

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2023

- 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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE; (“**Công ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 03/08/2023.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2023, thời gian họp từ 09 giờ 00 phút ngày 03/08/2023 tại Nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **32 cổ đông**, tương ứng với số lượng **8.131.380 cổ phần**, đạt tỷ lệ **84,968%** 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 2 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 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc, với tỷ lệ 99,999% biểu quyết tán thành.

Điều 2: Đại Hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 3: Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, với tỷ lệ 99,999% biểu quyết tán thành.

Điều 4: Đại Hội thông qua Tờ trình về những vấn đề thường niên. Cụ thể:

4.1 Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
Cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Chi trả cổ tức năm 2022	0
Quỹ khen thưởng – phúc lợi	0
Chi thưởng HĐQT:	0

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng doanh thu	38.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000
Quỹ khen thưởng - phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
Chi thưởng HĐQT	1% lợi nhuận trước thuế

4.4 Thông qua Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022. Kế hoạch Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023., với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022: 989.500.000 đồng
- Kế hoạch Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023: 1.200.000.000 đồng

4.5 Thông qua chủ trương Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Điều 5: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TOẠ



TRẦN THẾ VINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE (“TIE”)**
- Địa chỉ : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : **0301173454** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004)
- Mã chứng khoán : TIE
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/08/2023 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày
- Địa điểm họp : Nhà khách Quốc hội – Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và được Đại hội đồng cổ thông qua tại cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa gồm : 1. Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – TGD
- Thư ký đại hội : 1. Bà Phạm Thị Thu Trang – Nhân viên Công ty
2. Bà Ngô Thị Thân Duyên – Nhân viên Công ty
- Số đại biểu tham dự : **32** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.131.380** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,968%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần TIE tiến hành theo chương trình với trình tự diễn biến như sau:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Cao Cự Ngọc thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.



Handwritten signature or initials in blue ink.

- Ông Cao Cự Ngọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội, theo đó tại thời điểm thực hiện thủ tục khai mạc Đại hội có tổng số 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.131.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần TIE đủ điều kiện tiến hành.

- Ông Cao Cự Ngọc giới thiệu và mời ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty lên làm Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:

- Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – TGD Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Đoàn chủ tọa theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Thu Trang – Nhân viên Công ty
- Bà Ngô Thị Thân Duyên – Nhân viên Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban thư ký theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Cao Cự Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Cao Cự Ngọc phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thế Vinh phổ biến chương trình làm việc tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
4. Tờ trình về những vấn đề thường niên.
5. Đại hội thảo luận.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết.
7. Giải lao.
8. Thông qua kết quả kiểm phiếu.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10. Bế mạc.

Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc.
2. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trình bày Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
4. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Tờ trình về những vấn đề thường niên.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến yêu cầu Đoàn chủ tọa giải trình, làm rõ thêm ngoài các nội dung đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc trình bày theo các tờ trình và báo cáo tại Đại Hội.

IV. Biểu quyết:

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)

V. Kết quả biểu quyết:

Ông Cao Cự Ngọc đại diện Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 34 phiếu, đại diện cho 8.131.440 cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 33 phiếu, đại diện cho 8.131.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết đối với những vấn đề cần biểu quyết chi tiết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết: 

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.350 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 80 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 11 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.350 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 80 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình về những vấn đề thường niên. Cụ thể:

4.1 Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.419 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*Đã
2/1/22*

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 11 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.429 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.429 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4 Thông qua Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022. Kế hoạch Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8.131.429 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 1 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5 Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

- Tổng số phiếu tán thành: 33 đại diện cho 8.131.430 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VI. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Trang – thay mặt Đoàn Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Bế mạc

- Chủ tọa điều hành thủ tục bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

Thư ký Đại hội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Chủ tọa Đại hội



Trần Thế Vinh

Phạm Thị Thu Trang

Ngô Thị Loan Duyên



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3833 0855 Fax: 028.38332754 Website: www.tiegroun.vn

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Thời gian: 08g15 – 12g15 ngày 03 tháng 08 năm 2023

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

8h15 – 9h00	1	Phần đón tiếp
		Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	2	Phần nghi thức
		Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h15 – 9h45	3	Phần khai mạc
		Đề cử Chủ tọa đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc - biểu quyết tại Đại hội
9h45 – 10h15	4	Phần báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội
10h15 – 11h15	5	Phần thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
11h15 – 11h30	6	Nghỉ giải lao
11h30 -11h45	7	Thông qua kết quả kiểm phiếu
11h45 – 12h15	8	Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
12h15	9	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
(Ngày 03 tháng 08 năm 2023)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TIE.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần TIE (“**Công ty**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) xây dựng Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông,

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2023.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đạt từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày

dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội theo chương trình, Đại hội lần ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham gia Đại hội

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự (“Đại biểu”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản uỷ quyền.
- Lưu ý cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
- Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện uỷ quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.
- Người đại diện cho cổ đông là tổ chức/pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy uỷ quyền bản chính cho việc đại diện (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân) cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức/pháp nhân thì không cần giấy uỷ quyền.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.
- Thông tin được chứng thực của cổ đông phải phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện của Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện của Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.
- Đại biểu tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự Đại hội và cộng đồng v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi


đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đại biểu có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các quy định, Quy chế tổ chức Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Đại biểu tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội xem như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.
- Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy.
- Không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác; không gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.
- Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. Trường hợp nếu Đại biểu có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và cổ đông do việc ngừng Đại hội kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 5: Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ là Chủ tọa. Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các cổ đông tham dự đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên HĐQT sẽ điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội. 

N:030
CƠ
CÓ
T
PH

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được thông qua;
 - b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7: Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách đại biểu để giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu;
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi nhận đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8: Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Ban tổ chức phân công gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn chủ tọa để có quyết định hủy cuộc họp.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có)
3. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu:
 - Đại biểu phát biểu ngắn gọn, hạn chế trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
 - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, chủ đề thảo luận, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội, những câu hỏi của Đại biểu chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng HĐQT trao đổi, làm việc với cổ đông để giải đáp phù hợp với các phương thức, quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11: Biểu quyết

1. **Biểu quyết:**
 - a. Cách thức biểu quyết:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp đều phải được Đại hội thảo luận và lấy ý kiến của Cổ đông bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
 - Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu và một số thông tin khác.
 - Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và không thuộc các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Chủ tọa sẽ chủ trì việc biểu quyết này để lấy ý kiến

“Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” cho từng nội dung cần thông qua. Đại biểu sẽ biểu quyết bằng cách giơ mặt Thẻ biểu quyết có thông tin (mã cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu) hướng về phía Đoàn Chủ tọa để Đoàn chủ tọa và bộ phận giúp việc thống kê nhanh kết quả biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án **“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
 - Trường hợp sau khi đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô đã chọn nhưng Đại biểu muốn thay đổi ý định thì có thể khoanh tròn vào dấu “X” hoặc “✓” đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.
 - Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
 - Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đến các giao dịch, hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành sẽ không có quyền biểu quyết và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được Đại hội thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại **Tán thành**.
 - Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung đáp ứng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
 - Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và không có chữ ký, họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - Các nội dung biểu quyết ghi trong phiếu không hợp lệ đều được xem là không có giá trị biểu quyết.
- d. Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

2. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.
- b. Trên cơ sở số Phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và ghi nhận kết quả.

- c. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh

Số: 01/2023/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

I KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

Năm 2022 là một năm cũng nhiều khó khăn đối với nền kinh tế do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi, tiêu cực như chiến tranh, mất ổn định chính trị ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra hiện tượng giảm phát của nền kinh tế ở khắp tất cả các châu lục trên thế giới dẫn đến sức mua giảm, thắt chặt chi tiêu. Những sự việc trên ảnh hưởng đến nền kinh tế tiêu dùng trên khắp thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng lan toả đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đặt biệt là ngành sản xuất, ngành tài chính và bất động sản.

Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực phân phối và tiêu thụ hàng hóa của Công ty Cổ phần TIE cũng gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh hợp nhất.

Năm 2022, TIE Group tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của công ty, công ty con và công ty liên kết nhằm phát triển Bút bi Bến Nghé cùng các sản phẩm Văn phòng phẩm và thương hiệu có liên quan của Bến Nghé; Đưa Thương hiệu Bến Nghé và thương hiệu tập ALDDIN ngày càng phát triển trong 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:

1. Hoạt động kinh doanh

Trong năm 2022, TIE đã chuyển giao hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, giấy cuộn, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Tập học sinh, văn phòng phẩm cho Công ty cổ phần Văn hóa TIE nên kết quả doanh thu mảng văn phòng phẩm không được ghi nhận tại báo cáo hợp nhất của TIE.

Năm 2022, TIE phải trích lập dự phòng lớn cho khoảng thu ngắn hạn khó đòi dẫn đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty; Vì vậy, mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022 của Công ty đã không đạt như kế hoạch đặt ra.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021:

❖ Tổng doanh thu: 10.294.450.731 đồng;

- ❖ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: (29.272.472.414) đồng;
- ❖ Tổng tài sản: 177.471.845.454 đồng;

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023:

- Năm 2023 được dự báo vẫn là một năm khó khăn cho nền kinh tế đặc biệt là các hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng.
- TIE Group tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của công ty nhằm tăng hiệu quả hoạt động và tiết giảm tối đa chi phí.
- Tái cấu trúc các khoản mục đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường văn phòng phẩm và tăng hiệu quả đầu tư của Công ty.
- Cố gắng quán triệt và thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 38.600.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 cùng với kế hoạch và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Hưng

Số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

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 luôn tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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, hoạt động theo nguyên tắc đa số nhất trí 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, Chủ tịch HĐQT 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung của Quý cổ đông để Công ty phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

I/ Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022 là một năm cũng nhiều khó khăn đối với nền kinh tế do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi, tiêu cực như chiến tranh, mất ổn định chính trị ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra hiện tượng giảm phát của nền kinh tế ở khắp tất cả các châu lục trên thế giới dẫn đến sức mua giảm, thắt chặt chi tiêu. Những sự việc trên ảnh hưởng đến nền kinh tế tiêu dùng trên khắp thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng lan toả đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đặt biệt là ngành sản xuất, ngành tài chính và bất động sản và dự kiến kéo dài đến hết Quý 1 năm 2025.



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 : cấu trúc, tổ chức hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư và sự thay đổi của thị trường; đầu tư ; tái cấu trúc hoạt động đầu tư, ... nhằm đảm bảo tính hiệu quả.

Trong công tác quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban Tổng giám đốc, bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm việc với đối tác, tư vấn để nắm rõ những khó khăn của tình hình kinh tế chung cũng như đặc thù của doanh nghiệp. Qua đó có những định hướng kịp thời, hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021 và các Tờ trình trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và nhiều phiên thảo luận cùng với Ban điều hành để 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.

Ban hành Nghị quyết và Quyết định về các vấn đề: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;kinh doanh; đầu tư / tái đầu tư; tổ chức và nhân sự; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, ;

Hội đồng quản trị luôn xem trọng và thường xuyên 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. Thường xuyên cập nhật và tuân thủ những quy định mới về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng, ...

- Bên cạnh việc giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; công tác tổ chức, quản trị, tài chính và các vấn đề pháp lý khác,... Hội đồng quản trị cũng luôn chủ động đồng hành, trao đổi cùng với Ban Tổng Giám đốc để tìm ra giải pháp quản trị, điều hành, kinh doanh của Công ty sao cho hiệu quả nhất có thể và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch vì nhiều lý do. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành phù hợp với Pháp luật , Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị



II/ Định hướng kinh doanh – phát triển năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT tập trung đánh giá làm rõ những khó khăn, thuận lợi trên cơ sở những tác động của nền kinh tế đối với những ngành nghề kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển trong trung hạn phù hợp với tình hình thực tế và sức khoẻ của doanh nghiệp để xây dựng một nền móng, ổn định, vững vàng theo trong đó ưu tiên:

- Xây dựng chiến lược cấu trúc lại tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cấu trúc nguồn vốn tại các đơn vị thành viên, công ty liên kết. Thoái vốn, chấm dứt hoạt động của các công ty, lĩnh vực ngành nghề không hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư. Đa dạng hoá nguồn thu từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng không thấp hơn 50% trên tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Công ty.
- Nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ sớm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt làm cơ sở để gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông hiểu được những khó khăn này, chia sẻ và tiếp tục đồng hành để Hội đồng quản trị hoạt động tốt, hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng.

TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh

Số: **03/2023/BC-ĐHĐCĐ**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 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 toán nội bộ năm 2022;

Ban Kiểm toán nội bộ (BKT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

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

Năm 2022 là một năm cũng nhiều khó khăn đối với nền kinh tế do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi, tiêu cực như chiến tranh, mất ổn định chính trị ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra hiện tượng giảm phát của nền kinh tế ở khắp tất cả các châu lục trên thế giới dẫn đến sức mua giảm, thắt chặt chi tiêu. Những sự việc trên ảnh hưởng đến nền kinh tế tiêu dùng trên khắp thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng lan toả đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đặt biệt là ngành sản xuất, ngành tài chính và bất động sản.

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 đã thực hiện nhiều giải pháp để 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. Nhưng chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

1. Số liệu báo cáo tài chính năm 2022:

- Tình hình tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn:	123.775.510.196 đồng
+ Tài sản dài hạn :	53.696.335.258 đồng



+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2022) : 177.471.845.454 đồng

Tình hình nguồn vốn:

+ Nợ phải trả : 32.286.327.304 đồng

+ Nguồn vốn chủ sở hữu : 145.185.518.150 đồng

+ Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2022) : 177.471.845.454 đồng

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

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2022 được thể hiện trên Báo cáo hợp nhất như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10,29 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (29,91) tỷ đồng;

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2021, chủ yếu là phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, các sản phẩm từ giấy, giấy cuộn, nguyên liệu sản xuất văn phòng phẩm.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ghi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh 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 2022, 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, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất

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. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ (BKT):

- Ban kiểm toán đã thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban 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.

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

- Trong năm 2022, BKT 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 BKT khi có yêu cầu;
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKT 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.

3. 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, BKT 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 cẩn 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.

Trên đây là báo cáo của BKT về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty Cổ phần TIE trong năm 2022.

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.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty

- Số liệu tài chính hợp nhất năm 2022 (đã được kiểm toán) Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	2022	2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.294.450.731	58.770.201.502
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(29.910.500.456)	(20.093.713.945)
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(29.272.472.414)	(19.982.727.405)
4	Tổng cộng tài sản	177.471.845.454	250.206.903.588

Đính kèm trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://tiegroup.vn> và được công bố thông tin theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch – đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Dựa trên kết quả kinh doanh 2022, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Chi trả cổ tức năm 2022	0
Quỹ khen thưởng – phúc lợi	0
Chi thưởng HĐQT:	0

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng doanh thu	38.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000
Quỹ khen thưởng - phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
Chi thưởng HĐQT	1% lợi nhuận trước thuế

4. Thông qua Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022. Kế hoạch Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023.

- Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022: 989.500.000 đồng

- Kế hoạch Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023: 1.200.000.000 đồng

5. Thông qua chủ trương Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

Hàng năm, hoạt động của Công ty cổ phần TIE đều có sự kiểm soát và xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty trong năm 2023 và trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CHỦ TỊCH

**CÔNG
CỔ PHẦN
TIE**



Trần Thế Vinh