TIE chiếm 97,025% vốn điều lệ (trong đó TIE chiếm 95% thông qua sở hữu trực tiếp và chiếm 2,025% sở hữu gián tiếp thông qua công ty liên kết là Công ty Cổ phần văn hoá TIE cũng dự kiến góp vốn vào công ty này).

- TIE sẽ phát sinh phần lợi nhuận trên sổ sách, góp phần vào hiệu quả kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo. Việc này tốt cho TIE vì hiện nay TIE đang bị đưa vào diện kiểm soát sau 02 năm liên tiếp lợi nhuận âm.

Với các lý do trên, nay Hội đồng quản trị TIE đề nghị cổ đông xem xét biểu quyết chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng khu đất tại tỉnh Bình Dương để góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- a) Góp vốn với giá trị sổ sách;
- b) Góp vốn theo Quyết Định 04 với giá trị không thấp hơn 03 lần giá trị sổ sách;

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị TIE quyết định với giá trị khác giá trị ghi nhận tại Quyết Định 04.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Kế toán;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
 Tel: 028 38 330 855 Fax: 028 38 332 754
<http://www.tiegroupp.vn>

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



Số: FTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v **Yêu cầu quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh.

- Lý do : để thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý về bổ sung ngành nghề khi có cơ hội kinh doanh mới.
- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề Công ty và các Chi nhánh (nếu có) tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Kế toán;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa ,P.8, Q.3, TP. HCM
Tel: 028 38 330 855 Fax: 028 38 332 754
<http://www.tiegroup.vn>

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



Số: / TT-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TIE (Công ty);
- Căn cứ định hướng hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty huy động và/hoặc sử dụng nguồn vốn, nguồn lực Công ty vào các mục đích đầu tư, kinh doanh theo quy định của Pháp luật, cụ thể:

- Nguồn vốn huy động: vay các tổ chức tín dụng, cá nhân, doanh nghiệp khác; phát hành trái phiếu các loại; nhận vốn góp liên doanh, liên kết, hợp tác và các hình thức huy động khác không trái luật định.
- Mức huy động và/hoặc sử dụng nguồn vốn, nguồn lực Công ty tại mỗi thời điểm: không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Kế toán;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
Tel: 028 38 330 855 Fax: 028 38 332 754
<http://www.tiegroupp.vn>

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



Số: / TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vấn đề: Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần TIE

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty cổ phần TIE.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần TIE
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần TIE
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông (không hạn chế chuyển nhượng)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần chào bán : Dự kiến 9.569.900 (bằng chữ: chín triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm) cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 95.699.900.000 đồng (bằng chữ: chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng)
- Mục đích tăng vốn điều lệ: tang vốn lưu động, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần TIE giai đoạn 2019 – 2024.
- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm VSD chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần)

- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần.
- Xử lý cổ phần chào bán bị cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phần lẻ (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí lựa chọn các đối tượng khác do Hội đồng quản trị quyết định.
- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: trong năm 2019 hoặc 2020 và sau khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn đơn vị tư vấn, tiến hành các thủ tục chào bán cổ phần; sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký vốn điều lệ mới với cơ quan quản lý kinh doanh và các công việc khác theo đúng quy định của điều lệ công ty và pháp luật nhằm hoàn tất kế hoạch phát hành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Kế toán;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Ky Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.vn>

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



Số: TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét ủy quyền cho HĐQT được quyết định trong việc chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần TIE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Kế toán;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
 Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
 www.tiegroupp.vn

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

Số: 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày / /2019s.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2019, thời gian họp từ ... giờ ... phút ngày .../.../2019 tại Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là ... cổ đông, tương ứng với số lượng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn ... giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận; xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2018	Kế hoạch trong năm 2019	Tỷ lệ (2018/2019)
1	Tổng doanh thu			
2	Lợi nhuận thực hiện			

Điều 3: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo của Trường Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2018, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2018 : triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : ... % lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : ... % lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : ... % trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty được chủ động phân phối và phần Hội đồng quản trị tự phân phối không quá ... tỷ đồng (... tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại.

Điều 6: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019,

Điều 7: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty. Cụ thể:

....
....

Điều 8: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực của Công ty với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại Hội thông qua với tỷ lệ ...% bằng phiếu biểu quyết về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất để góp vốn vào thành lập Công ty Cổ phần trong đó TIE chiếm 95% vốn Điều lệ với nội dung:

.....

Điều 10: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung ủy quyền được thông qua như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của Công ty cổ phần TIE và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Điều 11: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Đại Hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty hoàn chỉnh thành văn bản các nội dung biên bản, quyết định và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty thông qua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công bố thông tin, thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại Hội theo đúng quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THẾ VINH