

Số: 01/2025/BC-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2024)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38330855 Fax: Email: [quantri@tie.com.vn](mailto:quantri@tie.com.vn)
- Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TIE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-DHĐCĐ	21/08/2024	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ trình HĐQT thường niên năm 2024;</li><li>- Tờ trình về những vấn đề thường niên :<ul style="list-style-type: none"><li>+ Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.</li><li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024.</li><li>+ Lương Ban Giám đốc và thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và dự kiến lương thưởng Hội đồng quản trị năm 2024.</li></ul></li><li>- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thế Vinh	CT HĐQT (TV HĐQT độc lập, không điều hành)	05/04/2016	
2	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	PCT HĐQT	05/04/2016	
3	Ông Lê Ngọc Hưng	TV HĐQT	14/12/2015	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thế Vinh	05/05	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	05/05	100%	
3	Ông Lê Ngọc Hưng	05/05	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc điều hành SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định HĐQT của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để đảm bảo việc điều hành kinh doanh trong năm 2024 đạt hiệu quả.
- Giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc; tình hình quản trị nhân sự; hoạt động tài chính; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến pháp lý của Công ty....
- Ban hành các văn bản, Quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ Công ty phù hợp quy định của Pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế Ban kiểm toán nội bộ do HĐQT Công ty ban hành.

### 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
02	02/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
03	02A/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1, Quý 2 năm 2024 của Công ty	100%
04	03/2024/NQ-HĐQT	30/11/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
05	04/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua kết quả kinh doanh dự kiến năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty	100%



### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Kim Hoa	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm 10/01/2022	Kế toán kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kim Hoa	04	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm toán nội bộ:

- Trưởng Ban tham gia một số cuộc họp của Công ty để nắm bắt tình hình quản trị công ty;
- Kiểm tra và đánh giá các hệ thống được thiết lập để đảm bảo tuân thủ các chính sách, kế hoạch, thủ tục, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán và quy định có tác động đáng kể đến doanh nghiệp;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm toán nội bộ nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Ban Kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu. Đồng thời, Ban Kiểm toán nội bộ cũng nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên.

#### 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

- Không có.

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Ngọc Hưng		Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 28/01/2022



## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Phụng		Cử nhân	Bổ nhiệm 01/06/2023 (Phụ trách kế toán)

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Không có.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Theo Phụ lục I đính kèm)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Công ty con	Giấy CN ĐKDN số 0801093503, ngày 18/07/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. HCM	19/07/2024		TIE chuyển tiền theo thỏa thuận 10.000.000 đồng	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

- Không có.



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định	Nội dung / Số lượng / Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ Phần Văn Hóa TIE	Giấy CN ĐKDN số 0313937520 ngày 28/07/2016 do Sở KHĐT TP.HCM cấp	63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	01/02/2024		TIE thu lại tiền đã ứng trước tiền hàng 70.000.000 đồng
				11/03/2024		TIE thu lại tiền đã ứng trước tiền hàng 500.000.000 đồng
				26/03/2024		TIE thu lại tiền đã ứng trước tiền hàng 600.000.000 đồng
2	Công ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Bến Nghé	Giấy CN ĐKDN số 0312442500, ngày cấp 03/09/2013, Nơi cấp Sở KHĐT TP.HCM cấp	Lô III, 9 B, đường 12 KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP HCM	09/01/2024		TIE thanh toán theo thỏa thuận 2.400.000.000 đồng
				29/02/2024		TIE thu lại tiền đã ứng trước tiền hàng 10.000.000 đồng
				26/03/2024		TIE thu tiền hàng 2.200.000.000 đồng
				09/04/2024		TIE thu tiền hàng 300.000.000 đồng
				10/07/2024		TIE thu tiền hàng 100.000.000 đồng
				10/08/2024		TIE thu tiền hàng 100.000.000 đồng
				13/08/2024		TIE thu tiền hàng 200.000.000 đồng
				26/10/2024		TIE thu tiền hàng 250.000.000 đồng
3	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Giấy CN ĐKDN số 0801093503, ngày 18/07/2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. HCM	19/07/2024		TIE chuyển tiền theo thỏa thuận 10.000.000 đồng



4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

- Không có.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Theo Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

- Không có.

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Không có.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Trần Thế Vinh*