



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>

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

Số: 51./2020/CV-TIE  
No: 51./2020/CV-TIE

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2020  
TP. HCM, day 10 month 08 year 2020

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi 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 2020 như sau :

**1. Thời gian và địa điểm :**

- Thời gian : 08 giờ 00 phút, ngày 18/08/2020 (*Thứ Ba*)
- 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 2020 : như tài liệu đính kèm.**



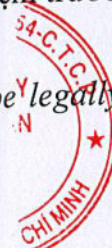
Đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần TIE vào ngày 08./08/2020 tại đường dẫn : <https://tiigroup.vn/tin-tuc/chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020--1994103371>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 10./08/2020 tại đường dẫn : <http://www.tiigroup.com.vn>.

*This information was disclosed on Company Portal on date 10./08/2020 Available at: <http://www.tiigroup.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)*



**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 2020.





**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 08 năm 2020*

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/08/2020 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Hội trường lầu 10 – Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM  
Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TIE tại ngày đăng ký cuối cùng 30/07/2020 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.
4. Nội dung:
  - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 2019.
  - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Một số nội dung liên quan khác theo quy định và thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - 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.
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu của tổ chức.
  - Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông). Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời.
6. Tài liệu Đại hội:  
Quý cổ đông có thể xem tài liệu từ Website của công ty: [www.tiegroupp.vn](http://www.tiegroupp.vn) kể từ ngày 08/08/2020.

*Để Đại hội đạt kết quả, mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.*

*Lưu ý: Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Chính phủ về đảm bảo sức khỏe của người dân trong thời gian vẫn còn nguy cơ của dịch Covid -19, Quý cổ đông tham dự vui lòng thực hiện các hướng dẫn về an toàn vệ sinh phòng dịch của Ban tổ chức Đại hội.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Vinh*



# GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

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

Tên cổ đông:

TIE

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: .....

## 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 2020 của Công ty cổ phần TIE (ĐHĐCĐ 2020) 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, Điều lệ của Công ty Cổ phần TIE, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Cổ đông, giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. được lập trên bản chính giấy Ủy quyền của Ban tổ chức đại hội gửi đến Cổ đông hoặc được xác nhận của cơ quan có thẩm 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 2020

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, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3833 0855

Website: www.tiegroupp.vn

**Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020**

Thời gian: 08g00 – 12g00 ngày 18 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM, Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3,

8h00 – 8h45	1	<b>Phần nghi thức</b>
		Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông – Tuyên bố lý do – Báo cáo đủ điều kiện tiến hành
8h45 – 9h15	2	<b>Phần khai mạc</b>
		Phát biểu khai mạc Đề cử, biểu quyết chủ tọa đoàn Biểu quyết Quy chế tổ chức Đại hội Biểu quyết chương trình đại hội Biểu quyết ban thư ký
9h15 – 10h00	3	<b>Phần báo cáo và tờ trình</b>
		(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020
		(2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 - Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020
		(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2019
		(4) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
		(5) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020
		(6) Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
		(7) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS
		(8) Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h00 – 10h45	4	<b>Phần thảo luận</b>
10h45 – 11h00	5	<b>Phần biểu quyết</b>
		(1) Thông qua Ban kiểm phiếu
		(2) Thông qua Quy chế biểu quyết
		(3) Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội
11h00 – 11h15	6	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h15 -11h30	7	<b>Thông qua kết quả kiểm phiếu</b>
11h30 – 12h00	8	<b>Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ</b>
12h00	9	<b>Bế mạc đại hội</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





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

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 2020 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 2020 (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 .....-TIE/VSD-ĐK ngày 30/07/2020) 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, các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của BTC 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.

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 .....-TIE/VSD-ĐK ngày 30/07/2020).

**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**





**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 18 tháng 08 năm 2020

## **QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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" hoặc "✓" 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 xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi có từ 02 (hai) dấu “X” và/ hoặc “✓” 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 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.
- 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 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc;
  - Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020;
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 hiện hành của Công ty Cổ Phần TIE.

**Mục đích:**

- Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- Thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHĐCD**”) của Công ty Cổ phần TIE (“**Công Ty**”) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2017-2022 theo các nội dung dưới đây:

**A. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 1: Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát**

**1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

- Thành viên BKS phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công Ty, quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và pháp luật của chứng khoán áp dụng đối với loại hình công ty niêm yết.

**1.2 Quyền ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (sáu) tháng được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào BKS của Công Ty.
- Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.
- Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.





- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **Điều 2: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:
  1. Đơn xin ứng cử, đề cử vào BKS (theo mẫu do Công ty ban hành).
  2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu do Công ty ban hành).
  3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú (có công chứng hoặc chứng thực).
  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ (có công chứng hoặc chứng thực).
  5. Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về thời gian sở hữu cổ phần trên 06 (sáu) tháng liên tục.
  6. Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông đề cử ứng viên).
- Người được đề cử, tự ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

## **Điều 3: Thủ tục thực hiện ứng cử, đề cử**

- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi trước 16h00 ngày 17/08/2020 đến địa chỉ sau:  
**Công Ty Cổ Phần TIE**  
**Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020**  
**262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**  
**Điện thoại: 028.38330855 – Fax: 028.38332754**  
*(Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS”)*
- Sau thời hạn quy định nêu trên (các hồ sơ gửi bằng đường bưu điện sẽ được đối chiếu thời gian căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến), Ban tổ chức sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần TIE nhiệm kỳ 2017-2022.

## **Điều 4: Lập danh sách các ứng cử viên BKS**

- Dựa trên các đơn đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, đơn xin ứng cử tham gia BKS và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT Công Ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ nhằm đảm bảo đúng quy chế, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT sẽ chốt và lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trình ĐHĐCĐ để bầu bổ sung vào BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty.
- Danh sách, thông tin về các ứng cử viên BKS sẽ được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công Ty (<http://www.tiegroupp.vn>) để các cổ đông có điều kiện tìm hiểu và đánh giá các ứng cử viên trước khi thực hiện bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **B. THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử**



- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Cổ đông có quyền dùng phiếu bầu cử của mình để bầu chọn hay không bầu chọn thành viên BKS.

#### **Điều 6: Nguyên tắc bầu cử**

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công Ty và việc bỏ phiếu được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Số lượng tối đa thành viên BKS được bầu chọn là: 01 người

#### **Điều 7: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **7.1 Phiếu bầu**

- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS được in sẵn họ tên người ứng cử theo thứ tự ABC, có đóng dấu treo Công ty Cổ phần TIE bên góc trái phía trên của phiếu bầu.
- Phiếu bầu có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, tổng số phiếu bầu (bằng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp được phát 01 phiếu bầu BKS.
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu. Nếu thấy có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

##### **7.2 Ghi phiếu bầu**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo cách thức sau:

***Tổng số quyền bầu cử (phiếu bầu) = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện x Số thành viên được bầu.***

***Ví dụ:*** Số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát là 01 người (trong số 03 người được giới thiệu, đề cử, ứng cử vào BKS). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử TV BKS là  $(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu.

- Các cổ đông có thể phân bổ Tổng số quyền bầu cử (phiếu bầu) cho các ứng viên dự định bầu hoặc dồn hết Tổng số quyền bầu cử (phiếu bầu) của mình cho một ứng viên.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn hoặc viết sai, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

##### **7.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công Ty và/hoặc không có dấu của Công Ty.



- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo như cách tính nêu trên.
- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

#### 7.4 Bỏ phiếu trắng

- Phiếu bầu không ghi số phiếu bầu ở cột “số phiếu bầu” được xem là phiếu trắng.
- Phiếu bầu có số phiếu biểu quyết nhỏ hơn tổng số phiếu bầu thì phần phiếu chênh lệch được xem là những phiếu trắng.
- Nếu có cổ đông nào không bỏ phiếu (phiếu thu về thấp hơn với phiếu phát ra tại Đại hội), thì số phiếu này được xem là phiếu trắng.

### **Điều 8: Ban kiểm phiếu và việc tổ chức kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông Công Ty nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS hoặc người có liên quan của họ.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Hướng dẫn tóm tắt về quy định bầu cử;
  - o Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
  - o Tổ chức kiểm phiếu;
  - o Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
  - o Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu đã được niêm phong cho Chủ tịch đoàn Đại hội.
- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa hay đánh dấu trên phiếu bầu.
- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật trong việc bảo đảm tính trung thực, chính xác trong quá trình bầu cử, kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu và phải giữ bí mật.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 9: Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội thông qua.
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác quản lý cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác quản lý vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích...
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc bầu cử hay kiểm phiếu trong bất cứ thời điểm nào.



khác. Trong trường hợp có bất đồng ý kiến về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**







**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKN, 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 09 tháng 08 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE trân trọng thông báo về việc ứng cử và đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

Vì lý do cá nhân, Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban kiểm soát từ ngày 18/08/2020.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người, Đại hội cổ đông thường niên 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử và tự ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, như sau:

1. Ban tổ chức Đại hội ban hành Quy chế bầu cử sử dụng trong đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế và các biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website [www.tiegroupp.vn](http://www.tiegroupp.vn)
2. Việc ứng cử, đề cử các ứng cử viên sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử nêu trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông, ứng cử viên gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 17/08/2020 đến địa chỉ sau:

**Công Ty Cổ Phần TIE**

**Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020**

**262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**

**Điện thoại: 028.38330855 – Fax: 028.38332754**

*(Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS”)*

Sau thời hạn quy định nêu trên (các hồ sơ gửi bằng đường bưu điện sẽ được đối chiếu thời gian căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến), Ban tổ chức sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần TIE nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty Cổ Phần TIE xin trân trọng thông báo.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD (để biết)
- Lưu





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKK, 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**

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**Đề cử Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE**  
***Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)***

**Kính gửi :**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi ký tên dưới đây bao gồm:

1. Họ và Tên:..... Quốc tịch:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....  
CMND/CCCD/ ĐKKD số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Nơi ở: .....  
Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần TIE

2. Họ và Tên:..... Quốc tịch:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....  
CMND/CCCD/ ĐKKD số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Nơi ở: .....  
Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần TIE

2. Họ và Tên:..... Quốc tịch:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....  
CMND/CCCD/ ĐKKD số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Nơi ở: .....  
Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần TIE



Tổng số cổ phần của nhóm là: ..... cổ phần, tương đương ..... vốn điều lệ.

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần TIE với.....  
..... làm đại diện của nhóm.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Bản Điều lệ của công ty

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ngày ..... tháng ..... năm 2020

Chữ ký của các cổ đông thành lập nhóm  
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chữ ký người đại diện nhóm  
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
 262A NKKK, P.8, Q.3, Tp.HCM  
 Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

## **ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE**  
**Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)**

### **Kính gửi :**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông Công ty cổ phần TIE nắm giữ ..... cổ phần trong thời gian liên tục 6 tháng, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Họ và Tên: ..... Quốc tịch: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CMND/CCCD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở: .....

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần TIE

**Lưu ý:** Trong trường hợp là nhóm cổ đông thì đính kèm Văn bản thoả thuận thành lập nhóm cổ đông theo mẫu đính kèm

Sau khi nghiên cứu Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty và tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty cổ phần TIE

Tôi/ Chúng tôi thống nhất cử:

**1. Ông/bà:** .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

CMND/CCCD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....



2. Ông/bà: .....  
 Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
 CMND/CCCD số: .....  
 Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Nơi ở: .....  
 Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 18/08/2020

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1/ Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu quy định của Công ty cổ phần TIE (bản chính);
- 2/ Bản sao có công chứng/thị thực CMND/CCCD của người được đề cử;
- 3/ Bản sao có công chứng/thị thực văn bằng thể hiện trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ;
- 4/ Văn bản thoả thuận thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp là nhóm cổ đông)
- 6/ Giấy tờ, văn bản khác (nếu có);

Tôi/ Nhóm cổ đông chúng tôi cam đoan người được đề cử nêu trên có đủ điều kiện để được bầu chọn tham gia thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Kính mong Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần TIE xem xét.

Trân trọng./.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2020  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
 (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKN, P8, Q3, 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**

## **ĐƠN ỨNG CỬ**

**V/v Tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE**  
**Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)**

### **Kính gửi :**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### ***1. Thông tin người tự ứng cử:***

- Họ và Tên: ..... Quốc tịch: .....
- Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- CMND/CCCD số: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ tạm trú: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....
- Hiện đang đại diện sở hữu: ..... cổ phần (*bằng chữ*: .....
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu/tổng số cổ phần theo điều lệ công ty là: .....
- Tổ chức ủy quyền đại diện sở hữu: .....
- Địa chỉ: .....
- Mã số doanh nghiệp: .....
- Người đại diện theo pháp luật: ..... Chức vụ: .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) được bầu cử trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### ***2. Hồ sơ kèm theo:***

- Sơ yếu lý lịch của người tự ứng cử theo mẫu quy định của Công ty cổ phần TIE (bản chính);



- Bản sao có công chứng/thị thực CMND/CCCD của người tự ứng cử;
- Bản sao có công chứng/thị thực văn bằng thể hiện trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ;
- Văn bản xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc tổ chức ủy quyền sở hữu số cổ phần đủ điều kiện ứng cử trong thời hạn 06 tháng liên tục;
- Giấy tờ, văn bản khác (nếu có);

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để được bầu chọn tham gia thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Kính mong Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần TIE xem xét.

Trân trọng./.

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỦY QUYỀN  
ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP**  
(Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và  
con dấu xác nhận của tổ chức)

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TIE)

Ảnh 3x4

(ảnh màu mới nhất,

có đồng dấu giáp

lại của cơ quan xác

nhận lý lịch)

1. Họ và tên : ..... Giới tính : .....

2. Ngày tháng năm sinh : .....

3. CMND/ Thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu số : .....

Cấp ngày:..... tại: .....

4. Dân tộc : ..... Quốc tịch: .....

5. Nơi ở: .....

6. Số điện thoại liên lạc: .....

7. Trình độ văn hóa: .....

8. Trình độ chuyên môn: .....

9. Quá trình công tác: .....

.....

.....

10. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: .....

.....

11. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của UBND xã/phường

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

hoặc Đơn vị công tác

Người khai





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKK - Quận 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 18 tháng 08 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020**

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 Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 08/2018, 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. 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 2019:**

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 2019. 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 2019:**

- Trong năm 2019, 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 2019:**

2.1- Trong năm 2019, 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 2019 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019, các Tờ trình : phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019, 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 và chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con / công ty liên kết; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm; cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty thành viên, ...; ban hành Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo chủ trương tái cấu trúc hoạt động,...

2.4- Về tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2019, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn. Từ năm 2016, 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, tập vở, dụng cụ học sinh,... 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. TIE gia nhập thị trường ngành hàng văn phòng phẩm đã gần 4 năm, tuy nhiên vẫn được xem là thành viên mới trong ngành, cần nhiều thời gian hơn để củng cố thương



hiệu. Thêm vào đó, thói quen người tiêu dùng thay đổi mạnh từ năm 2017 đến nay, khi các thiết bị công nghệ cao lên ngôi, với độ tiện dụng và nhanh chóng, thường được lựa chọn như một phương pháp ghi chép thay thế cho giấy bút. Điều này làm cho thị trường tiêu thụ của Công ty ngày càng khó khăn hơn.

- 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 2022; tích cực xử lý hàng tồn, thu hồi công nợ, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh,... Để mở rộng và phát triển thị phần, Công ty tích cực tham gia xúc tiến thương mại nhằm khai thác, tìm kiếm thêm đối tác mới và sản phẩm mới.

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 thường niên năm 2019 lập ngày ...

### **5-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 như sau:**

ĐVT : triệu đồng					
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/TH 2018
1	Tổng Doanh thu	220.000	98.878	44,94%	83,11%
2	Lợi nhuận thực hiện	5.000	-20.381	-407,62%	81,17%
3	Vốn điều lệ	95.699	95.699	100,00%	100,00%

Các chủ trương lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2019, 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;

30117345

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TIE

PHỐ HỒ CHÍ MINH



- Chuyển 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, Công ty con.

**6- Giá trị sổ sách TIE tại thời điểm 31/12/2019** (nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần TIE năm 2019) :

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số tiền
1.1	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	<b>190.140</b>
1.2	Số lượng cổ phiếu	cổ phiếu	9.569.900
1.3	Giá trị sổ sách cổ phiếu TIE	đồng / cổ phiếu	19.374

## **II/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:**

### **1- Kế hoạch SXKD năm 2020:**

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2020	Tỷ lệ % KH/ TH 2019
- Tổng doanh thu	130.000	149,68%
- Lợi nhuận thực hiện	3.000	-
- Vốn điều lệ	95.699	100,00%

### **2- Những giải pháp cụ thể :**

Với tư duy không ngừng đổi mới, TIE đã và đang thực hiện các chiến lược dài hạn nhằm hướng đến mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam.

+ *Đầu tư:*

- Tìm kiếm những đối tác có năng lực để cùng hợp tác đầu tư 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 Aladin, Bến Nghé trên toàn quốc, đồng thời từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khối Asean,...;
- 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 :*

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng cấp quản lý.



- Khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CB-CNV học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, trình độ tay nghề, chất lượng làm việc và tinh thần trách nhiệm của người lao động.
- 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.

**TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**CHỦ TỊCH**







**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKN, Quận 3, TP.HCM  
<http://www.tiegroupp.vn>  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH**

### **SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2020**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

#### **I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:**

Trong năm 2019, Tổng doanh thu của Công ty đạt 98,8 tỷ đồng giảm 16,89% so với năm 2019 và đạt 44,94% kế hoạch đề ra cho năm 2019. Nguyên nhân là do thị trường ngành hàng văn phòng phẩm - ngành chủ lực của Công ty hiện tại, có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên năm nay, Công ty đã ổn định được giá cả nguyên liệu đầu vào hơn so với năm 2019, làm cho biên lợi nhuận được cải thiện. Mặc dù lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận khoản lỗ, nhưng khoản lỗ đã giảm so với năm 2019. Tình hình chi tiết cụ thể hoạt động kinh doanh như sau:

##### **1. Hoạt động sản xuất**

Trong năm 2019, hiệu quả sản xuất sản phẩm tập học sinh được cải thiện do đã tự động hóa hơn 80% quy trình sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm tập thương hiệu ALADDIN trên thị trường đã được nâng cao; TIE Group đã hoàn thành việc tổ chức hợp tác kinh doanh với thương hiệu Bút bi – văn phòng phẩm Bến Nghé và các thương hiệu có liên quan, tái cấu trúc hoạt động sản xuất, hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm thương hiệu ALLADIN và Bến Nghé, qua đó tăng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm Văn phòng 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 2019 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.

Kế hoạch kinh doanh 2019 không đạt do một số nguyên nhân như: Sự ra đời và phát triển của ngày càng nhiều thương hiệu văn phòng phẩm khiến cho thị trường cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt là các thương hiệu đến từ Trung Quốc, Thái Lan và các thương hiệu giá rẻ khác. TIE gia nhập thị trường ngành hàng văn phòng phẩm được hơn 04 năm, tuy nhiên vẫn được xem là thành viên mới trong ngành, việc tổ chức hợp tác kinh doanh các sản phẩm thương hiệu Bến Nghé cũng cần có thời gian để tái cấu trúc và xây dựng lại thị trường. Thêm vào đó, thói quen người dùng thay đổi mạnh từ năm 2017 đến nay, khi các thiết bị công nghệ cao lên ngôi, với độ tiện dụng và nhanh chóng, thường được lựa chọn như một phương pháp ghi chép thay cho giấy, bút.





### 3. Hoạt động đầu tư:

Trong năm, để tái cấu trúc nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh chính cũng như tuân thủ các quy định của doanh nghiệp đại chúng TIE Group đã thoái vốn tại các công ty:

- Công ty Cổ phần Du lịch Bốn Biển xuống còn **16%**
- Thoái vốn hoàn toàn khỏi Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé
- Thoái vốn hoàn toàn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé
- Hoàn thành việc giải thể Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn

### 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, Công ty Bến Nghé Tài trợ 100.000 quyển tập và 50.000 cây bút cho chiến dịch Tình nguyện “Mùa hè xanh 2019.
- 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 2019” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức.

### 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

- ❖ Tổng doanh thu: 98,87 tỷ đồng (44,94% số kế hoạch);
- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế: - 20,38 tỷ đồng ( -407,62% số kế hoạch);

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020:

TIE Group tập trung xây dựng thị trường phân phối sản phẩm thương hiệu Bút bi Bến Nghé cùng các sản phẩm Văn phòng phẩm và thương hiệu có liên quan của Bến Nghé trong nước; Song song đó, tiếp tục đầu tư phát triển thị trường phân phối Sản phẩm tập ALADDIN ra toàn quốc; 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.

Thương hiệu Aladdin và Bến Nghé sẽ tiếp tục được đầu tư để mở rộng sản xuất, kinh doanh, 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 2020:

- Tổng Doanh thu: **130 tỷ đồng**



➤ Lợi nhuận trước thuế: **03 tỷ đồng**

***Kính thưa Quý vị cổ đông,***

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cùng với kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 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**







CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
362A 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 18 tháng 08 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### 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 2019 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 2019;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm soát Công ty Cổ phần TIE năm 2019 như sau:

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

Năm 2019, tình hình kinh tế Việt Nam và kinh tế Thế giới được dự báo sẽ có nhiều rủi ro. Đầu năm 2020, với tình hình dịch bệnh nCovid -19 lan rộng trên khắp thế giới gây ra nhiều hậu quả nặng nề trên khắp các Châu lục. Chính phủ các nước phải ban hành các giải pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, làm việc tại nhà, các trường học phải tạm thời đóng cửa.

Những quyết sách nêu trên của các Chính phủ đã đạt được nhiều tích cực trong việc hạn chế lây lan, nhưng cũng mang lại khó khăn cho nền kinh tế tiêu dùng ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, những diễn biến thay đổi liên tục về giá dầu, và các chính sách bảo hộ kinh tế của các nước có nền kinh tế lớn cũng làm ảnh hưởng đến chính sách phát triển, thói quen tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.

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 2019:

### – *Tình hình tài sản:*

+ Tài sản ngắn hạn:	144.067.637.572 đồng
+ Tài sản dài hạn :	116.485.672.271 đồng
+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2019) :	260.553.309.843 đồng

Trong năm 2019, tổng tài sản của Công ty đã giảm **9,98%** so với năm 2018 và đạt mức **260.553.309.843 tỷ đồng**. Tổng tài sản giảm chủ yếu là vì tài sản dài hạn giảm **48,21%**, tương đương mức giảm 108 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần du lịch Bốn Biển, với tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại là **16%**, Công ty không còn quyền kiểm soát tại đây và không còn ghi nhận khoản lợi thế thương mại trong Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2019.

Xét trong cơ cấu tổng tài sản, tỷ trọng dịch chuyển sang tài sản ngắn hạn, ngoài nguyên nhân vì tài sản dài hạn giảm như đã nói ở trên, còn vì tài sản ngắn hạn tăng **123,21%** đạt mức **144** tỷ đồng.

### – *Tình hình nguồn vốn:*

+ Nợ phải trả :	70.412.552.002 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu :	190.140.757.841 đồng
+ Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2019) :	260.447.560.786 đồng

So với năm 2018, tổng nguồn vốn giảm **9,98 %**, nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ **27,02 %**, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có khoản nợ dài hạn nào. Nợ ngắn hạn giảm nhẹ so với năm 2018 là **4,12 %**. Vốn chủ sở hữu giảm do lợi nhuận giữ lại lũy kế giảm vì năm 2019 lợi nhuận sau thuế âm.

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

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2019 được thể hiện trên Báo cáo hợp nhất như sau:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| – Tổng doanh thu & thu nhập khác : | 98.877.818.756 tỷ đồng |
|------------------------------------|------------------------|
- Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2019, chủ yếu là phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, các sản phẩm từ giấy, 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, trong năm 2019 doanh thu là **98** tỷ đồng đạt **44,95%** so với kế hoạch đặt ra chiếm **83,11 %** so với năm **2018**.



– Lợi nhuận trước thuế :

**-20.380.871.558 đồng**

Giảm **81,17%** so với năm 2018.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C có ý kiến trái ngược:

- Công ty 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 Bến Nghé được mua vào tháng 12 năm 2018 vào Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018. Trong năm 2019, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư vào 2 công ty con này cho Công ty Cổ phần Văn hoá TIE (là công ty liên kết của tập đoàn). Nếu báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Thương mại Bến Nghé được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018, nhiều chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 sẽ bị ảnh hưởng trọng yếu. Đồng thời, khi chuyển nhượng các khoản đầu tư vào các công ty con này trong năm 2019, các khoản mục trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cũng sẽ bị ảnh hưởng theo các ảnh hưởng của năm 2018. Các ảnh hưởng đối với Báo cáo tài chính hợp nhất do việc không hợp nhất Báo cáo tài chính của 2 công ty con này là chưa thể xác định”.

Liên quan đến ý kiến trái ngược này, TIE giải trình như sau:

- Năm 2018, trong quá trình tiếp nhận, TIE phát hiện một số chứng từ và hồ sơ của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé và Công ty Cổ phần Thương mại Bến Nghé (gọi chung là Bến Nghé) bàn giao chưa đầy đủ và phía Bến Nghé thông tin rằng các hồ sơ, chứng từ này đã bị thất lạc do việc bàn giao giữa các nhân viên khi nghỉ việc trước thời điểm TIE nhận chuyển nhượng cổ phần, nên TIE chưa hợp nhất Báo cáo tài chính của 02 Công ty con này.
  - Năm 2019, do chủ trương tái cấu trúc danh mục đầu tư, TIE đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Bến Nghé.
  - Vì TIE chưa hợp nhất Báo cáo tài chính của 02 Công ty con này vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, nên khi chuyển nhượng khoản đầu tư tại 02 Công ty con này trong năm 2019, TIE không ghi nhận các khoản giảm tài sản, hàng hoá, công nợ, vốn chủ sở hữu,... tương ứng trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
- Ngoài ra, đơn vị kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ đối với khoản dự phòng hàng tồn kho và khoản đầu tư vào Công ty liên kết vì chưa thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan, cụ thể như sau:





- Khoản dự phòng 3.079.048.553 đồng cho một số hàng tồn kho chậm luân chuyển có giá trị theo sổ sách là 4.016.296.742 đồng”.

Về ý kiến kiểm toán này, TIE giải trình như sau:

- Căn cứ vào thời hạn tồn kho của một số hàng hoá, TIE đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng chuẩn mực kế toán.

- Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Văn hoá TIE đang được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu với số tiền 15.380.701.082 đồng.

Về ý kiến kiểm toán này, TIE giải trình như sau:

- TIE căn cứ vào kết quả kinh doanh doanh do Công ty Cổ phần Văn hoá TIE cung cấp để trích lập dự phòng khoản đầu tư theo đúng Chuẩn mực kế toán.

Ban kiểm soát ghi nhận ý kiến của Ban Tổng giám 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 2019.

## **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 2019, 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 2019 : 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.

- Những thay đổi trong BKS năm 2019 so với năm 2018: 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 2019, 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 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.

### **5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:**

Trong năm 2019, 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 2019.

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 SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

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

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 năm 2019, 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 2019.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần TIE.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019**

**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 thông qua **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019** đã được kiểm toán và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

***Kính trình.***

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THẾ VINH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Địa chỉ: Số 262A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>144.067.637.572</b>	<b>64.543.609.237</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1.241.673.919</b>	<b>9.183.541.826</b>
1. Tiền	111		1.241.673.919	9.183.541.826
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>342.939.250</b>	<b>1.013.093.550</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	1.372.624.460	4.077.271.370
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(1.029.685.210)	(3.064.177.820)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>107.342.742.771</b>	<b>19.122.937.154</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	38.635.584.388	25.232.839.609
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.744.819.721	894.867.698
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	78.967.404.646	5.114.539.625
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(12.005.065.984)	(12.119.309.778)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>28.411.327.912</b>	<b>27.987.219.177</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	39.410.117.398	46.122.434.013
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(10.998.789.486)	(18.135.214.836)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.728.953.720</b>	<b>7.236.817.530</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	340.000.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.411.959.384	6.037.629.216
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	1.316.994.336	859.188.314
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Địa chỉ: Số 262A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>116.485.672.271</b>	<b>224.903.951.549</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	966.600.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	966.600.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>36.698.883.098</b>	<b>51.228.503.521</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	31.968.750.143	42.333.907.077
- Nguyên giá	222		49.398.151.130	65.977.541.246
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.429.400.987)	(23.643.634.169)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	4.730.132.955	8.894.596.444
- Nguyên giá	228		5.731.921.787	11.422.389.786
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.001.788.832)	(2.527.793.342)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.10	<b>11.916.526.443</b>	<b>11.916.526.443</b>
- Nguyên giá	231		13.531.170.316	13.531.170.316
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.614.643.873)	(1.614.643.873)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>90.022.594</b>	<b>90.022.594</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	90.022.594	90.022.594
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>66.346.793.976</b>	<b>50.224.139.480</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	-	19.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.2c	23.659.317.726	25.356.663.230
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2d	45.994.710.000	8.674.710.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2d	(3.307.233.750)	(3.307.233.750)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.433.446.160</b>	<b>110.478.159.511</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	795.447.739
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.12	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269	V.13	1.433.446.160	109.682.711.772
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>260.553.309.843</b>	<b>289.447.560.786</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Địa chỉ: Số 262A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>70.412.552.002</b>	<b>73.441.762.147</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>70.412.552.002</b>	<b>73.441.762.147</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	15.328.008.373	10.502.155.303
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	3.870.175.721	14.807.992.307
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	146.500.620	318.609.077
4. Phải trả người lao động	314		1.731.868.131	2.123.829.568
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.191.069.357	2.013.464.434
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		159.525.398	1.330.511.053
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18a	7.904.235.585	7.267.031.588
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	40.000.000.000	35.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	81.168.817	81.168.817
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**


Địa chỉ: Số 262A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

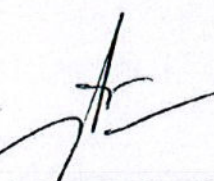
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>190.140.757.841</b>	<b>216.005.798.639</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410		190.140.757.841	216.005.798.639
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20a,b	95.699.000.000	95.699.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		95.699.000.000	95.699.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20a	147.820.799.944	147.820.799.944
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20a	(50.796.033.745)	(34.809.496.693)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(34.378.966.108)	(34.809.496.693)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(16.417.067.637)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	V.20a	(2.583.008.358)	7.295.495.388
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>260.553.309.843</b>	<b>289.447.560.786</b>

  
 Lê Vũ Huỳnh Hương  
 Người lập

  
 Phạm Thúy Oanh  
 Kế toán trưởng

  
 Đỗ Thị Kim Oanh  
 Tổng Giám đốc







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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v đề nghị 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

**Kính trình.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**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 18 tháng 08 năm 2020

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (sau đây gọi tắt “Luật Doanh nghiệp”) và các Văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần TIE.

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần TIE xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: **Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm.**
2. Bầu bổ sung **01 thành viên** Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022).
3. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

***Kính trình.***

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THẾ VINH**





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2020*

### **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 2020, 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 2020 như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2020 : 3.000.000.000 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 5% 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 : 2.5% 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THẾ VINH**